

Budget 2026

Politische Gemeinde
8447 Dachsen



Ablieferung an Gemeindevorstand	29. August 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	17. September 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. September 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	25. Oktober 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Dezember 2025
Veröffentlichung	18. Dezember 2025

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 Gemeinde Dachsen kann für das Jahr 2026 ein positives Budget präsentieren. Die Erfolgsrechnung weist bei einem Gesamtaufwand von rund CHF 9.7 Mio. und einem Gesamtertrag von rund CHF 10.2 Mio. einen Ertragsüberschuss von CHF 516'200 aus.

Die solide Eigenkapitalquote von rund 70% sichert der Gemeinde auch künftig Handlungsspielraum. Die demografische Entwicklung und steigende Fallzahlen führen im Bereich Gesundheit und Soziales zu Mehrkosten. Diese werden mehr als kompensiert durch ausserordentliche Einnahmen aus der Grundstückgewinnsteuer. Insgesamt beurteilt der Gemeindevorstand die finanzielle Lage als stabil.

2 Stand der Aufgabenerfüllung

Die Gemeinde erfüllt ihre gesetzlichen Aufgaben zuverlässig. Sie unterhält ihre Strassen- und Leitungsnetze sowie die gemeindeeigenen Liegenschaften kontinuierlich, durch Investitionen von CHF 626'000 ins Verwaltungsvermögen. Die in Zweckverbänden organisierte Zusammenarbeit in den Bereichen Feuerwehr, Zivilschutz, Wasserversorgung, Abwasser, Abfallentsorgung und Sozialdienste bewährt sich weiterhin.

Die Planung der 1150-Jahr-Feierlichkeiten 2026 ist abgeschlossen. Das Maximaldefizit des abwechslungsreichen Programms ist im Budget berücksichtigt. Projekte im Bereich Umweltschutz und Siedlungsentwicklung (z.B. Begegnungszone Richenbergstrasse) tragen zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde bei.

3 Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Im Vergleich zum Budget 2025 steigen die Gesamtausgaben um gut CHF 1 Mio. Haupttreiber sind die Bereiche Gesundheit (+ ca. CHF 120'000) und Soziale Sicherheit (+ ca. CHF 465'000), vor allem bedingt durch höhere Pflegekosten und zusätzliche Fälle in der Sozialhilfe.

Auf der Ertragsseite fallen die erwarteten Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern stark ins Gewicht (+ ca. CHF 1.4 Mio.). Zusammen mit höheren Ressourcenzuschüssen (+ ca. CHF 260'000) und Steuererträgen führt dies zu einem positiven Gesamtergebnis.

4 Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Der Gemeindevorstand verfolgt das Ziel eines langfristig ausgeglichenen Finanzhaushalts bei stabilem Steuerfuss weiterhin konsequent. Er beantragt, den Steuerfuss auch 2026 unverändert bei 42% des einfachen Staatssteuerertrags zu belassen. Der prognostizierte Ertragsüberschuss soll zur Reduktion des Fremdkapitals (Kredite) verwendet werden und so die Eigenmittel der Gemeinde stärken.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Dachsen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'710'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	10'226'400.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	516'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	626'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	536'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen (Zugang)	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 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. -1'583'800.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr. 2'100'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 516'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 auf 42 % (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8447 Dachsen, 17.09.2025

Gemeinderat Dachsen

Gemeindepräsident:


Urs Schweizer

Gemeindeschreiberin:


Melanie Eisenring

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2026** der Politischen Gemeinde Dachsen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 17.09.2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'710'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	10'226'400.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	516'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	626'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	536'000.00
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 2026 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.	-1'583'800.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr.	2'100'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	516'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das **Jahr 2026** gemäss Antrag des Gemeinderates auf **42 %** (Vorjahr 42. %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8447 Dachsen, 25. Oktober 2025
Rechnungsprüfungskommission Dachsen

Präsident



Andreas Neck

Aktuarin



Claudia Hermann

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2026** der Politischen Gemeinde Dachsen am 11. Dezember 2025 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'710'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	10'226'400.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	516'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	626'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	90'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	536'000.00
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.	-1'583'800.00
	Steuerertrag bei 42%	Fr.	2'100'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	516'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dachsen für das **Jahr 2026** wird auf 42 % (Vorjahr 42 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8447 Dachsen, 11. Dezember 2025

Gemeindeversammlung Dachsen

Gemeindepräsident:

Gemeindeschreiberin:

Urs Schweizer

Melanie Eisenring




Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2026	Budget 2025
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			9'710'200.00	8'672'500.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			8'126'400.00	6'157'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-1'583'800.00	-2'514'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2026	Budget 2025		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	5'000'000.00	5'000'000.00		
Steuerfuss	42%	42%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'822'800.00	1'822'800.00		
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	243'600.00	243'600.00		
4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	29'400.00	29'400.00		
4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'200.00	4'200.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'100'000.00	2'100'000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			2'100'000.00	2'100'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			516'200.00	-414'900.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2026	Allgemeiner Haushalt Budget 2026	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2026
+ Ertragsüberschuss	516'200.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	414'900.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	22'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	74'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	340'900.00	291'800.00	49'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22'800.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	74'500.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	805'400.00	-123'100.00	-2'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	536'000.00	626'000.00	-90'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	269'400.00	-749'100.00	87'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	150%	-20%	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 2026	Abwasserbeseitigung Budget 2026	Abfallwirtschaft Budget 2026
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	22'800.00	0.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	65'500.00	0.00	9'000.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	27'200.00	-5'300.00	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		-38'300.00	17'500.00	18'200.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-40'000.00	-50'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		1'700.00	67'500.00	18'200.00
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 31.12.2024	11'150'427.50
./. Fremdkapital per 31.12.2024	5'255'494.32
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2024	5'894'933.18

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	5'894'933.18
---	---------------------

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	291'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	63'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	354'800.00
---	-------------------

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%	74%	-	-	-	-	70%

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%	1.0%	-	-	-	-	2.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
20.0%	25.0%	44.0%	16.0%	14.0%	6.0%	-	-	-	-	20.8%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
30	Personalaufwand	1'564'000.00	1'496'800.00	1'240'632.88
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'591'200.00	1'316'700.00	1'223'685.81
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	310'600.00	294'000.00	262'417.28
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	22'800.00	23'600.00	58'009.52
36	Transferaufwand	5'951'500.00	5'235'500.00	5'307'810.69
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	45'376.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>9'440'100.00</i>	<i>8'366'600.00</i>	<i>8'137'932.18</i>
40	Fiskalertrag	4'589'200.00	3'041'600.00	3'190'916.62
41	Regalien und Konzessionen	400.00	400.00	350.00
42	Entgelte	1'248'500.00	1'233'100.00	1'030'915.39
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	74'500.00	59'700.00	85'551.84
46	Transferertrag	3'842'100.00	3'467'000.00	3'861'133.99
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	45'376.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>9'754'700.00</i>	<i>7'801'800.00</i>	<i>8'214'243.84</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	314'600.00	-564'800.00	76'311.66
34	Finanzaufwand	30'100.00	52'300.00	624'918.40
44	Finanzertrag	231'700.00	202'200.00	1'629'692.57
	Ergebnis aus Finanzierung	201'600.00	149'900.00	1'004'774.17
	Operatives Ergebnis	516'200.00	-414'900.00	1'081'085.83
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	516'200.00	-414'900.00	1'081'085.83
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	240'000.00	253'600.00	165'870.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	240'000.00	253'600.00	165'870.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
50	Sachanlagen	626'000.00	397'000.00	496'461.75
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	430'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		626'000.00	827'000.00	496'461.75
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	90'000.00	250'000.00	100'169.54
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
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		90'000.00	250'000.00	100'169.54
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		626'000.00	827'000.00	496'461.75
Total Investitionseinnahmen		90'000.00	250'000.00	100'169.54
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen				
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)		-536'000.00	-577'000.00	-396'292.21

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	1'027'459.91
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	0.00	1'027'459.91
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	40'400.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	40'400.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	1'027'459.91
Total Einnahmen		0.00	0.00	40'400.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-987'059.91

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 113 vom 20. August 2025 0.68%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften (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 Kostensteigerung ist der höheren Besoldungen beim Gemeinderat und bei der Gemeindeverwaltung sowie dem Liegenschaftenunterhalt geschuldet.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0120.3000.00	120'300.00	100'400.00	-19'900.00	Es ist geplant die Gemeinderatsbesoldung zu erhöhen. Die Gemeindeversammlung wird in einem separaten Beschluss darüber befinden.
0120.3132.00	5'000.00	27'300.00	22'300.00	Im Vorjahr waren Beratungskosten für Einheitsgemeinde im Budget eingestellt. Der Finanzplan wird im 2026 durch die Finanzverwalterin erstellt.
0210.3010.00	195'000.00	170'000.00	-25'000.00	Neue Stellenbesetzung ist teurer.
0290.30xx.xx	8'600.00	0.00	-8'600.00	Neue Reinigungskraft für das Bahnhof-WC.
0290.3144.00	92'600.00	60'700.00	-31'900.00	Umgebung Gemeindehaus nach Neubau "Bi de Lüüt" und Ersatz Beleuchtung Gemeindehaus. Bei diversen Liegenschaften kleinere Unterhaltsarbeiten.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Gemäss Budget 2026 der Gesellschaft der Gemeinden des Bezirks Andelfingen sind die Kosten für die persönliche Hilfe an Einwohner/innen von Dachsen tiefer als im Vorjahr.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1400.3632.00	67'200.00	95'000.00	27'800.00	<i>Gemäss Budget GdG. Persönliche Hilfe erheblich tiefer.</i>

2

Bildung

Hier werden gemeinsame Rechnungen für die Kita und den Hort verbucht. Der Anteil des Kinderhortes ist in dieser Funktion enthalten.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
2180.XXXX	0.00	0.00	0.00	<i>Die Kosten für die Tagesbetreuung der Primarschule werden dieser vollumfänglich weiter verrechnet.</i>

3

Kultur, Sport und Freizeit

Das von der Gemeindeversammlung genehmigte Maximaldefizit für die 1150-Jahr-Feier führt in diesem Aufgabenbereich zu höheren Nettokosten.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3290.3130.00	198'300.00	13'500.00	-184'800.00	<i>Das Maximaldefizit für die 1150-Jahr-Feier ist hier eingestellt.</i>
3410.3636.00	14'700.00	4'300.00	-10'400.00	<i>Neue Ansätze gemäss Vereinsbeitragsreglement.</i>
3415.3111.00	15'800.00	5'600.00	-10'200.00	<i>Diverse neue Anschaffungen. Unter anderem 2 neue Fritteusen für 8'000.00.</i>
3415.3143.00	27'300.00	11'000.00	-16'300.00	<i>Es ist geplant die Grillstelle zu sanieren. Kosten = 14'000.00.</i>



Gesundheit

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Die Pflegefinanzierungskosten sind gebunden und müssen von der Gemeinde bezahlt werden.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
4125.xxxx.xx	660'000.00	462'000.00	-198'000.00	Die Kostenschätzung basiert auf dem Budget 2026 des Zentrums Kohlfirst und der Hochrechnung der Ausgaben bis Juni 2025.
4215.xxxx.xx	686'200.00	761'000.00	74'800.00	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 Leistungen an Sozialhilfebeziehende sind massiv gestiegen. Ebenfalls sind höhere Ausgaben für die Zusatzleistungen budgetiert worden.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5120.xxxx.xx	0.00	0.00	0.00	Die Kosten werden vollumfänglich vom Kanton und Bund übernommen.
5220.3637.20	130'000.00	170'000.00	40'000.00	Ausgaben Januar - Juni 2025 auf ein Jahr hochgerechnet.
5220.4631.00	-109'600.00	-131'200.00	-21'600.00	Die höheren Ausgaben führen zu höheren Staatsbeiträgen.
5320.3637.21	158'000.00	128'000.00	-30'000.00	Ausgaben Januar - Juni 2025 auf ein Jahr hochgerechnet.
5320.4631.00	-126'700.00	-109'900.00	16'800.00	Die höheren Ausgaben führen zu höheren Staatsbeiträgen.
5440.3631.00	224'000.00	210'000.00	-14'000.00	Gemäss Angaben des Kantons für die Kosten des Kinder- und Jugendheimgesetzes.
5440.3611.00	22'200.00	12'000.00	-10'200.00	Kosten Amtsvormundschaften.
5451.xxxx.xx	101'700.00	110'900.00	9'200.00	Die etwas tieferen Lohnkosten führen hier zu einem geringeren Aufwandüberschuss.
5720.xxxx.xx	569'100.00	291'200.00	-277'900.00	Hochrechnung der heute bekannten Fälle auf 1 Jahr.
5730.3010.00	18'000.00	5'500.00	-12'500.00	Da mehr Personen in Dachsen sind, steigt der Betreuungsaufwand.
5730.xxxx.xx	0.00	0.00	0.00	Die Kosten für Miete und IAZH werden vollumfänglich zurückerstattet.
5790.3612.00	105'600.00	90'000.00	-15'600.00	Die Auslagen für die Führung des Sozialamtes sind, infolge höherer Fallzahlen, gestiegen.
5790.xxxx.xx	0.00	0.00	0.00	Für das IAZH bei Sozialbezüglern wurde keine Budgetierung vorgenommen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die Investitionen der vergangenen Jahre in den Strassenunterhalt führen zu einem höheren Abschreibungsaufwand.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.3130.00	22'500.00	10'000.00	-12'500.00	Erfassung Strassenzustand (Zusatz für Monitoring)
6150.3141.30	6'000.00	21'000.00	15'000.00	Für den Ersatz der Leuchten an der Dorfstrasse (Nostalgieleuchten) sollten keine Kosten anfallen.
6150.3141.50	17'500.00	7'500.00	-10'000.00	Mehrkosten für die Begegnungszone Richenbergstrasse.
6150.3300.10	133'100.00	113'100.00	-20'000.00	Die geplanten Investitionen führen zu höheren Abschreibungen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

