

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	16. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	4. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	2
1 Bericht des Gemeindevorstands	3 - 5
2 Anträge und Beschlüsse	6 - 7
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	17
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 20
9 Erfolgsrechnung	21 - 46
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	47
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	48 - 49
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	50 - 51
Anhang zum Budget	52
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	53
14 Finanzkennzahlen	54

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hüttikon

Zürcherstrasse 22

8115 Hüttikon

Finanzvorsteher: Fabian Schenkel

Leiter Finanzen: Giovanni Barone

Telefon 044 847 25 01

E-Mail giovanni.barone@huettikon.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Ausgangslage

Das Budget 2025 wurde von der Gemeindeverwaltung erstellt und anlässlich von zwei Sitzungen durch den Gemeinderat vorberaten. Zuhanden der Gemeinderatssitzung vom 30. September 2024 liegt das Budget 2025 nun zur Abnahme bereit.

Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung 2023 konnte mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 321'827.27 abgeschlossen werden - budgetiert war ein Ertragsüberschuss von Fr. 50'000.00. Ausschlaggebend für das gute Rechnungsergebnis war die positive Entwicklung im Bereich der Grundstückgewinnsteuern.

Das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Hüttikon weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von Fr. 4'746'200.00 und einen Ertrag von Fr. 4'782'200.00 auf. Bei einem Steuerfuss von 32% wird mit einem Steuerertrag von Fr. 839'000.00 gerechnet. Mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 36'000.00 präsentiert sich das Budget 2025 als ausgeglichen. Es wird erneut mit sehr hohen Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Angesichts der zu erwarteten hohen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern, wird ein Betrag in die finanzpolitische Reserve eingelegt. Bei der Ausarbeitung des Budgets 2025 konnte bereits festgestellt werden, dass die für das laufende Jahr budgetierten Grundstückgewinnsteuern vollständig eingenommen wurden, was den getroffenen Entscheid bestätigt.

Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung vom Verwaltungsvermögen sind Ausgaben von Fr. 1'120'000.00 und Einnahmen von Fr. 150'000.00 vorgesehen. Daraus resultieren Netto-Investitionen von Fr. 970'000.00. Die grössten Positionen betreffen die erste Etappe der Sanierung der Chriesbaumstrasse mit CHF 475'000.00 sowie den bereits von der Gemeindeversammlung genehmigten Verpflichtungskredit in Höhe von CHF 548'000.00 für den Bau einer modularen Asylunterkunft, wovon voraussichtlich CHF 400'000.00 im Jahr 2025 anfallen werden.

In der Investitionsrechnung vom Finanzvermögen sind Ausgaben von Fr. 200'000.00 vorgesehen. Dabei handelt es sich um Projektierungskosten für die Planung und Ausarbeitung eines Neubauprojektes auf der Parzelle Kat-Nr. 679, welche im Jahr 2021 erworben wurde.

Stand der Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)

Die Gemeinde Hüttikon wird, falls der Anschlussvertrag an der Urnenabstimmung vom 22. November 2024 angenommen wird, die Betreuung und Beratung von Asylsuchenden sowie Schutzbedürftigen an die Gemeinde Regensdorf übertragen, um eine bessere Präsenz vor Ort zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Zweckverbänden wird wie bisher weitergeführt. Im Bereich Bau wird aufgrund verschiedener Projekte (Quartierplan Bölliker) mit einem Mehraufwand gerechnet. Diese umfangreichen Projekte belasten die allgemeine Verwaltung zusätzlich mit Abklärungsaufwand.

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Im Bereich der Finanzen und Steuern wird aufgrund von grossen Grundstückgewinnsteuerfällen mit weiterhin hohen Einnahmen gerechnet, welche sich auch auf die ergänzenden Vermögenssteuern auswirken werden.

Antrag des Gemeinderats

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Hüttikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'746'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'782'200.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	36'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'120'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	150'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	970'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'628'200.00
Steuerfuss			32 %

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugerechnet.