In diesem Bereich sind die Nettoausgaben stabil. Im 2026 wird nicht damit gerechnet, dass ein Betrag an den Grundwasser-Kälteverbund geleistet wird.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7100.3143.00	3'000.00	27'000.00	24'000.00	Es sind keine zusätzlichen Unterhaltsarbeiten geplant.
7101.4510.00	-65'500.00	-55'200.00	10'300.00	Aufwandüberschuss der Betriebsrechnung Wasserwerk.
7301.3130.01	88'000.00	78'000.00	-10'000.00	Mehrkosten für die Grüngutentsorgung gemäss Zahlen Jahresrechnung 2024.
7410.3142.00	21'000.00	1'000.00	-20'000.00	Der Schwemmholzfang am Mülibach Abschnitt 4.0 muss ersetzt werden.
7690.3130.00	10'900.00	35'900.00	25'000.00	Der Beitrag Grundwasser-Kälteverbund wurde vorerst gestrichen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft

Gegenüber dem Budget 2025 sind hier keine wesentlichen Abweichungen zu verzeichnen. Die Funktion weist einen Nettoertrag aus.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
-------	-------------	-------------	-----------	---

9

Finanzen und Steuern

Die erwarteten Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern führen zu einem Mehrertrag und auch zu einem positiven Budgetergebnis 2026 insgesamt.