- 2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Hüttikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 32 % (Vorjahr 32 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8115 Hüttikon, 30.09.2024
Gemeinderat Hüttikon


Gemeindepräsidentin
Beatrice Derrer


Gemeindeschreiberin
Claudia Santos

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Hüttikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 30.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand *)	Fr.	4'746'200.00
	Gesamtertrag *)	Fr.	4'782'200.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	36'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'120'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	150'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	970'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'628'200.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugerechnet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hüttikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt Anlass zu folgenden Änderungsanträgen:
- 3 Die RPK stellt die Änderungsanträge, die Einlage in die Finanzpolitische Reserve auf Fr. 100'000 (anstatt Fr. 200'000; Budgetposition 9900.3894.00) und den Steuereffuss auf 28 % (anstatt 32 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen. Dies entspricht einer Reduzierung der Steuereinnahmen um rund Fr. 100'000. Der budgetierte Ertragsüberschuss und somit auch der Gesamtrahmen des Budgets bleibt weitgehend unverändert.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Hüttikon zu genehmigen.

8115 Hüttikon, 29.10.2024

*) = Positionen, die durch die Änderungsanträge beeinflusst werden

Rechnungsprüfungskommission Hüttikon



Präsident
Christoph Bucher



Aktuarin
Claudia Arn

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde am 10. Dezember 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	4'746'200.00
	Gesamtertrag	Fr.	4'782'200.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	36'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'120'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	150'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	970'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	200'000.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	2'628'200.00
Steuerfuss			32 %

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugerechnet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hüttikon für das Jahr 2025 wird auf 32 % (Vorjahr 32 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8115 Hüttikon, 10.12.2024
Gemeindeversammlung Hüttikon

Gemeindepräsidentin
Beatrice Derrer

Gemeindeschreiberin
Claudia Santos

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		4'746'200.00	3'958'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		3'943'200.00	3'099'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-803'000.00	-859'300.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	2'628'200.00	2'747'000.00	
Steuerfuss	32 %	32 %	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	725'000.00	762'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	110'000.00	112'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'000.00	4'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'000.00	1'300.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	839'000.00	879'300.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		839'000.00	879'300.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		36'000.00	20'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	36'000.00	50'000.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	107'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	180'600.00	154'200.00	26'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'100.00	0.00	4'100.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	180'600.00	0.00	180'600.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	200'000.00	200'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	240'100.00	404'200.00	-257'900.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	970'000.00	875'000.00	95'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-729'900.00	-470'800.00	-352'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25%	46%	-271%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	4'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	76'000.00	104'900.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	41'100.00	-500.00	0.00
- 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	-34'900.00	-105'400.00	4'100.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	95'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-129'900.00	-105'400.00	4'100.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-37%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	36'000.00
---------------------------------------	---	------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2023	8'681'010.24
./. Fremdkapital per 31.12.2023	4'270'638.48
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	4'410'371.76

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	4'410'371.76
---	---------------------

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	84'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	25'170.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	109'870.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	200'000.00
Entnahme aus finanzpolitischer Reserve	9900	4894.00	0.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Ø
60%	65%	47%	54%	55%				57%

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	Ø
0%	0%	2%	2%	1%				1%

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	Ø
15%	5%	9%	2%	8%				8%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	706'800.00	688'100.00	698'157.60
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'071'600.00	991'600.00	880'226.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	177'300.00	98'300.00	98'155.01
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4'100.00	3'000.00	4'152.07
36	Transferaufwand	2'362'800.00	2'007'400.00	2'095'074.09
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	200'000.00	0.00	200'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>4'522'600.00</i>	<i>3'788'400.00</i>	<i>3'975'765.10</i>
40	Fiskalertrag	1'893'800.00	1'522'800.00	1'854'869.62
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	346'600.00	353'600.00	420'368.72
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	180'900.00	186'400.00	108'443.20
46	Transferertrag	2'087'300.00	1'661'000.00	1'880'581.68
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>4'508'600.00</i>	<i>3'723'800.00</i>	<i>4'264'263.22</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-14'000.00	-64'600.00	288'498.12
34	Finanzaufwand	3'800.00	5'200.00	4'040.11
44	Finanzertrag	53'800.00	89'800.00	37'369.26
	Ergebnis aus Finanzierung	50'000.00	84'600.00	33'329.15
	Operatives Ergebnis	36'000.00	20'000.00	321'827.27
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	36'000.00	20'000.00	321'827.27
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	219'800.00	165'000.00	149'735.55
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	219'800.00	165'000.00	149'735.55
	Total Aufwand	4'746'200.00	3'958'600.00	4'129'540.76
	Total Ertrag	4'782'200.00	3'978'600.00	4'451'368.03