Konto	Budget 2026	Budget 2025	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100.xxxx.xx	-2'567'200.00	-2'419'600.00	147'600.00	<i>Aufgrund Vorjahre und laufendem Jahr geschätzt.</i>
9101.4022.00	-2'000'000.00	-600'000.00	1'400'000.00	<i>Eine grössere Überbauung wird verkauft. Anhand provisorischen Berechnungen ein einmalig hoher Ertrag.</i>
9300.xxxx.xx	-912'300.00	-806'000.00	106'300.00	<i>Die ansteigenden Steuererträge im Kanton führen zu einem höheren Ressourcenzuschuss.</i>
9610.3401.00	10'300.00	27'900.00	17'600.00	<i>Es muss kein Fremdkapital aufgenommen werden, weil hohe Grundstückgewinnsteuern eingehen.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'289'900.00	431'200.00	1'199'000.00	401'900.00	1'039'963.78	381'760.84
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	474'800.00	47'300.00	503'900.00	47'300.00	491'556.14	85'230.95
2	Bildung	73'000.00	73'000.00	72'900.00	72'900.00	42'277.26	42'277.26
3	Kultur, Sport und Freizeit	631'600.00	121'800.00	380'900.00	121'800.00	365'456.95	117'711.18
4	Gesundheit	1'380'800.00	118'100.00	1'256'900.00	110'900.00	1'302'483.85	164'356.51
5	Soziale Sicherheit	2'586'700.00	1'071'600.00	2'121'500.00	941'900.00	2'103'280.24	976'698.60
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	733'400.00	301'900.00	703'800.00	304'000.00	680'277.44	294'027.47
7	Umweltschutz und Raumordnung	870'800.00	679'900.00	880'900.00	671'500.00	741'222.15	674'764.81
8	Volkswirtschaft	64'300.00	275'700.00	63'300.00	272'700.00	50'945.90	259'583.20
9	Finanzen und Steuern	1'604'900.00	7'105'900.00	1'489'400.00	5'312'700.00	2'111'256.87	7'013'395.59
Total Aufwand / Ertrag		9'710'200.00	10'226'400.00	8'672'500.00	8'257'600.00	8'928'720.58	10'009'806.41
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		516'200.00			414'900.00	1'081'085.83	
Total		10'226'400.00	10'226'400.00	8'672'500.00	8'672'500.00	10'009'806.41	10'009'806.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'289'900.00	431'200.00	1'199'000.00	401'900.00	1'039'963.78	381'760.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>858'700.00</i>		<i>797'100.00</i>		<i>658'202.94</i>
01	Legislative und Exekutive	224'600.00		216'400.00	1'000.00	195'103.63	1'000.00
011	Legislative	44'100.00		39'800.00		32'393.05	
0110	Legislative	44'100.00		39'800.00		32'393.05	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	15'800.00		13'500.00		12'351.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		300.00		193.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					7.50	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		31.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					9.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		800.00	
3102.00	Drucksachen	4'500.00		2'100.00		1'242.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Abstimmungen, Staatsgebühr Bezirksrat)	8'300.00		8'300.00		5'259.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	11'300.00		11'600.00		10'236.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'100.00		3'400.00		1'865.20	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände					200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					44.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					152.90	
012	Exekutive	180'500.00		176'600.00	1'000.00	162'710.58	1'000.00
0120	Exekutive	180'500.00		176'600.00	1'000.00	162'710.58	1'000.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	120'300.00		100'400.00		99'869.67	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		6'700.00		6'459.40	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	4'800.00		4'100.00		4'065.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		400.00		527.20	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'300.00		1'100.00		1'010.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00				133.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	2'000.00		3'000.00		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00		4'600.00		2'445.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'100.00		20'000.00		17'085.76	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'300.00		7'500.00		6'220.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		27'300.00		23'319.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		997.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					109.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		86.40	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000.00		1'000.00
02	Allgemeine Dienste	1'065'300.00	431'200.00	982'600.00	400'900.00	844'860.15	380'760.84
021	Finanz- und Steuerverwaltung	350'200.00	256'300.00	315'100.00	238'900.00	284'241.96	249'535.89
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	350'200.00	256'300.00	315'100.00	238'900.00	284'241.96	249'535.89
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	195'000.00		170'000.00		157'236.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-263.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		10'600.00		10'036.50	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	29'000.00		22'300.00		21'395.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'300.00		2'124.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'000.00		1'700.00		1'599.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'600.00		2'402.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		800.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		38.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		249.11	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'330.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					464.00	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	3'000.00		4'500.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	2'100.00		1'200.00		1'452.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		440.00	
3130.03	Betreibungskosten	5'000.00		5'000.00		4'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	70'400.00		69'100.00		67'131.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00		1'600.00		607.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		665.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	700.00		500.00		597.51	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'500.00		9'500.00		6'529.29	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (Scanning STE)	7'600.00		7'600.00		4'905.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		100.00		200.00
4210.01	Eingänge Differenzen						0.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter / Betreibungskosten		4'000.00		4'000.00		4'478.69
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		74'200.00		74'200.00		80'044.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		148'000.00		139'600.00		146'071.40
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'000.00		6'000.00		5'067.90
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		24'000.00		15'000.00		13'673.30
022	Allgemeine Dienste, übrige	486'200.00	107'700.00	483'400.00	98'800.00	437'327.72	70'694.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige	486'200.00	107'700.00	483'400.00	98'800.00	437'327.72	70'694.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	210'000.00		208'500.00		192'412.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'600.00		13'400.00		11'375.10	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	20'800.00		20'200.00		19'421.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'800.00		2'538.00	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	2'200.00		2'200.00		1'819.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'200.00		3'100.00		2'962.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		4'500.00		4'568.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'900.00		1'300.00		1'119.50	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		3'000.00		1'122.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		340.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'200.00		2'200.00		2'096.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		270.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					2'565.82	
3118.00	Anschaffung immateriellen Anlagen	6'000.00		1'000.00		10'377.60	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	26'300.00		25'800.00		37'621.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600.00		3'600.00		3'300.45	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv (alle 2 Jahre)	7'300.00		16'200.00		15'019.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter (Baubegutachtungen)	95'000.00		95'000.00		72'724.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	64'400.00		61'600.00		35'029.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'900.00		4'900.00		4'872.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		752.95	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300.00		300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'000.00		3'800.00		9'097.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'000.00		3'100.00		3'353.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		400.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600.00		2'600.00		2'566.20	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		70'000.00		70'000.00		42'753.30
4250.00	Verkäufe				100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'219.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000.00				
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmen		1'200.00		1'200.00		1'200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		7'500.00		9'500.00		8'987.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		25'000.00		18'000.00		16'535.20
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	228'900.00	67'200.00	184'100.00	63'200.00	123'290.47	60'530.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	228'900.00	67'200.00	184'100.00	63'200.00	123'290.47	60'530.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		500.00		393.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					14.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		3'000.00		564.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'400.00		15'500.00		13'036.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'400.00		12'400.00		9'769.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200.00		3'000.00		3'115.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	92'600.00		60'700.00		13'911.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	73'500.00		75'300.00		73'458.47	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'100.00		2'400.00		2'275.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'100.00		9'300.00		6'752.95	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400.00		400.00		140.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'400.00		4'300.00		4'320.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		62'400.00		58'500.00		56'070.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	474'800.00	47'300.00	503'900.00	47'300.00	491'556.14	85'230.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'500.00</i>		<i>456'600.00</i>		<i>406'325.19</i>
11	Öffentliche Sicherheit	20'000.00	300.00	20'000.00	300.00	19'740.00	
111	Polizei	20'000.00	300.00	20'000.00	300.00	19'740.00	
1110	Polizei	20'000.00	300.00	20'000.00	300.00	19'740.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	20'000.00		20'000.00		19'740.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300.00		300.00		
12	Rechtsprechung	6'000.00	1'100.00	6'000.00	1'100.00	1'787.35	615.00
120	Rechtsprechung	6'000.00	1'100.00	6'000.00	1'100.00	1'787.35	615.00
1200	Rechtsprechung	6'000.00	1'100.00	6'000.00	1'100.00	1'787.35	615.00
3010.00	Löhne Friedensrichteramt	4'000.00		4'000.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		2.35	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	50.00		50.00			
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		1'200.00		135.00	
4210.01	Gebühreneinnahmen		1'100.00		1'100.00		615.00
14	Allgemeines Rechtswesen	308'300.00	45'900.00	331'000.00	45'900.00	289'832.35	41'815.95
140	Allgemeines Rechtswesen	308'300.00	45'900.00	331'000.00	45'900.00	289'832.35	41'815.95
1400	Allgemeines Rechtswesen	308'300.00	45'900.00	331'000.00	45'900.00	289'832.35	41'815.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	83'000.00		79'100.00		77'534.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'300.00		5'100.00		5'001.95	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	11'900.00		10'900.00		10'655.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		1'058.60	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	900.00		800.00		796.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'200.00		1'197.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	400.00		1'300.00		90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					142.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten			300.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		200.00		300.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'500.00		10'000.00		5'934.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'200.00		20'000.00		18'565.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3601.00	Abgaben an Migrationsamt u. Passbüro des Kt. ZH	14'700.00		14'700.00		13'553.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00			
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Andelfingen	13'100.00		12'200.00		12'775.05	
3612.03	Entschädigung an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	78'600.00		78'400.00		72'376.00	
3632.00	Beiträge an GdG für Erwachsenenschutz	67'200.00		95'000.00		69'849.65	
4120.00	Konzessionen		400.00		400.00		350.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		37'000.00		37'000.00		29'843.60
4270.00	Bussen						100.00
4612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt						3'448.30
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'500.00		1'500.00		1'320.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000.00		7'000.00		6'753.45
15	Feuerwehr	80'900.00		88'800.00		79'040.34	
150	Feuerwehr	80'900.00		88'800.00		79'040.34	
1500	Feuerwehr	80'900.00		88'800.00		79'040.34	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	80'900.00		88'800.00		79'040.34	
16	Verteidigung	59'600.00		58'100.00		101'156.10	42'800.00
161	Militärische Verteidigung	20'500.00		20'200.00		18'348.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	20'500.00		20'200.00		18'348.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Rheinau (Anteil Schiessstand)	10'200.00		10'200.00		18'348.70	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	9'800.00		9'500.00			
162	Zivile Verteidigung	39'100.00		37'900.00		82'807.40	42'800.00
1620	Zivilschutz	38'400.00		37'200.00		82'807.40	42'800.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					50.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		749.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		92.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					9'013.25	
3612.00	Entschädigung an Sicherheitszweckverband Weinland	37'000.00		36'100.00		29'787.70	
3707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten					42'800.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					70.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300.00				244.65	
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						42'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	700.00		700.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	73'000.00	73'000.00	72'900.00	72'900.00	42'277.26	42'277.26
	<i>Nettoergebnis</i>						
21	Obligatorische Schule	73'000.00	73'000.00	72'900.00	72'900.00	42'277.26	42'277.26
218	Tagesbetreuung	73'000.00	73'000.00	72'900.00	72'900.00	42'277.26	42'277.26
2180	Tagesbetreuung	73'000.00	73'000.00	72'900.00	72'900.00	42'277.26	42'277.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	42'400.00		42'400.00		26'501.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'095.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800.00		2'800.00		1'633.80	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	4'300.00		4'200.00		2'564.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		345.90	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	400.00		400.00		260.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		391.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	600.00		600.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		413.95	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		105.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		798.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3105.00	Lebensmittel	7'500.00		7'500.00		7'814.80	
3106.00	Medizinisches Material	200.00		200.00		83.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		24.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		274.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		432.45	
3119.00	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		66.16	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	900.00		900.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00		161.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3171.00	Ausflüge und Anlässe	1'000.00		1'000.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände					1'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		73'000.00		72'900.00		42'277.26
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	631'600.00	121'800.00	380'900.00	121'800.00	365'456.95	117'711.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>509'800.00</i>		<i>259'100.00</i>		<i>247'745.77</i>
32	Kultur, übrige	252'400.00		58'200.00		43'634.25	
329	Kultur, Übriges	252'400.00		58'200.00		43'634.25	
3290	Kultur, Übriges	252'400.00		58'200.00		43'634.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	198'300.00		13'500.00		11'206.15	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (1409)	4'000.00		4'000.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeindebibliothek	30'000.00		30'000.00		22'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'600.00		10'200.00		10'428.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00					
33	Medien	33'200.00	7'000.00	34'000.00	7'000.00	29'957.50	6'792.55
332	Massenmedien	33'200.00	7'000.00	34'000.00	7'000.00	29'957.50	6'792.55
3320	Massenmedien	33'200.00	7'000.00	34'000.00	7'000.00	29'957.50	6'792.55
3102.00	Druckkosten Gemeindeanzeiger	33'200.00		32'000.00		29'957.50	
3130.03	Webseite			2'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		3'792.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00
34	Sport und Freizeit	346'000.00	114'800.00	288'700.00	114'800.00	291'865.20	110'918.63
341	Sport	320'900.00	114'800.00	260'700.00	114'800.00	276'203.95	110'918.63
3410	Sport	73'500.00		60'100.00		66'460.28	3'407.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'500.00		1'422.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	300.00		300.00		2'595.70	
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	20'500.00		16'000.00		20'590.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen (Aquarina)	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'700.00		4'300.00		3'950.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände (1462)	20'400.00		20'400.00		20'352.47	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						750.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						1'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'157.30
3415	Badeanlage Bachdelle	244'400.00	109'900.00	197'600.00	109'900.00	182'466.87	102'646.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000.00		44'700.00		40'833.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'611.35	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	4'200.00		4'400.00		4'194.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'400.00		1'163.00	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	500.00		500.00		416.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		800.00		628.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		500.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		6'500.00		7'121.27	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		214.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	400.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'800.00		5'600.00		10'623.93	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500.00		500.00		796.99	
3120.00	Ver- und Entsorgung	20'200.00		13'400.00		19'388.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500.00		33'100.00		18'951.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'200.00		1'000.00		1'125.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		230.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	27'300.00		11'000.00		12'231.04	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'100.00		13'800.00		1'491.67	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		4'368.88	
3160.00	Miete und Benützungskosten	6'300.00		800.00		750.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'000.00		1'263.78	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	27'500.00		27'500.00		27'485.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	3'600.00		3'600.00		3'565.31	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'400.00		4'700.00		5'809.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000.00		14'600.00		16'901.05	
4240.02	Eintritte		95'000.00		95'000.00		81'211.43
4470.00	Pachtzins Kiosk		14'900.00		14'900.00		21'434.90
3416	Bootsplätze Rhein	3'000.00	4'900.00	3'000.00	4'900.00	27'276.80	4'865.00
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					24'266.80	
3631.00	Beiträge an Kanton	3'000.00		3'000.00		3'010.00	
4240.01	Bootsplatzgebühren		4'900.00		4'900.00		4'865.00
342	Freizeit	25'100.00		28'000.00		15'661.25	
3420	Freizeit	25'100.00		28'000.00		15'661.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'500.00		7'500.00		4'740.85	
3636.00	Beiträge an Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege	100.00		100.00		50.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'400.00		3'800.00		2'502.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'600.00		15'100.00		8'368.40	
4	GESUNDHEIT	1'380'800.00	118'100.00	1'256'900.00	110'900.00	1'302'483.85	164'356.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'262'700.00</i>		<i>1'146'000.00</i>		<i>1'138'127.34</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	660'000.00		462'000.00		540'944.05	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	660'000.00		462'000.00		540'944.05	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					35'025.90	
3650.40	Wertberichtigung an Beteiligungen VV öffentl. Unternehmen					35'025.90	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	660'000.00		462'000.00		505'918.15	
3632.40	Beiträge an Langzeitpflege (Zentrum Kohlfirst)	379'000.00		215'000.00		264'300.95	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmen für Pflegeleistungen	281'000.00		247'000.00		241'617.20	
42	Ambulante Krankenpflege	691'200.00	118'100.00	764'000.00	110'900.00	730'778.75	164'356.51
421	Ambulante Krankenpflege	687'200.00	118'100.00	764'000.00	110'900.00	730'778.75	164'356.51
4210	Ambulante Krankenpflege	1'000.00	118'100.00	3'000.00	110'900.00	3'333.40	164'356.51
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		3'000.00		3'333.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		118'100.00		110'900.00		164'356.51
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	686'200.00		761'000.00		727'445.35	
3632.50	Beiträge an Spitex Kohlfrist	586'200.00		700'000.00		651'768.60	
3635.50	Beiträge an private Unternehmen für Pflegeleistungen	100'000.00		61'000.00		75'676.75	
422	Rettungsdienste	4'000.00					
4220	Rettungsdienste	4'000.00					
3612.00	Entschädigung an Winterthur (IG Rettungsdienst)	4'000.00					
43	Gesundheitsprävention	25'600.00		26'900.00		26'965.85	
431	Alkohol- und Drogenprävention	23'200.00		24'500.00		24'595.85	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	23'200.00		24'500.00		24'595.85	
3631.00	Beiträge Suchtberatung-/Prävention	23'200.00		24'500.00		24'595.85	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		1'000.00		955.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000.00		1'000.00		955.00	
3636.00	Beiträge an Zürcher Arbeitsgemeinschaft der Ligen und Heilstätten (ZALK)	1'000.00		1'000.00		955.00	
434	Lebensmittelkontrolle	1'400.00		1'400.00		1'415.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'400.00		1'400.00		1'415.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	1'400.00		1'400.00		1'415.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	4'000.00		4'000.00		3'795.20	
490	Gesundheitswesen, Übriges	4'000.00		4'000.00		3'795.20	
4900	Gesundheitswesen, übriges	4'000.00		4'000.00		3'795.20	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (AGZ)	4'000.00		4'000.00		3'795.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'586'700.00	1'071'600.00	2'121'500.00	941'900.00	2'103'280.24	976'698.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'515'100.00</i>		<i>1'179'600.00</i>		<i>1'126'581.64</i>
51	Krankheit und Unfall	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	129'848.05	129'848.05
512	Prämienverbilligungen	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	129'848.05	129'848.05
5120	Prämienverbilligungen	90'000.00	90'000.00	90'000.00	90'000.00	129'848.05	129'848.05
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	90'000.00		90'000.00		129'848.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000.00		80'000.00		97'669.80
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		10'000.00		10'000.00		32'178.25
52	Invalidität	156'600.00	109'600.00	187'500.00	131'200.00	182'773.00	128'664.00
522	Ergänzungsleistungen IV	156'600.00	109'600.00	187'500.00	131'200.00	182'773.00	128'664.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	156'600.00	109'600.00	187'500.00	131'200.00	182'773.00	128'664.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	130'000.00		170'000.00		160'793.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	26'600.00		17'500.00		21'980.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		109'600.00		131'200.00		126'253.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV						2'411.00
53	Alter und Hinterlassene	245'900.00	224'000.00	207'000.00	207'200.00	209'235.71	205'003.70
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'200.00	2'500.00	4'200.00	2'500.00	2'200.05	4'205.50
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	4'200.00	2'500.00	4'200.00	2'500.00	2'200.05	4'205.50
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	4'200.00		4'200.00		2'200.05	
4611.00	Entschädigung Führung der AHV-Zweigstelle		2'500.00		2'500.00		4'205.50
532	Ergänzungsleistungen AHV	181'000.00	126'700.00	157'000.00	109'900.00	152'101.90	107'256.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	181'000.00	126'700.00	157'000.00	109'900.00	152'101.90	107'256.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	158'000.00		128'000.00		133'159.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	23'000.00		29'000.00		18'942.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		126'700.00		109'900.00		104'642.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV						2'614.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	47'100.00	94'800.00	40'800.00	94'800.00	54'933.76	93'542.20
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	47'100.00	94'800.00	40'800.00	94'800.00	54'933.76	93'542.20
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		68.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'200.00		14'100.00		15'669.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400.00		2'400.00		3'998.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		1'072.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	18'500.00		12'400.00		22'147.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		2'220.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	6'800.00		6'800.00		6'828.36	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		600.00		706.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		2'300.00		2'223.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'700.00		13'700.00		14'240.85
4470.00	Mietzinsen Liegenschaften VV		81'100.00		81'100.00		79'301.35
535	Leistungen an das Alter	13'600.00		5'000.00			
5350	Leistungen an das Alter	13'600.00		5'000.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	11'000.00		5'000.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	2'600.00					
54	Familie und Jugend	926'100.00	410'100.00	909'100.00	418'000.00	825'191.74	281'971.45
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'400.00		41'900.00		49'715.80	2'670.05
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'400.00		41'900.00		49'715.80	2'670.05
3637.00	Alimentenbevorschussungen	50'400.00		41'900.00		49'715.80	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten (Alimentenrückerstattungen)						2'670.05
544	Kinder- und Jugendschutz	335'200.00		323'300.00		357'900.20	
5440	Kinder- und Jugendschutz	335'200.00		323'300.00		357'900.20	
3612.00	Beiträge an Jugendarbeit	27'600.00		25'000.00		24'952.22	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	224'000.00		210'000.00		247'991.60	
3632.00	Beiträge an das Jugendsekretariat	81'000.00		85'000.00		81'000.00	
3632.01	Beiträge an Ferienprogramm	2'300.00		3'000.00		3'956.38	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00			
545	Leistungen an Familien	540'500.00	410'100.00	543'900.00	418'000.00	417'575.74	279'301.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	28'700.00		15'000.00		9'816.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	22'200.00		12'000.00		6'789.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen	3'000.00		3'000.00		3'026.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00					
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	511'800.00	410'100.00	528'900.00	418'000.00	407'759.04	279'301.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	360'000.00		396'800.00		269'025.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'642.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'000.00		24'700.00		17'128.25	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	23'700.00		26'100.00		17'155.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'200.00		5'400.00		3'625.50	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	3'700.00		4'100.00		2'729.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'600.00		6'100.00		4'100.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'100.00		10'300.00		120.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		1'300.00		569.75	
3100.00	Büromaterial	500.00		700.00		105.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'300.00		2'239.55	
3105.00	Lebensmittel	9'200.00		6'500.00		7'854.70	
3106.00	Medizinisches Material	300.00		200.00		363.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		4'000.00		1'234.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		600.00		1'151.70	
3113.00	Anschaffung Hardware					432.45	
3119.00	Anschaffung übriger nicht aktivierbarer Anlagen	1'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		2'300.00		66.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00		1'500.00		63.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					15'602.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00		161.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'400.00		480.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		100.00		163.80	
3171.00	Ausflüge und Anlässe	1'000.00		1'000.00			
3612.00	Entschädigung an die PS Dachsen (Anteil)	41'000.00		30'000.00		65'028.04	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		367'000.00		363'000.00		229'112.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		41'000.00		50'000.00		48'138.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'100.00		5'000.00		2'050.60
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'166'100.00	237'900.00	725'900.00	95'500.00	754'231.74	231'211.40
571	Beihilfen/Zuschüsse	20'400.00	12'300.00	15'500.00	10'800.00	16'234.00	11'364.60
5710	Beihilfen/Zuschüsse	20'400.00	12'300.00	15'500.00	10'800.00	16'234.00	11'364.60
3637.24	Beihilfen	20'400.00		15'500.00		16'234.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'300.00		10'800.00		11'364.60
572	Wirtschaftliche Hilfe	658'000.00	88'900.00	325'000.00	33'800.00	436'972.23	142'695.30
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	658'000.00	88'900.00	325'000.00	33'800.00	436'972.23	142'695.30
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	420'000.00		267'000.00		356'175.03	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	174'000.00		37'500.00		50'843.55	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	64'000.00		20'500.00		29'953.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		23'700.00		12'100.00		7'579.00
4631.35	Rückerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						25'833.05
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'200.00		1'200.00		93'393.60
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						11'769.05
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		64'000.00		20'500.00		4'120.60
573	Asylwesen	354'400.00	135'800.00	242'200.00	24'000.00	141'885.14	20'310.00
5730	Asylwesen	354'400.00	135'800.00	242'200.00	24'000.00	141'885.14	20'310.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		5'500.00		7'236.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		400.00		465.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					32.65	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		74.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		111.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand					40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		37.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'100.00				770.00	
3612.00	Integrationskosten (IAZH)	80'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Beiträge MNA)	600.00		600.00			
3632.50	Beiträge an Asylwesen Bezirk Andelfingen	228'000.00		234'000.00		133'117.64	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'500.00		16'000.00		13'552.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'100.00				
4611.00	Rückerstattung des Kantons		80'000.00				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'200.00		8'000.00		6'758.00
579	Fürsorge, Übriges	133'300.00	900.00	143'200.00	26'900.00	159'140.37	56'841.50
5790	Fürsorge, Übriges	133'300.00	900.00	143'200.00	26'900.00	159'140.37	56'841.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700.00		600.00		613.93	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				84.32	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'768.81	
3091.00	Personalwerbung					1'132.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00		74.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00		4'200.00		49'913.40	
3130.01	Integrationsmassnahmen (IAZH)			6'000.00			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		1'207.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		300.00		11.25	
3612.00	Integrationsmassnahmen (IAZH)			20'000.00		53'225.60	
3612.05	Entschädigung Dienstleistungen Sozialamt	105'600.00		90'000.00		36'595.16	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmen (SVA Zürich Fallpauschalen)	14'400.00		12'000.00		11'938.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmen			2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Familienergänzende Betreuung)	5'000.00		5'000.00			
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					2'576.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		900.00		900.00		1'039.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (IAZH)				26'000.00		53'225.60
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmen						2'576.00
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	733'400.00	301'900.00	703'800.00	304'000.00	680'277.44	294'027.47
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>431'500.00</i>		<i>399'800.00</i>		<i>386'249.97</i>
61	Strassenverkehr	535'600.00	301'900.00	499'400.00	304'000.00	471'905.44	294'027.47
615	Gemeindestrassen	535'600.00	301'900.00	499'400.00	304'000.00	471'905.44	294'027.47
6150	Gemeindestrassen	535'600.00	301'900.00	499'400.00	304'000.00	471'905.44	294'027.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'000.00		150'100.00		135'685.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'201.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'900.00		9'700.00		8'599.75	
3052.00	AG-Beiträge an BVK	19'700.00		19'400.00		17'868.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		4'300.00		3'806.55	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	1'600.00		1'600.00		1'370.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'400.00		2'200.00		2'068.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					16.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		12'000.00		14'056.53	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	4'000.00		5'000.00		2'148.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		3'000.00		20'523.35	
3111.30	Anschaffung Robidog	1'500.00		1'500.00		500.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	1'500.00		1'500.00		909.25	
3120.02	Übrige Ver- und Entsorgung	26'100.00		26'100.00		24'303.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'500.00		10'000.00		33'109.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'581.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500.00		1'500.00		1'491.20	
3141.10	Winterdienst	5'000.00		6'000.00		3'553.40	
3141.20	Strassenreinigung	13'500.00		13'500.00		13'555.45	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	6'000.00		21'000.00		17'747.10	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	50'000.00		55'000.00		41'333.90	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	17'500.00		7'500.00		9'557.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		15'000.00		10'676.48	
3160.00	Miete und Pacht SBB	1'800.00		1'800.00		1'809.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Silo für Salz)	3'200.00		2'900.00		5'050.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV (1401)	133'100.00		113'100.00		87'157.11	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	1'600.00		3'200.00		3'236.39	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	7'700.00		7'700.00		7'662.50	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV (1401)					1'441.52	
3612.00	Entschädigung an PS Dachsen	1'500.00		1'000.00		2'288.43	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'500.00		10'500.00		14'365.00
4250.00	Verkäufe						1'165.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		10'000.00		1'827.15
4611.00	Rückerstattungen von Kantonen und Konkordaten		7'500.00		6'500.00		7'519.78
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		176'500.00		177'900.00		178'605.69
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		19'800.00		19'900.00		21'175.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		76'600.00		79'200.00		69'369.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	197'800.00		204'400.00		208'372.00	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	60'200.00		64'400.00		62'730.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	60'200.00		64'400.00		62'730.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	60'200.00		64'400.00		62'730.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	137'600.00		140'000.00		145'642.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	137'600.00		140'000.00		145'642.00	
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	137'600.00		140'000.00		145'642.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	870'800.00	679'900.00	880'900.00	671'500.00	741'222.15	674'764.81
	<i>Nettoergebnis</i>		190'900.00		209'400.00		66'457.34
71	Wasserversorgung	260'600.00	231'600.00	274'900.00	224'900.00	287'880.96	240'758.72
710	Wasserversorgung	260'600.00	231'600.00	274'900.00	224'900.00	287'880.96	240'758.72
7100	Wasserversorgung (allgemein)	29'000.00		50'000.00		47'122.24	
3120.00	Wasserbezug Dorfbrunnen	14'400.00		14'400.00		14'371.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					445.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		27'000.00		20'712.30	
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	2'200.00		1'500.00		2'353.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'400.00		6'100.00		8'192.45	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	231'600.00	231'600.00	224'900.00	224'900.00	240'758.72	240'758.72
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		1'200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		8'002.03	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	5'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		7'500.00		3'591.19	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'900.00		3'900.00		3'920.07	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'500.00		3'500.00		2'979.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		399.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		25'000.00		30'885.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'300.00		3'200.00		1'966.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen					114.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	800.00		800.00		118.88	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	13'600.00		10'900.00		10'031.17	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV (1406)	7'200.00		7'200.00		7'220.39	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV (1409)	6'400.00		7'000.00		6'359.38	
3614.00	Entschädigungen an ZV Gruppenwasserversorgung	107'900.00		100'300.00		130'593.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'400.00		9'000.00		8'508.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'100.00		28'100.00		24'313.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'100.00		6'900.00		1'756.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		151'500.00		151'500.00		147'001.56
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'189.01
4510.00	Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		65'500.00		55'200.00		78'247.20
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		5'800.00		9'400.00		2'480.95
72	Abwasserbeseitigung	259'600.00	259'600.00	264'500.00	264'500.00	252'220.86	252'220.86
720	Abwasserbeseitigung	259'600.00	259'600.00	264'500.00	264'500.00	252'220.86	252'220.86
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	259'600.00	259'600.00	264'500.00	264'500.00	252'220.86	252'220.86
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3120.01	Energie Pumpanlagen	800.00		700.00		869.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000.00					
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		10'082.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.09	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV (1403)	-5'300.00		-3'200.00		-2'860.06	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	22'800.00		23'600.00		58'009.52	
3614.00	Entschädigungen an ZV Buechbrunnen	185'300.00		190'900.00		166'977.94	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'700.00		5'400.00		4'620.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'800.00		13'100.00		11'355.70	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300.00		1'300.00		456.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Klärgebühren)		250'000.00		250'800.00		248'899.66
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'600.00		13'700.00		3'321.20
73	Abfallwirtschaft	191'200.00	188'700.00	186'000.00	182'100.00	183'619.63	181'244.73
730	Abfallwirtschaft	191'200.00	188'700.00	186'000.00	182'100.00	183'619.63	181'244.73
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'800.00	1'300.00	5'200.00	1'300.00	3'028.70	653.80
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800.00		1'100.00		267.35	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		4'100.00		2'761.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Tierkadaver)		500.00		500.00		59.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		800.00		800.00		594.55
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	187'400.00	187'400.00	180'800.00	180'800.00	180'590.93	180'590.93
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'400.00		6'600.00		6'235.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		401.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		28.05	
3054.00	AG-Beiträge an FAK	100.00		100.00		63.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		95.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		916.02	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	900.00		800.00		881.17	
3130.00	Brennbare Abfälle (Hauskehricht, Sperrgut, etc.)	7'600.00		7'000.00		7'570.94	
3130.01	Biogene Abfälle (Grüngut)	88'000.00		78'000.00		89'337.54	
3130.02	Kartonsammlung	4'400.00		4'400.00		4'346.15	
3130.04	Metalle (Aluminium, Stahlbelch, etc.)	1'000.00		1'000.00		561.05	
3130.05	Altöl/Speiseöl	1'000.00		1'000.00		509.72	
3130.06	Kunststoffe (gemischte Sammlung aus Haushalten)	1'000.00		1'000.00		640.48	
3130.07	Grubengut (Steine, Keramik, Eternit)	4'000.00		4'000.00		3'524.73	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		224.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'500.00		4'500.00		5'983.72	
3144.00	Unterhalt Sammelplatz	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-4.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV (1404)	27'200.00		27'200.00		27'185.24	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800.00		1'800.00		1'776.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'500.00		6'700.00		7'055.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'800.00		21'800.00		20'413.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'400.00		11'100.00		2'843.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Abfallgrundgebühren)		173'700.00		171'600.00		168'928.59
4240.04	Einnahmen aus Separatsammlungen und Entsorgungsplatz		1'400.00		800.00		2'182.25
4510.00	Entnahmen aus Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		9'000.00		4'500.00		7'304.64
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'600.00		2'700.00		1'897.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		700.00		1'200.00		277.95
74	Verbauungen	21'600.00		1'200.00		628.00	
741	Gewässerverbauungen	21'600.00		1'200.00		628.00	
7410	Gewässerverbauungen	21'600.00		1'200.00		628.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	21'000.00		1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		100.00		144.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		100.00		484.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	33'000.00		32'300.00		25'738.85	
750	Arten- und Landschaftsschutz	33'000.00		32'300.00		25'738.85	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	33'000.00		32'300.00		25'738.85	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'547.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		26'000.00		20'767.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00		300.00		300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		800.00		763.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		3'200.00		2'361.35	
76	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	12'200.00		37'200.00		-91'984.35	
760	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	12'200.00		37'200.00		-91'984.35	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	12'200.00		37'200.00		-91'984.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen Arbeitsgruppe Energiestadt	1'000.00		1'000.00		700.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'900.00		35'900.00		5'387.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'604.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (EnerCoach)	300.00		300.00		324.30	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					-102'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	68'500.00		57'900.00		55'680.65	540.50
771	Friedhof und Bestattung	68'500.00		57'900.00		55'680.65	540.50
7710	Friedhof und Bestattung	68'500.00		57'900.00		55'680.65	540.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		25'000.00		34'798.65	
3612.00	Entschädigung an ZV Friedhof Laufen	38'500.00		32'900.00		20'882.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						540.50
79	Raumordnung	24'100.00		26'900.00		27'437.55	
790	Raumordnung	24'100.00		26'900.00		27'437.55	
7900	Raumordnung	24'100.00		26'900.00		27'437.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		14'982.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	12'300.00		15'100.00		12'455.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		1'800.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	64'300.00	275'700.00	63'300.00	272'700.00	50'945.90	259'583.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>211'400.00</i>		<i>209'400.00</i>		<i>208'637.30</i>	
81	Landwirtschaft	1'000.00		1'500.00		1'000.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'000.00		1'500.00		1'000.00	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'000.00		1'500.00		1'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'500.00		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	63'300.00	31'500.00	61'000.00	27'500.00	49'195.90	16'803.65
820	Forstwirtschaft	63'300.00	31'500.00	61'000.00	27'500.00	49'195.90	16'803.65
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	63'300.00	31'500.00	61'000.00	27'500.00	49'195.90	16'803.65
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		195.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		10'000.00		878.45	
3141.20	Strassenreinigung	15'000.00		14'500.00		11'895.00	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV (1405)	100.00		100.00		49.80	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	35'000.00		35'000.00		35'585.75	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen (1464)	100.00		100.00		122.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100.00		300.00		118.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00		351.10	
4250.01	Verkäufe Stammholz		7'500.00		7'500.00		1'022.50
4250.02	Verkäufe Industrieholz		500.00		500.00		
4250.03	Verkäufe Brennholz		6'000.00		6'000.00		2'100.00
4250.05	Verkauf Schnitzelholz		8'000.00		8'000.00		6'934.60
4250.06	Verkauf Christbäume		500.00		500.00		169.00
4260.05	Übrige Rückerstattungen Dritter		5'000.00		1'000.00		336.05
4631.00	Staatsbeiträge		4'000.00		4'000.00		6'241.50
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		210'000.00		212'000.00		209'549.70
860	Banken und Versicherungen		210'000.00		212'000.00		209'549.70
8600	Banken und Versicherungen		210'000.00		212'000.00		209'549.70
4604.00	Gewinnbeteiligung Zürcher Kantonalbank		210'000.00		212'000.00		209'549.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie		34'000.00		33'000.00		33'085.00
871	Elektrizität		34'000.00		33'000.00		33'085.00
8710	Elektrizität (allgemein)		34'000.00		33'000.00		33'085.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmen (EKZ Ausgleichsvergütung)		34'000.00		33'000.00		33'085.00
89	Sonstige gewerbliche Betriebe			800.00		750.00	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe			800.00		750.00	
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe			800.00		750.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände			800.00		750.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'121'100.00	7'105'900.00	1'489'400.00	5'727'600.00	3'192'342.70	7'013'395.59
	Nettoergebnis	4'984'800.00		4'238'200.00		3'821'052.89	
91	Steuern	8'900.00	4'589'200.00	8'900.00	3'041'600.00	4'933.35	3'190'916.62
910	Steuern	8'900.00	4'589'200.00	8'900.00	3'041'600.00	4'933.35	3'190'916.62
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	2'572'200.00	5'000.00	2'424'600.00	1'048.35	2'434'634.02
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		5'000.00		1'048.35	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'822'800.00		1'822'800.00		1'761'559.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		231'000.00		164'000.00		195'318.15
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						334.11
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		22'400.00		19'200.00		23'957.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-7'500.00		-14'000.00		-9'204.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen		-4'200.00		-4'100.00		-4'851.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		243'600.00		243'600.00		231'369.65
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		84'000.00		41'000.00		43'627.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						420.37
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		400.00		600.00		546.15
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-1'000.00		-3'500.00		-219.35
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		95'000.00		67'000.00		105'849.59
4008.00	Personalsteuern		39'300.00		39'300.00		38'814.35
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		29'400.00		29'400.00		28'647.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'300.00		12'300.00		7'578.03

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'800.00		2'000.00		4'383.95
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'200.00		4'200.00		6'045.00
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		400.00		400.00		97.37
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		300.00		400.00		362.15
9101	Sondersteuern	3'900.00	2'017'000.00	3'900.00	617'000.00	3'885.00	756'282.60
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'900.00		3'900.00		3'885.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000.00		600'000.00		738'992.60
4033.00	Hundesteuern		17'000.00		17'000.00		17'290.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'498'900.00	2'411'200.00	1'343'400.00	2'149'400.00	1'457'612.00	2'332'179.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'498'900.00	2'411'200.00	1'343'400.00	2'149'400.00	1'457'612.00	2'332'179.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'498'900.00	2'411'200.00	1'343'400.00	2'149'400.00	1'457'612.00	2'332'179.00
3632.10	Anteil Ressourcenzuschuss Schulgemeinden	1'498'900.00		1'343'400.00		1'457'612.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		2'411'200.00		2'149'400.00		2'332'179.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	97'100.00	104'700.00	137'100.00	120'900.00	648'711.52	1'489'793.92
961	Zinsen	34'900.00	61'200.00	59'200.00	77'400.00	15'794.65	36'246.67
9610	Zinsen	34'900.00	61'200.00	59'200.00	77'400.00	15'794.65	36'246.67
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					61.47	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	500.00		500.00			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	10'300.00		27'900.00		5'000.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	5'000.00		5'000.00		3'200.23	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	3'000.00		1'500.00		1'452.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'100.00		24'300.00		6'080.10	
4401.00	Zinsforderungen und Kontokorrente						8'841.58
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		4'500.00		4'000.00		4'241.24
4401.11	Zinsen auf Steuerforderungen (Grundsteuern)		200.00		200.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						6'256.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		56'500.00		73'200.00		16'907.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	58'200.00	43'500.00	73'900.00	43'500.00	631'762.23	1'453'547.25
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	58'200.00	43'500.00	73'900.00	43'500.00	28'272.17	2'807.25
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	6'000.00		11'000.00		5'796.30	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte (inkl. Reinigung)					739.53	
3439.10	Ver- und Entsorgung			500.00		3'078.49	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'900.00		1'006.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'500.00		1'600.00		1'582.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'700.00		5'000.00		4'216.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	44'700.00		53'900.00		11'852.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		43'500.00		43'500.00		2'807.25
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					603'490.06	1'450'740.00
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					603'490.06	
4443.00	Wertberichtigung Grundstücke FV						1'450'740.00
969	Finanzvermögen, Übriges	4'000.00		4'000.00		1'154.64	
9690	Finanzvermögen, Übriges	4'000.00		4'000.00		1'154.64	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	4'000.00		4'000.00		1'154.64	
97	Rückverteilungen		800.00		800.00		506.05
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800.00		800.00		506.05
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		800.00		800.00		506.05
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		800.00		800.00		506.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	516'200.00			414'900.00	1'081'085.83	
999	Abschluss	516'200.00			414'900.00	1'081'085.83	
9999	Abschluss	516'200.00			414'900.00	1'081'085.83	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	516'200.00				1'081'085.83	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				414'900.00		
		10'226'400.00	10'226'400.00	8'672'500.00	8'672'500.00	10'009'806.41	10'009'806.41
	Gesamtergebnis						
		10'226'400.00	10'226'400.00	8'672'500.00	8'672'500.00	10'009'806.41	10'009'806.41