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	1'120'000.00	205'000.00	296'549.57
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	5'667.50
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'120'000.00	205'000.00	302'217.07
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	150'000.00	200'000.00	134'645.01
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das 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		150'000.00	200'000.00	134'645.01
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'120'000.00	205'000.00	302'217.07
Total Investitionseinnahmen		150'000.00	200'000.00	134'645.01
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-970'000.00	-5'000.00	-167'572.06

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	200'000.00	50'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		200'000.00	50'000.00	0.00
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	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
89	Übertragung von Sachanlagen ins Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		200'000.00	50'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-200'000.00	-50'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 30.09.2024 0.20 %. Er entspricht dem Durchschnitt der effektiven Verzinsung des Fremdkapitals. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Kommentar der wesentlichen Veränderungen

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Kostenstelle für die Legislative, Exekutive, Finanz- und Steuerabteilung, Kanzlei, Bauamt und die Gemeindelienschaften. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 895'500.00 und liegt Fr. 140'300.00 höher als im Budget 2024.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
0120.3130.03	45'500.00	15'500.00	30'000.00 <i>Im Jahr 2025 findet das Hüttikerfest statt.</i>
0220.3132.00	190'000.00	155'000.00	35'000.00 <i>Aufgrund der regen Bautätigkeit wird das Gemeindeingenieurbüro EFP AG mehr beansprucht.</i>
0290.3300.40	68'800.00	14'000.00	54'800.00 <i>Der Modulbau für Asylsuchende wird während 10 Jahren abgeschrieben.</i>
0290.4470.00	44'000.00	81'200.00	-37'200.00 <i>Es entfällt ein Mietverhältnis.</i>

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Kostenstelle für das allgemeine Rechtswesen, Sicherheit, Polizei etc. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 257'000.00 und liegt Fr. 9'900.00 über dem Budget 2024.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
1110.3010.00	8'500.00	14'500.00	-6'000.00 <i>Die Präsenz des Gemeindesicherheitsdienst wird reduziert.</i>
1110.3130.00	18'000.00	12'000.00	6'000.00 <i>Die Präsenz des externen Sicherheitsdienstes wird erhöht.</i>

4

GESUNDHEIT**Kurz und bündig**

Kostenstelle für Kranken-, Alter- und Pflegeheime, Spitex, Ambulant Kanton Zürich etc. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 371'500.00 und liegt Fr. 13'400.00 tiefer als im Budget 2024.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
4215.3635.00	18'000.00	4'000.00	-14'000.00 Mehr Pflegedienstleistungen privater Unternehmen führen zu einem Mehraufwand.
4215.3636.50	53'000.00	59'000.00	-6'000.00 Der Beitrag an die Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) sinkt.

5

SOZIALE SICHERHEIT**Kurz und bündig**

Kostenstelle für Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen, wirtschaftliche Hilfe, Asylwesen etc. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 317'000.00 und liegt Fr. 60'800.00 über dem Budget 2024. Die Fallzahlen im Bereich vom Asylwesen und den Ergänzungsleistungen AHV/IV sind steigend, weshalb mit einem Mehraufwand gerechnet wird.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
5220.3637.20	13'200.00	5'400.00	7'800.00 Die Fallzahl der Bezüger von Ergänzungsleistungen zur IV-Rente hat zugenommen.
5320.3637.21	110'400.00	65'000.00	45'400.00 Die Fallzahl der Bezüger von Ergänzungsleistungen zur AHV-Rente hat zugenommen.
5730.3xxx.xx	283'000.00	169'500.00	113'500.00 Im Bereich des Asylwesens muss mit einem Mehraufwand gerechnet werden.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Kurz und bündig**

Kostenstelle für den Verkehr und die Nachrichtenübermittlung. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 183'600.00 und liegt Fr. 50'400.00 höher als im Budget 2024. Es werden einige Unterhaltsarbeiten an Strassen vollzogen, welche zu Mehrkosten führen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
6150.3141.00	40'000.00	12'000.00	28'000.00 Es wird mit mehr Unterhaltskosten für die Strassen gerechnet.
6150.3141.30	25'000.00	14'000.00	11'000.00 Die Strassenbeleuchtungen werden etappenweise mit LED Strassenbeleuchtungen ersetzt.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**Kurz und bündig**