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit
3	Kultur, Sport und Freizeit
4	Gesundheit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

5

Soziale Sicherheit

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2026	IR-Nummer
6150.5010.00	60'000.00	INV00153 <i>Sanierung Flurstrassen (PWI)</i>
6150.5010.00	226'000.00	INV00163 <i>Nach dem Neubau der Bushaltestelle wird nun auch die sanierungsbedürftige Bahnhofstrasse erneuert.</i>
6150.5010.00	60'000.00	INV00165 <i>Sanierung der Steinmüristrasse (System Schottertränkung)</i>
6150.5010.00	60'000.00	INV00166 <i>Sanierung der Harnischgasse (System Schottertränkung)</i>
6150.5010.00	60'000.00	INV00167 <i>Sanierung der Weinbergstrasse (System Schottertränkung)</i>

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2026	IR-Nummer
7101.5030.00	160'000.00	INV00154 <i>Die Erneuerung der Wasserleitung wird gleichzeitig mit der Strassensanierung vorgenommen.</i>
7101.6370.00	-40'000.00	INV00168 <i>Wasseranschlussgebühren.</i>
7201.6370.00	-50'000.00	INV00169 <i>Abwasseranschlussgebühren.</i>

9

Finanzvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	221'954.77	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	430'000.00	160'000.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	466'000.00	0.00	357'000.00	0.00	267'074.35	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	160'000.00	90'000.00	0.00	90'000.00	7'432.63	100'169.54
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		626'000.00	90'000.00	827'000.00	250'000.00	496'461.75	100'169.54
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			536'000.00		577'000.00		396'292.21
Total		626'000.00	626'000.00	827'000.00	827'000.00	496'461.75	496'461.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					221'954.77	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige					221'954.77	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					221'954.77	
5000.00	Grundstücke					17'900.00	
INV00137	Bahnhofgebäude, Innenausbau Schopf					17'900.00	
5040.00	Hochbauten					204'054.77	
INV00137	Bahnhofgebäude, Innenausbau Schopf					163'654.77	
INV00142	Übertragung Schopf Bahnhofgebäude					40'400.00	
16	Verteidigung			430'000.00	160'000.00		
161	Militärische Verteidigung			430'000.00	160'000.00		
1610	Militärische Verteidigung			430'000.00	160'000.00		
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			430'000.00			
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung			400'000.00			
INV00156	Schützenhaus Rheinau, Sanierung Dach			30'000.00			
INV00102	Schiessanlage Rheinau, Erdsanierung				160'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			40'000.00			
32	Kultur, übrige			40'000.00			
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			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	466'000.00		357'000.00		267'074.35	
615	Gemeindestrassen	466'000.00		357'000.00		267'074.35	
6150	Gemeindestrassen	466'000.00		357'000.00		267'074.35	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	466'000.00		357'000.00		267'074.35	
INV00005	Uhwieserstrasse, Sanierung					1'480.60	
INV00152	Sanierung Kirchtobelweg					72'236.45	
INV00153	Sanierung Flurstrassen (PWI)	60'000.00					
INV00158	Neubau Bushaltestelle Bahnhof			250'000.00		2'095.20	
INV00159	Sanierung Fährweg (Zusammen mit Uhwiesen)			107'000.00			
INV00163	Sanierung Bahnhofstrasse	226'000.00				3'413.60	
INV00165	Sanierung Steinmüristrasse Schottertränkung	60'000.00					
INV00166	Sanierung Harnischgasse Schottertränkung	60'000.00					
INV00167	Sanierung Weinbergstrasse mit Schottertränkung	60'000.00					
71	Wasserversorgung	160'000.00	40'000.00		40'000.00	7'432.63	12'807.30
710	Wasserversorgung	160'000.00	40'000.00		40'000.00	7'432.63	12'807.30
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	160'000.00	40'000.00		40'000.00	7'432.63	12'807.30
5030.00	Übrige Tiefbauten	160'000.00				1'143.13	
INV00154	Höhenstrasse, Sanierung Wasserleitung					-995.31	
INV00162	Sanierung Wasserleitung Bahnhofstrasse	160'000.00				2'138.44	
5090.00	Übrige Sachanlagen					6'289.50	
INV00141	Upgrade Lornosystem					6'289.50	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		40'000.00		40'000.00		12'807.30
INV00149	Wasseranschlussgebühren 2024						12'807.30
INV00160	Wasseranschlussgebühren 2025				40'000.00		
INV00168	Wasseranschlussgebühren 2026		40'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung		50'000.00		50'000.00		87'362.24
720	Abwasserbeseitigung		50'000.00		50'000.00		87'362.24
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		50'000.00		50'000.00		87'362.24
INV00150	Kanalisationsanschlussgebühren 2024						87'362.24
INV00161	Kanalisationsanschlussgebühren 2025				50'000.00		
INV00169	Kanalisationsanschlussgebühren 2026		50'000.00				
		626'000.00	90'000.00	827'000.00	250'000.00	496'461.75	100'169.54
	Nettoinvestition / Einnahmeüberschuss		536'000.00		577'000.00		396'292.21
	Total	626'000.00	626'000.00	827'000.00	827'000.00	496'461.75	496'461.75

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'027'459.91	40'400.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	1'027'459.91	40'400.00
Einnahmeüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00		0.00	0.00	987'059.91
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1'027'459.91	1'027'459.91

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2026		Budget 2025		Rechnung 2024	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00	0.00	0.00	1'027'459.91	40'400.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	1'027'459.91	40'400.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	1'027'459.91	40'400.00
7040.00	Investitionen in Gebäude						
INV00148	Sanierung und Ausbau Bahnhofgebäude			0.00		1'027'459.91	
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				0.00		40'400.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1'027'459.91	40'400.00
	Abgang Sachanlagen / Nettoinvestition		0.00		0.00		987'059.91
	Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1'027'459.91	1'027'459.91

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	73'500.00	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	9'800.00	9'500.00	0.00
3290	Kultur übriges	3300.90	4'000.00	4'000.00	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	20'400.00	20'352.48
3415	Badeanlage Bachdelle	3300.30	27'500.00	27'500.00	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	133'100.00	113'100.00	74'477.81
		3300.30	1'600.00	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	13'600.00	10'900.00	10'351.33
		3300.60	7'200.00	7'200.00	7'220.40
		3000.90	6'400.00	7'000.00	5'660.55
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.00	0.00	0.00	0.00
		3300.30	-5'300.00	-3'200.00	-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			340'900.00	324'000.00	258'073.31

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens				
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	310'600.00	294'000.00	237'598.03
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	30'300.00	30'000.00	20'475.28
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		340'900.00	324'000.00	258'073.31

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2026	Budget 2025	Rechnung 2024	Rechnung 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	2'050	2'050	1'931	1'974	1'948	
Steuerfuss	42%	42%	42%	42%	39%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'939	2'768	2'979	2'919	2'628	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	150%	-22%	346%	75%	139%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.						
Zinsbelastungsanteil	0.06%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.						
Nettovermögensquotient ¹⁾	-234%	-131%	-242%	-201%	-238%	< 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⁾	-2'936	-1'546	-3'053	-2'492	-2'489	< 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 2024	Budget aktualis. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Kennzahlen						
Einwohnerzahl	1'931	2'000	2'050	2'050	2'050	2'050
Schülerzahl	184	154	150	151	139	138
Steuerfuss	42%	42%	42%	42%	42%	42%
Teuerungsentwicklung (LIK)	1.30%	1.30%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
Zinsbelastungsquote	0.79%	0.32%	0.27%	1.76%	2.91%	2.90%
Eigenkapitalquote	73.85%	76.04%	76.65%	67.08%	60.17%	58.79%
Investitionsanteil	6.03%	8.24%	6.43%	25.01%	22.12%	0.00%
Selbstfinanzierungsgrad	346.07%	77.21%	150.26%	-14.20%	-17.72%	
Zinsbelastungsanteil	-0.15%	0.13%	0.06%	0.23%	0.43%	0.51%
Nettoverschuldungsquotient	-242.13%	-224.00%	-234.01%	-103.56%	7.60%	21.25%
Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-3'053	-2'875	-2'936	-1'321	98	275
Planerfolgsrechnung						
Aufwand	8'928'721	8'646'850	9'710'200	9'618'760	9'681'181	9'720'307
Ertrag	10'009'806	8'873'740	10'226'400	8'872'519	8'909'907	8'947'824
Aufwandüberschuss (-)	1'081'086	226'890	516'200	-746'241	-771'274	-772'483
Investitionsplanung						
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen						
Ausgaben		727'000	626'000	2'990'000	2'560'000	0
Einnahmen		90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
Nettoinvestitionen VV (-)		-637'000	-536'000	-2'900'000	-2'470'000	90'000
- davon steuerfinanzierter Haushalt		-727'000	-466'000	-490'000	-560'000	0
- davon Eigenwirtschaftsbetriebe		90'000	-70'000	-2'410'000	-1'910'000	90'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen						
Ausgaben		0	0	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Nettoinvestitionen FV (-)		0	0	0	0	0
- davon in Grundstücke/Gebäude FV		0	0	0	0	0
- davon in Mobilien/übrige Sach-/immat. Anlagen FV		0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen VV und FV		-637'000	-536'000	-2'900'000	-2'470'000	90'000
Plangeldflussrechnung						
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow)		491'843	805'400	-411'895	-437'569	-454'168
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins VV		-637'000	-536'000	-2'900'000	-2'470'000	90'000
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins FV		-500'000	0	0	0	0
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		0	0	2'500'000	2'000'000	0
Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)		-645'157	269'400	-811'895	-907'569	-364'168
Stand flüssige Mittel per 1.1.		2'986'827	2'341'670	2'611'070	1'799'175	891'606
Stand flüssige Mittel per 31.12.		2'341'670	2'611'070	1'799'175	891'606	527'438
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel		-645'157	269'400	-811'895	-907'569	-364'168
Planbilanz						
Aktiven	22'321'750	22'011'892	22'476'392	24'175'498	25'333'179	24'476'512
Finanzvermögen	11'150'428	10'505'271	10'774'671	9'962'776	9'055'207	8'691'039
Verwaltungsvermögen	11'171'322	11'506'621	11'701'721	14'212'722	16'277'972	15'785'473
- Steuerfinanzierter Haushalt	9'289'930	9'760'915	9'935'115	10'085'409	10'287'702	9'929'996
- Eigenwirtschaftsbetriebe	1'881'392	1'745'706	1'766'606	4'127'313	5'990'270	5'855'477
Passiven	22'321'750	22'011'892	22'476'392	24'175'498	25'333'179	24'476'512
Fremdkapital	5'255'494	4'755'494	4'755'494	7'255'494	9'255'494	9'255'494
- Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000	1'500'000	1'500'000	4'000'000	6'000'000	6'000'000
- Übriges Fremdkapital	3'255'494	3'255'494	3'255'494	3'255'494	3'255'494	3'255'494
Eigenkapital	17'066'255	17'256'397	17'720'897	16'920'003	16'077'684	15'221'017
- Zweckgebundenes Eigenkapital	2'404'504	2'367'756	2'316'056	2'261'403	2'190'358	2'106'174
- Zweckfreies Eigenkapital	14'661'752	14'888'642	15'404'842	14'658'601	13'887'327	13'114'844
Allgemeine Gemeindesteuern						
Steuerertrag (netto) ohne Personalsteuern und Wertberichtigungen	2'394'771	2'522'600	2'527'900	2'569'900	2'590'900	2'611'900

Investitionsplan

im Bau												
E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total
Zusammenfassung												
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen												
			Investitionen des steuerfinanzierten Haushalts		5'509	727'000	466'000	490'000	560'000	0	130'000	2'378'509
			Investitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe		2'138	-90'000	70'000	2'410'000	1'910'000	-90'000	2'110'000	6'322'138
			Für Planung massgebende Investitionssummen		7'647	637'000	536'000	2'900'000	2'470'000	-90'000	2'240'000	8'700'647
Nettoinvestitionen Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen												
			davon Nettoinvestitionen in Grundstücke und Gebäude FV		0	0	0	0	0	0	0	0
			davon Nettoinvestitionen in Mobilien und übrige Sach-/immaterielle Anlagen FV		0	0	0	0	0	0	0	0
			Für Planung massgebende Investitionssummen		0	0	0	0	0	0	0	0
Total Nettoinvestitionen (Finanz- und Verwaltungsvermögen)												
					7'647	637'000	536'000	2'900'000	2'470'000	-90'000	2'240'000	8'700'647

Investitionsplan

im Bau												
E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total
Investitionen Verwaltungsvermögen												
E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	Anl. im Bau							
			Behörden und Verwaltung									0
			Allgemeine Dienste									0
0220												0
												0
												0
0290			Verwaltungsliegenschaften									0
0290	5040.00		Werkhof, Dachsanierung	1								0
0290	5040.00		Dorfstrasse 12, Sanierung Gewerberäume	3								0
0290	5040.00		Gemeindehaus, Ersatz Heizung	3								0
0290	5040.00		Bahnhof Schopf Innenausbau	3								0
0290	5000.00		Überführung Land Begegnungszentrum + Schopf	3								0
0290												0
			Öffentliche Ordnung und Sicherheit									0
			Militär									0
1610												0
1610	5620.00		Unterhalt Schützenhaus	3		30'000						30'000
1610	5620.00		Erdsanierung netto	2				240'000				240'000
1500			Feuerwehr									0
1500	6420.00		Rückzahlung Darlehen	1								0
												0
												0
			Kultur, Sport und Freizeit									0
			Kultur									0
3290												0
3290	5090.00		Ortseingangstafeln	3		40'000						40'000
												0
3410			Sport									0
3410	5620.00		Investitionsbeitrag an Freizeitanlage	1								0
												0
												0
3415			Badi Bachdelle									0
3415	5030.00											0
												0
			Soziale Sicherheit									0
			Sozialer Wohnungsbau									0
5340	5040.00		Statthofweg 2, Heizung	3					160'000			160'000
5340	5040.00		Statthofweg 2, linke Seite	3								0
5340	5040.00		Statthofweg 2, rechte Seite	3								0
												0
												0
			Verkehr									0
			Gemeindestrassen									0
6150	5010.00		Bushaltestelle Bahnhof	2	2'095	250'000						252'095
6150	5010.00		Bahnhofstrasse	2	3'414		226'000					229'414
6150	5010.00		Rheinauerweg 2. Teil	2					400'000			400'000
6150	5010.00		Fähreweg	2		107'000						107'000
6150	5010.00		Sanierung Weinbergstrasse Schottertränkung	3			60'000					60'000
6150	5010.00		Sanierung Steinmürstrasse Schottertränkung	2			60'000					60'000
6150	5010.00		Sanierung Harnischgasse Schottertränkung	2			60'000					60'000
6150	5010.00		Sanierung Flurstrasse	2			60'000					60'000
6150	5010.00		Fussweg Unterführung Steinbodenstr.	3						130'000		130'000
6150	5060.00		Ersatz Werkfahrzeug Meili	1				150'000				150'000
												0
			Umweltschutz und Raumordnung									0
E 7101			Wasserversorgung									0
E 7101	5030.00		Sanierung WL Bahnhofstrasse	2	2'138		160'000					162'138
E 7101	5060.00		Upgrade Lornosystem	2								0
E 7101	5030.00		Sanierung WL Höhenstrasse	2		0						0
E 7101	6370.00		Anschlussgebühren 2025	2		-40'000						-40'000
E 7101	6370.00		Anschlussgebühren 2026	2			-40'000					-40'000
E 7101	6370.00		Anschlussgebühren 2027	2				-40'000				-40'000
E 7101	6370.00		Anschlussgebühren 2028	2					-40'000			-40'000
E 7101	6370.00		Anschlussgebühren 2029	2						-40'000		-40'000
E 7101	5030.00		Diverses	3							1'110'000	1'110'000
												0
												0
E 7201			Abwasserbeseitigung									0
E 7201	5030.00		Uhwieserstrasse, Sanierung Abwasserleitung	2								0
E 7201	6370.00		Anschlussgebühren 2025	2		-50'000						-50'000
E 7201	6370.00		Anschlussgebühren 2026	2			-50'000					-50'000
E 7201	6370.00		Anschlussgebühren 2027	2				-50'000				-50'000
E 7201	6370.00		Anschlussgebühren 2028	2					-50'000			-50'000
E 7201	6370.00		Anschlussgebühren 2029	2						-50'000		-50'000
E 7201	5030.00		Diverses	3							1'000'000	1'000'000
E 7201	5440.00		Darlehen ohne Abschreibung	3				2'500'000	2'000'000			4'500'000
												0
E 7301			Abfallwirtschaft									0
												0
												0
												0
7900			Raumplanung									0
7900	5290.01		Überarbeitung kommunales Inventar der Heimatschutzobjekte	3				100'000				100'000
												0
												0
												0
7710			Friedhof									0
7710	5420.00		Darlehen ohne Abschreibung	1		300'000						300'000
												0
												0
												0
Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen					7'647	637'000	536'000	2'900'000	2'470'000	-90'000	2'240'000	8'700'647
davon bewilligt					1	0	300'000	0	150'000	0	0	450'000
davon Nachhol-/Entwicklungsbedarf					2	7'647	267'000	476'000	150'000	-90'000	0	1'120'647
davon Wunschbedarf					3	0	70'000	60'000	2'600'000	2'160'000	0	7'130'000

Investitionsplan

im Bau												
E	Fkt.	Sachkonto	Bezeichnung Investitionsvorhaben	Prio.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später	Total
			Für Planung massgebende Investitionssummen gemäss max. Priorität	var.	7'647	637'000	536'000	2'900'000	2'470'000	-90'000	2'240'000	8'700'647
			davon Nettoinvestitionen des steuerfinanzierten Haushalts	3	5'509	727'000	466'000	490'000	560'000	0	130'000	2'378'509
			davon Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe	var.	2'138	-90'000	70'000	2'410'000	1'910'000	-90'000	2'110'000	6'322'138

Finanzierung

SG	Bezeichnung	Budget aktualis. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
+/-	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	226'890	516'200	-746'241	-771'274	-772'483
+/-	Eigenwirtschaftsbetriebe, Einlagen (+) / Entnahmen (-) SpF	-36'748	-51'700	-54'653	-71'045	-84'184
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen VV	301'701	340'900	388'999	404'750	402'499
+	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		491'843	805'400	-411'895	-437'569	-454'168
./.	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	637'000	536'000	2'900'000	2'470'000	-90'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-145'157	269'400	-3'311'895	-2'907'569	-364'168
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		77.21%	150.26%	-14.20%	-17.72%	
Bereinigung Veränderungen Fonds		0	0	0	0	0
Veränderung der Nettoverschuldung		-145'157	269'400	-3'311'895	-2'907'569	-364'168
Kontrolle						
Veränderung der Nettoschuld I gemäss Finanzkennzahlen		-145'157	269'400	-3'311'895	-2'907'569	-364'168
Abweichung		0	0	0	0	0

Planerfolgsrechnung: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget aktualisiert 2025		Budget 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028		Planjahr 2029	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'039'963.78	381'760.84	1'199'000	401'900	1'211'365	401'900	1'289'900	431'200	1'301'733	431'200	1'313'721	431'200	1'325'833	431'200
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	491'556.14	85'230.95	503'900	47'300	497'703	47'300	474'800	47'300	475'926	47'300	477'365	47'300	478'818	47'300
2	Bildung	42'277.26	42'277.26	72'900	72'900	73'851	72'900	73'000	73'000	73'730	73'000	74'465	73'000	75'209	73'000
3	Kultur, Sport und Freizeit	365'456.95	117'711.18	380'900	121'800	383'256	121'800	631'600	121'800	449'540	121'800	451'952	121'800	454'387	121'800
4	Gesundheit	1'302'483.85	164'356.51	1'256'900	110'900	1'256'939	110'900	1'380'800	118'100	1'380'810	118'100	1'380'820	118'100	1'380'830	118'100
5	Soziale Sicherheit	2'103'280.24	976'698.60	2'121'500	941'900	2'128'693	941'900	2'586'700	1'071'600	2'592'224	1'071'600	2'605'773	1'071'600	2'611'376	1'071'600
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	680'277.44	294'027.47	703'800	304'000	699'727	304'000	733'400	301'900	775'666	301'900	789'621	301'900	793'615	301'900
7	Umweltschutz und Raumordnung	741'222.15	674'764.81	880'900	671'500	872'335	661'034	870'800	679'900	885'937	683'794	887'479	684'129	892'947	688'378
8	Volkswirtschaft	50'945.90	259'583.20	63'300	272'700	63'619	272'700	64'300	275'700	64'558	275'700	64'846	275'700	65'136	275'700
9	Finanzen und Steuern	2'111'256.87	7'013'395.59	1'489'400	5'312'700	1'459'362	5'939'306	1'604'900	7'105'900	1'618'636	5'748'125	1'635'139	5'785'178	1'642'156	5'818'846
Ertrags-/Aufwandüberschuss		8'928'720.58	10'009'806.41	8'672'500	8'257'600	8'646'850	8'873'740	9'710'200	10'226'400	9'618'760	8'872'519	9'681'181	8'909'907	9'720'307	8'947'824
		1'081'085.83			414'900	226'890		516'200			746'241		771'274		772'483
		10'009'806.41	10'009'806.41	8'672'500	8'672'500	8'873'740	8'873'740	10'226'400	10'226'400	9'618'760	9'618'760	9'681'181	9'681'181	9'720'307	9'720'307