Kostenstelle unter anderem für die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfall. Weitere Bereiche sind Friedhof und Bestattung, Raumordnung sowie Umweltschutz. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 58'700.00 und liegt Fr. 18'200.00 höher als im Budget 2024.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
7410.3142.00	20'000.00	1'000.00	19'000.00 <i>Die Gemeinde Hüttikon muss einen Beitrag für die Sanierung des Furtbachs leisten.</i>

9

FINANZEN UND STEUERN**Kurz und bündig**

Kostenstelle für Steuern, Finanz- und Lastenausgleich, Vermögens- und Schuldverwaltung sowie Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. Der Nettoertrag beträgt Fr. 2'148'700.00 und liegt mit Fr. 281'800.00 höher als im Budget 2024. Die rege Handelstätigkeit von Immobilien und Grundstücken in Hüttikon führt dazu, dass die Einnahmen seitens Grundstückgewinnsteuern steigen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
9100.4000.00	725'000.00	762'000.00	-37'000.00 <i>Der Gemeindesteuerertrag wird tiefer eingeschätzt.</i>
9101.4022.00	930'000.00	560'000.00	370'000.00 <i>Es wird mit deutlich höheren Grundstückgewinnsteuern gerechnet.</i>
9300.4xxx.xx	1'495'700.00	1'185'700.00	310'000.00 <i>Der Ressourcenzuschuss und der demografische Sonderlastenausgleich fällt für das Jahr 2025 höher aus.</i>
9900.3894.00	200'000.00	0.00	200'000.00 <i>Es wird eine Einlage in die finanzpolitische Reserve budgetiert.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'301'400.00	405'900.00	1'172'100.00	416'900.00	1'171'082.19	381'515.50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	272'400.00	15'400.00	258'400.00	11'300.00	276'333.26	52'623.68
2	Bildung	1'100.00	0.00	1'100.00	0.00	569.45	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	27'500.00	0.00	27'800.00	0.00	35'133.75	0.00
4	Gesundheit	371'500.00	0.00	384'900.00	0.00	322'256.45	4'299.00
5	Soziale Sicherheit	730'200.00	307'000.00	546'800.00	194'400.00	575'583.29	216'160.24
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	250'200.00	66'600.00	199'500.00	66'300.00	198'866.46	81'225.33
7	Umweltschutz und Raumordnung	521'800.00	463'100.00	507'800.00	467'300.00	407'357.08	371'764.34
8	Volkswirtschaft	22'100.00	117'500.00	22'600.00	97'900.00	20'588.90	110'348.75
9	Finanzen und Steuern	1'248'000.00	3'406'700.00	837'600.00	2'724'500.00	1'121'769.93	3'233'431.19
Total Aufwand / Ertrag		4'746'200.00	4'782'200.00	3'958'600.00	3'978'600.00	4'129'540.76	4'451'368.03
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		36'000.00		20'000.00		321'827.27	
Total		4'782'200.00	4'782'200.00	3'978'600.00	3'978'600.00	4'451'368.03	4'451'368.03