Planerfolgsrechnung: Funktionale Gliederung

Fkt.	Bezeichnung	Rechnung 2024		Budget 2025		Budget aktualisiert 2025		Budget 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028		Planjahr 2029	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	8'928'720.58	10'009'806.41	8'672'500	8'257'600	8'646'850	8'873'740	9'710'200	10'226'400	9'618'760	8'872'519	9'681'181	8'909'907	9'720'307	8'947'824
	Ertrags-/Aufwandüberschuss	1'081'085.83		414'900		226'890		516'200			746'241		771'274		772'483
0110	Legislative	32'393.05	0.00	39'800	0	40'318	0	44'100	0	44'541	0	44'986	0	45'436	0
0120	Exekutive	162'710.58	1'000.00	176'600	1'000	178'896	1'000	180'500	0	182'305	0	184'127	0	185'967	0
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	284'241.96	249'535.89	315'100	238'900	318'977	238'900	350'200	256'300	353'531	256'300	356'894	256'300	360'293	256'300
0220	Allgemeine Dienste, übrige	437'327.72	70'694.95	483'400	98'800	489'653	98'800	486'200	107'700	491'036	107'700	495'918	107'700	500'849	107'700
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	123'290.47	60'530.00	184'100	63'200	183'521	63'200	228'900	67'200	230'320	67'200	231'796	67'200	233'288	67'200
1110	Polizei	19'740.00	0.00	20'000	300	20'000	300	20'000	300	20'000	300	20'000	300	20'000	300
1200	Rechtsprechung	1'787.35	615.00	6'000	1'100	6'080	1'100	6'000	1'100	6'061	1'100	6'122	1'100	6'184	1'100
1400	Allgemeines Rechtswesen	289'832.35	41'815.95	331'000	45'900	332'692	45'900	308'300	45'900	309'642	45'900	310'997	45'900	312'365	45'900
1500	Feuerwehr	79'040.34	0.00	88'800	0	88'800	0	80'900	0	80'900	0	80'900	0	80'900	0
1610	Militärische Verteidigung	18'348.70	0.00	20'200	0	12'207	0	20'500	0	20'205	0	20'210	0	20'215	0
1620	Zivilschutz	82'807.40	42'800.00	37'200	0	37'214	0	38'400	0	38'411	0	38'422	0	38'433	0
1621	Ziviler Gemeindeführungstab	0.00	0.00	700	0	710	0	700	0	707	0	714	0	721	0
2180	Tagesbereuung	42'277.26	42'277.26	72'900	72'900	73'851	72'900	73'000	73'000	73'730	73'000	74'465	73'000	75'209	73'000
3290	Kultur, Übriges	43'634.25	0.00	58'200	0	58'207	0	252'400	0	68'115	0	68'115	0	68'145	0
3320	Massenmedien	29'957.50	6'792.55	34'000	7'000	34'442	7'000	33'200	7'000	33'532	7'000	33'867	7'000	34'206	7'000
3410	Sport	66'460.28	3'407.30	60'100	0	60'025	0	73'500	0	73'404	0	73'407	0	73'410	0
3415	Badeanlage Bachdelle	182'466.87	102'466.33	197'600	109'900	199'464	109'900	244'400	109'900	246'249	109'900	248'167	109'900	250'102	109'900
3416	Bootsplätze Rhein	27'276.80	4'865.00	3'000	4'900	3'000	4'900	3'000	4'900	3'000	4'900	3'000	4'900	3'000	4'900
3420	Freizeit	15'661.25	0.00	28'000	0	28'118	0	25'100	0	25'240	0	25'381	0	25'524	0
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	35'025.90	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	505'918.15	0.00	462'000	0	462'000	0	660'000	0	660'000	0	660'000	0	660'000	0
4210	Ambulante Krankenpflege	3'333.40	164'356.51	3'000	110'900	3'039	110'900	1'000	118'100	1'010	118'100	1'020	118'100	1'030	118'100
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	727'445.35	0.00	761'000	0	761'000	0	686'200	0	686'200	0	686'200	0	686'200	0
4220	Rettungsdienste	0.00	0.00	0	0	0	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0
4310	Alkohol- und Drogenprävention	24'595.85	0.00	24'500	0	24'500	0	23'200	0	23'200	0	23'200	0	23'200	0
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	955.00	0.00	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0	1'000	0
4340	Lebensmittelkontrolle	1'415.00	0.00	1'400	0	1'400	0	1'400	0	1'400	0	1'400	0	1'400	0
4900	Gesundheitswesen, übriges	3'795.20	0.00	4'000	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0
5120	Prämienverbilligungen	129'848.05	129'848.05	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
5220	Ergänzungsleistungen IV	182'773.00	128'664.00	187'500	131'200	187'500	131'200	156'600	109'600	156'600	109'600	156'600	109'600	156'600	109'600
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'200.05	4'205.50	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	152'101.90	107'256.00	157'000	109'900	157'000	109'900	181'000	126'700	181'000	126'700	181'000	126'700	181'000	126'700
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	54'933.76	93'542.20	40'800	94'800	41'231	94'800	47'100	94'800	47'501	94'800	55'877	94'800	56'257	94'800
5350	Leistungen an das Alter	0.00	0.00	5'000	0	5'000	0	13'600	0	13'600	0	13'600	0	13'600	0
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	49'715.80	2'670.05	41'900	0	41'900	0	50'400	0	50'400	0	50'400	0	50'400	0
5440	Kinder- und Jugendschutz	357'900.20	0.00	323'300	0	323'300	0	335'200	0	335'200	0	335'200	0	335'200	0
5450	Leistungen an Familien	9'816.70	0.00	15'000	0	15'000	0	28'700	0	28'717	0	28'734	0	28'751	0
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	407'759.04	279'301.40	528'900	418'000	535'383	418'000	511'800	410'100	516'368	410'100	520'980	410'100	525'638	410'100
5710	Beihilfen/Zuschüsse	16'234.00	11'364.60	15'500	10'800	15'500	10'800	20'400	12'300	20'400	12'300	20'400	12'300	20'400	12'300
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	436'972.23	142'695.30	325'000	33'800	325'000	33'800	658'000	88'900	658'000	88'900	658'000	88'900	658'000	88'900
5730	Asylwesen	141'885.14	20'310.00	24'200	24'000	24'299	24'000	354'858	135'800	354'858	135'800	355'321	135'800	355'788	135'800
5790	Fürsorge, Übriges	159'140.37	56'841.50	143'200	26'900	143'380	26'900	133'300	900	133'380	900	133'461	900	133'542	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	471'905.44	294'027.47	499'400	304'000	495'327	304'000	535'600	301'900	577'866	301'900	591'821	301'900	595'815	301'900
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	62'730.00	0.00	64'400	0	64'400	0	60'200	0	60'200	0	60'200	0	60'200	0
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	145'642.00	0.00	140'000	0	140'000	0	137'600	0	137'600	0	137'600	0	137'600	0
7100	Wasserversorgung (allgemein)	47'122.24	0.00	50'000	0	50'585	0	29'000	0	29'221	0	29'396	0	29'574	0
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	240'758.72	240'758.72	224'900	224'900	220'813	220'813	231'600	231'600	234'381	234'381	233'498	233'498	232'628	232'628
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	252'220.86	252'220.86	264'500	264'500	260'228	260'228	259'600	259'600	259'722	259'722	259'886	259'886	263'939	263'939
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	3'028.70	653.80	5'200	1'300	5'200	1'300	3'800	1'300	3'800	1'300	3'800	1'300	3'800	1'300
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	180'590.93	180'590.93	180'800	180'800	178'693	178'693	187'400	187'400	188'391	188'391	189'445	189'445	190'511	190'511
7410	Gewässerverbauungen	628.00	0.00	1'200	0	1'213	0	21'600	0	21'810	0	22'022	0	22'236	0
7500	Arten- und Landschaftsschutz	25'738.85	0.00	32'300	0	32'664	0	33'000	0	33'290	0	33'583	0	33'878	0
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	-91'984.35	0.00	37'200	0	37'684	0	12'200	0	12'322	0	12'445	0	12'569	0
7710	Friedhof und Bestattung	55'680.65	540.50	57'900	0	58'225	0	68'500	0	68'800	0	69'103	0	69'409	0
7900	Raumordnung	27'437.55	0.00	26'900	0	27'030	0	24'100	0	34'200	0	34'301	0	34'403	0
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanz	1'000.00	0.00	1'500	0	1'520	0	1'000	0	1'010	0	1'020	0	1'030	0
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	49'195.90	16'803.65	61'000	27'500	61'299	27'500	63'300	31'500	63'548	31'500	63'826	31'500	64'106	31'500
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 2024		Budget 2025		Budget aktualisiert 2025		Budget 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028		Planjahr 2029	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8600	Banken und Versicherungen	0.00	209'549.70	0	212'000	0	212'000	0	210'000	0	210'000	0	210'000	0	210'000
8710	Elektrizität (allgemein)	0.00	33'085.00	0	33'000	0	33'000	0	34'000	0	34'000	0	34'000	0	34'000
8900	Sonstige gewerbliche Betriebe	750.00	0.00	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	1'048.35	2'434'634.02	5'000	2'424'600	5'000	2'566'900	5'000	2'572'200	5'000	2'614'200	5'000	2'635'200	5'000	2'656'200
9101	Sondersteuern	3'885.00	756'282.60	3'900	617'000	3'900	1'117'000	3'900	2'017'000	3'900	617'000	3'900	617'000	3'900	617'000
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'457'612.00	2'332'179.00	1'343'400	2'149'400	1'343'400	2'149'400	1'498'900	2'411'200	1'498'900	2'411'200	1'498'900	2'411'200	1'498'900	2'411'200
9610	Zinsen	15'794.65	36'246.67	59'200	77'400	38'350	61'706	34'900	61'200	48'624	61'425	65'127	77'478	72'144	90'146
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	28'272.17	2'807.25	73'900	43'500	64'712	43'500	58'200	43'500	58'212	43'500	58'212	43'500	58'212	43'500
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf L	603'490.06	1'450'740.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'154.64	0.00	4'000	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0	4'000	0
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	506.05	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800

Investitionsrechnung VV: Hauptaufgabenbereiche

Ber.	Bezeichnung	Budget aktualisiert 2025		Budget 2026		Planjahr 2027		Planjahr 2028		Planjahr 2029	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	30'000	0	0	0	240'000	0	0	0	0	0
2	Bildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kultur, Sport und Freizeit	40'000	0	0	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	160'000	0	0	0
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	357'000	0	466'000	0	150'000	0	400'000	0	0	0
7	Umweltschutz und Raumordnung	300'000	90'000	160'000	90'000	2'600'000	90'000	2'000'000	90'000	0	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
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		727'000	90'000	626'000	90'000	2'990'000	90'000	2'560'000	90'000	0	90'000
			637'000		536'000		2'900'000		2'470'000	90'000	
		727'000	727'000	626'000	626'000	2'990'000	2'990'000	2'560'000	2'560'000	90'000	90'000

Planbilanz

Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget aktualis. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Aktiven	22'321'749.66	22'011'892	22'476'392	24'175'498	25'333'179	24'476'512
Finanzvermögen	11'150'427.50	10'505'271	10'774'671	9'962'776	9'055'207	8'691'039
Umlaufvermögen	4'575'164.00	3'930'007	4'199'407	3'387'512	2'479'943	2'115'775
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	2'986'827.29	2'341'670	2'611'070	1'799'175	891'606	527'438
Forderungen	1'560'061.36	1'560'061	1'560'061	1'560'061	1'560'061	1'560'061
Kurz- und langfristige Finanzanlagen	0.00	0	0	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	28'275.35	28'275	28'275	28'275	28'275	28'275
Vorräte und angefangene Arbeiten	0.00	0	0	0	0	0
Anlagevermögen FV*	6'575'263.50	6'575'264	6'575'264	6'575'264	6'575'264	6'575'264
Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen	6'575'263.50	6'575'264	6'575'264	6'575'264	6'575'264	6'575'264
Verwaltungsvermögen	11'171'322.16	11'506'621	11'701'721	14'212'722	16'277'972	15'785'473
Anlagevermögen VV*	11'171'322.16	11'506'621	11'701'721	14'212'722	16'277'972	15'785'473
Steuerfinanzierter Haushalt	9'289'930.03	9'760'915	9'935'115	10'085'409	10'287'702	9'929'996
Eigenwirtschaftsbetriebe	1'881'392.13	1'745'706	1'766'606	4'127'313	5'990'270	5'855'477
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	673'406.01	610'795	703'595	634'877	567'159	500'441
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	97'889.29	51'999	7'299	2'463'909	4'421'769	4'380'879
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'110'096.83	1'082'912	1'055'712	1'028'527	1'001'342	974'157
-	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
*Total Anlagevermögen FV und VV	17'746'585.66	18'081'885	18'276'985	20'787'986	22'853'236	22'360'737
Passiven	22'321'749.66	22'011'892	22'476'392	24'175'498	25'333'179	24'476'512
Fremdkapital	5'255'494.32	4'755'494	4'755'494	7'255'494	9'255'494	9'255'494
Laufende Verbindlichkeiten	2'866'199.97	2'866'200	2'866'200	2'866'200	2'866'200	2'866'200
Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	2'000'000.00	1'500'000	1'500'000	4'000'000	6'000'000	6'000'000
Passive Rechnungsabgrenzungen	184'887.05	184'887	184'887	184'887	184'887	184'887
Kurz- und langfristige Rückstellungen	141'515.20	141'515	141'515	141'515	141'515	141'515
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	17'066'255.34	17'256'397	17'720'897	16'920'003	16'077'684	15'221'017
Spezialfinanzierungen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'404'503.56	2'367'756	2'316'056	2'261'403	2'190'358	2'106'174
- Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	914'136.19	859'839	794'339	725'660	657'396	589'538
- Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'386'495.57	1'406'932	1'429'732	1'453'824	1'462'231	1'458'235
- Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	103'871.80	100'985	91'985	81'919	70'731	58'401
-	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 (-)	14'661'751.78	14'888'642	15'404'842	14'658'601	13'887'327	13'114'844
Differenz Aktiven - Passiven	0.00	0	0	0	0	0

Plangeldflussrechnung - indirekte Methode

VZ	Bezeichnung	Budget aktualis. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)					
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	226'890	516'200	-746'241	-771'274	-772'483
+	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	301'701	340'900	388'999	404'750	402'499
+/-	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	0	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)	0	0	0	0	0
+/-	Verluste / Gewinne auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
-	Nicht liquiditäts wirksame 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	-36'748	-51'700	-54'653	-71'045	-84'184
+/-	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)	491'843	805'400	-411'895	-437'569	-454'168
	Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen					
-	Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	-727'000	-626'000	-2'990'000	-2'560'000	0
+	Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
=	Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)	-637'000	-536'000	-2'900'000	-2'470'000	90'000
-	Übertragungen Verwaltungsvermögen - ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
+	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	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	-637'000	-536'000	-2'900'000	-2'470'000	90'000
	Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen					
+/-	Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	-500'000	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	0	0	0	0	0
+/-	Wertberichtigungen auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (nicht realisiert)	0	0	0	0	0
+/-	Gewinne / Verluste auf Sach- und immateriellen Anlagen FV (realisiert)	0	0	0	0	0
+	Nicht liquiditäts wirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	0	0	0	0	0
+	Übertragungen Verwaltungsvermögen - ins Finanzvermögen	0	0	0	0	0
-	Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0
	Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen	-500'000	0	0	0	0
	Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit	-1'137'000	-536'000	-2'900'000	-2'470'000	90'000
	Finanzierungstätigkeit					
+/-	Zunahme / Abnahme kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	0	0	2'500'000	2'000'000	0
+/-	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	2'500'000	2'000'000	0
	Veränderung Flüssige Mittel (= Fonds)	-645'157	269'400	-811'895	-907'569	-364'168
	Stand flüssige Mittel per 1.1.	2'986'827	2'341'670	2'611'070	1'799'175	891'606
	Stand flüssige Mittel per 31.12.	2'341'670	2'611'070	1'799'175	891'606	527'438
	Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel	-645'157	269'400	-811'895	-907'569	-364'168
	Abweichung	0	0	0	0	0

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget aktualis. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
Finanzkennzahlen gemäss VGG									
Beurteilung: 1=gut/stark; 2=genügend/mittel; 3=ungenügend/schwach									
Anh.	Ziff. 2.2	Zinsbelastungsquote	0.79%	0.34%	0.32%	0.27%	1.76%	2.91%	2.90%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.3	Eigenkapitalquote	73.85%	76.04%	76.04%	76.65%	67.08%	60.17%	58.79%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 2.4	Investitionsanteil	6.03%	9.29%	8.24%	6.43%	25.01%	22.12%	0.00%
	Beurteilung		3	3	3	3	1	1	3
	Ziff. 3.1	Selbstfinanzierungsgrad	346.07%	-22.01%	77.21%	150.26%	-14.20%	-17.72%	
	Beurteilung		1	3	2	1	3	3	
	Ziff. 3.2	Zinsbelastungsanteil	-0.15%	0.30%	0.13%	0.06%	0.23%	0.43%	0.51%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.3	Nettoverschuldungsquotient	-242.13%	-237.14%	-224.00%	-234.01%	-103.56%	7.60%	21.25%
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
	Ziff. 3.4	Nettoschuld I pro Einwohnerin/Einwohner	-3'053	-2'805	-2'875	-2'936	-1'321	98	275
	Beurteilung		1	1	1	1	1	1	1
Berechnungsdaten									
Einwohnerbestand per Ende Jahr			1'931	2'050	2'000	2'050	2'050	2'050	2'050
Kurz- und langfristige Schulden									
+ (201+206) Kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten			2'000'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	4'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00
Total			2'000'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	1'500'000.00	4'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00
*	5.00%	Zinsbelastung	100'000.00	75'000.00	75'000.00	75'000.00	200'000.00	300'000.00	300'000.00
Finanzvermögensertrag									
+ 440 Zinsertrag			19'339.07	4'200.00	4'200.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00	4'700.00
+ 442 Beteiligungsertrag FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 443 Liegenschaftenertrag FV			2'807.25	43'500.00	43'500.00	43'500.00	43'500.00	43'500.00	43'500.00
Total			22'146.32	47'700.00	47'700.00	48'200.00	48'200.00	48'200.00	48'200.00
Laufender Ertrag									
+ 40 Fiskalertrag			3'190'916.62	3'041'600.00	3'683'900.00	4'589'200.00	3'231'200.00	3'252'200.00	3'273'200.00
+ 41 Regalien und Konzessionen			350.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
+ 42 Entgelte			1'030'915.39	1'233'100.00	1'233'100.00	1'248'500.00	1'248'500.00	1'248'500.00	1'248'500.00
+ 43 Übrige Erträge			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 44 Finanzertrag			1'629'692.57	202'200.00	202'200.00	231'700.00	231'700.00	231'700.00	231'700.00
+ 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			85'551.84	59'700.00	57'184.00	74'500.00	78'745.00	79'452.00	84'184.00
+ 46 Transferertrag			3'861'133.99	3'467'000.00	3'467'000.00	3'842'100.00	3'842'100.00	3'842'100.00	3'842'100.00
Total			9'798'560.41	8'004'000.00	8'643'784.00	9'986'400.00	8'632'645.00	8'654'352.00	8'680'084.00
Zweckfreies Eigenkapital									
+ 299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag			14'661'751.78	14'888'641.78	14'888'641.78	15'404'841.78	14'658'600.78	13'887'326.78	13'114'843.78
+ 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			14'661'751.78	14'888'641.78	14'888'641.78	15'404'841.78	14'658'600.78	13'887'326.78	13'114'843.78
Bilanzsumme - zweckgebundene Mittel									
+ 2 Total Passiven			22'321'749.66	22'011'891.66	22'011'891.66	22'476'391.66	24'175'497.66	25'333'178.66	24'476'511.66
- 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			-2'404'503.56	-2'367'755.56	-2'367'755.56	-2'316'055.56	-2'261'402.56	-2'190'357.56	-2'106'173.56
- 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			19'854'354.00	19'581'244.00	19'581'244.00	20'097'444.00	21'851'203.00	23'079'929.00	22'307'446.00
Bruttoinvestitionen									
+ 50 Sachanlagen					397'000.00	626'000.00	150'000.00	560'000.00	0.00
+ 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	2'500'000.00	2'000'000.00	0.00
+ 55 Beteiligungen und Grundkapitalien					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 56 Eigene Investitionsbeiträge					30'000.00	0.00	240'000.00	0.00	0.00
Total			496'462.00	827'000.00	727'000.00	626'000.00	2'990'000.00	2'560'000.00	0.00
Gesamtausgaben									
+ (50-56) Bruttoinvestitionen			496'462.00	827'000.00	727'000.00	626'000.00	2'990'000.00	2'560'000.00	0.00
+ 30 Personalaufwand			1'240'632.88	1'496'800.00	1'516'258.00	1'564'000.00	1'579'641.00	1'595'431.00	1'611'382.00
+ 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand			1'223'685.81	1'316'700.00	1'333'599.00	1'591'200.00	1'420'779.00	1'434'788.00	1'448'936.00
- 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 34 Finanzaufwand			624'918.40	52'300.00	39'400.00	30'100.00	44'175.00	61'050.00	68'550.00
- 344 Wertberichtigungen Anlagen FV			-603'490.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ 36 Transferaufwand			5'307'810.69	5'235'500.00	5'227'475.00	5'951'500.00	5'951'175.00	5'951'175.00	5'951'175.00
- 364 Wertberichtigungen Darlehen VV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV			-35'025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- 366 Abschreibungen Investitionsbeiträge			-20'475.27	-30'000.00	-21'975.00	-30'300.00	-29'975.00	-29'975.00	-29'975.00
Total			8'234'518.55	8'898'300.00	8'821'757.00	9'732'500.00	11'955'795.00	11'572'469.00	9'050'068.00
Selbstfinanzierung									
+ 9000 Ertragsüberschuss			1'081'085.83	0.00	226'890.00	516'200.00	0.00	0.00	0.00
- 9001 Aufwandüberschuss			0.00	-414'900.00	0.00	0.00	-746'241.00	-771'274.00	-772'483.00
+ 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen			262'417.28	294'000.00	279'726.00	310'600.00	359'024.00	374'775.00	372'524.00
+ 35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds			58'009.52	23'600.00	20'436.00	22'800.00	24'092.00	8'407.00	0.00
- 45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds			-85'551.84	-59'700.00	-57'184.00	-74'500.00	-78'745.00	-79'452.00	-84'184.00

Finanzkennzahlen

VZ	Bezug	Bezeichnung	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget aktualis. 2025	Budget 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
+	364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	35'025.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	20'475.27	30'000.00	21'975.00	30'300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total			1'371'461.96	-127'000.00	491'843.00	805'400.00	-411'895.00	-437'569.00	-454'168.00
Nettoinvestitionen									
+	50	Sachanlagen			397'000.00	626'000.00	150'000.00	560'000.00	0.00
+	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	2'500'000.00	2'000'000.00	0.00
+	55	Beteiligungen und Grundkapitalien			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	56	Eigene Investitionsbeiträge			30'000.00	0.00	240'000.00	0.00	0.00
-	60	Übertragung von Sachanlagen in das FV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	61	Rückersattungen 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			396'292.00	577'000.00	637'000.00	536'000.00	2'900'000.00	2'470'000.00	-90'000.00
Nettozinsaufwand									
+	340	Zinsaufwand	5'000.00	28'400.00	15'500.00	10'800.00	24'875.00	41'750.00	49'250.00
-	440	Zinsertrag	-19'339.07	-4'200.00	-4'200.00	-4'700.00	-4'700.00	-4'700.00	-4'700.00
Total			-14'339.07	24'200.00	11'300.00	6'100.00	20'175.00	37'050.00	44'550.00
Nettoschuld I									
+	20	Fremdkapital	5'255'494.32	4'755'494.32	4'755'494.32	4'755'494.32	7'255'494.32	9'255'494.32	9'255'494.32
-	10	Finanzvermögen	-11'150'427.50	-10'505'270.50	-10'505'270.50	-10'774'670.50	-9'962'775.50	-9'055'206.50	-8'691'038.50
Total			-5'894'933.18	-5'749'776.18	-5'749'776.18	-6'019'176.18	-2'707'281.18	200'287.82	564'455.82
Direkte Steuern der natürlichen und juristischen Personen									
+	400	Direkte Steuern natürliche Personen	2'387'520.22	2'375'900.00	2'509'899.00	2'525'800.00	2'567'128.00	2'587'792.00	2'608'456.00
+	401	Direkte Steuern juristische Personen	47'113.80	48'700.00	57'001.00	46'400.00	47'072.00	47'408.00	47'744.00
Total			2'434'634.02	2'424'600.00	2'566'900.00	2'572'200.00	2'614'200.00	2'635'200.00	2'656'200.00