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'301'400.00	405'900.00	1'172'100.00	416'900.00	1'171'082.19	381'515.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>895'500.00</i>		<i>755'200.00</i>		<i>789'566.69</i>
01	Legislative und Exekutive	211'300.00		173'400.00		163'770.39	353.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>211'300.00</i>		<i>173'400.00</i>		<i>163'416.94</i>
011	Legislative	38'100.00		36'500.00		29'303.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'100.00</i>		<i>36'500.00</i>		<i>29'303.84</i>
0110	Legislative	38'100.00		36'500.00		29'303.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'100.00</i>		<i>36'500.00</i>		<i>29'303.84</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	18'000.00		14'800.00		18'387.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'292.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		36.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		215.95	
3102.00	Drucksachen, Publikation	3'600.00		3'600.00		3'065.65	
3130.00	Dienstleistung Dritter	3'800.00		5'800.00		3'885.15	
3130.30	Buchprüfungskosten	8'200.00		8'200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		338.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400.00				306.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		1'774.85	
012	Exekutive	173'200.00		136'900.00		134'466.55	353.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'200.00</i>		<i>136'900.00</i>		<i>134'113.10</i>
0120	Exekutive	173'200.00		136'900.00		134'466.55	353.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>173'200.00</i>		<i>136'900.00</i>		<i>134'113.10</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	97'500.00		93'000.00		97'395.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'900.00		6'100.00		6'928.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		131.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		1'082.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		1'500.00			
3099.00	übriger Personalaufwand, interne Anlässe	16'000.00		15'000.00		16'445.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	800.00		800.00			
3130.03	Auslagen für Anlässe, Ehrungen für Bevölkerung	45'500.00		15'500.00		8'824.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'839.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'800.00		1'800.00		1'821.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						353.45
02	Allgemeine Dienste	1'090'100.00	405'900.00	998'700.00	416'900.00	1'007'311.80	381'162.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'200.00</i>		<i>581'800.00</i>		<i>626'149.75</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	361'000.00	138'000.00	352'700.00	159'000.00	358'444.46	159'598.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'000.00</i>		<i>193'700.00</i>		<i>198'846.26</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	361'000.00	138'000.00	352'700.00	159'000.00	358'444.46	159'598.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'000.00</i>		<i>193'700.00</i>		<i>198'846.26</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	1'500.00		1'500.00		415.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	239'300.00		233'900.00		239'321.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'700.00		15'400.00		15'779.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'800.00		26'000.00		27'829.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'800.00		4'100.00		3'748.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'500.00		2'640.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'790.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personal	1'500.00		1'500.00		780.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		300.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		160.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		9'000.00		11'973.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		70.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500.00		1'500.00		1'836.99	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'600.00		2'600.00		2'223.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'700.00		50'700.00		48'575.95	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		32'000.00		40'297.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		68'000.00		87'000.00		79'300.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000.00		40'000.00		40'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	575'000.00	166'100.00	536'300.00	173'700.00	514'433.15	192'306.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>408'900.00</i>		<i>362'600.00</i>		<i>322'126.45</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	575'000.00	166'100.00	536'300.00	173'700.00	514'433.15	192'306.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>408'900.00</i>		<i>362'600.00</i>		<i>322'126.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	3'500.00		3'500.00		4'505.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'000.00		169'300.00		162'965.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-5'400.00		-5'400.00		-5'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		11'100.00		11'166.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'200.00		18'400.00		18'757.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'524.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'898.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'950.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personal	2'500.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		8'779.42	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		795.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		522.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000.00		39'000.00		36'792.51	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190'000.00		155'000.00		147'835.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	110'700.00		114'600.00		105'987.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					548.75	
3153.00	Informatik Unterhalt (Hardware)	3'200.00		3'200.00		2'220.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00		2'640.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'300.00		2'300.00		3'296.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'246.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		60'000.00		70'000.00		86'158.35
4250.00	Verkäufe						80.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		2'600.00		10'632.80
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		95'100.00		95'100.00		89'435.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	154'100.00	101'800.00	109'700.00	84'200.00	134'434.19	29'257.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'300.00</i>		<i>25'500.00</i>		<i>105'177.04</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	154'100.00	101'800.00	109'700.00	84'200.00	134'434.19	29'257.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'300.00</i>		<i>25'500.00</i>		<i>105'177.04</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		13'181.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		860.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					165.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		143.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		152.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'200.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		7'000.00		3'013.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		17'556.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		3'871.50	
3140.00	Uebrige Unterhaltskosten	20'000.00		20'000.00		37'055.41	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	26'700.00		37'100.00		41'340.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		630.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	68'800.00		14'000.00		15'262.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		727.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		44'000.00		81'200.00		28'530.00
4950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen		54'800.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	272'400.00	15'400.00	258'400.00	11'300.00	276'333.26	52'623.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'000.00</i>		<i>247'100.00</i>		<i>223'709.58</i>
11	Öffentliche Sicherheit	37'300.00	1'000.00	37'600.00	700.00	41'009.90	390.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'300.00</i>		<i>36'900.00</i>		<i>40'619.90</i>
111	Polizei	37'300.00	1'000.00	37'600.00	700.00	41'009.90	390.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'300.00</i>		<i>36'900.00</i>		<i>40'619.90</i>
1110	Polizei	37'300.00	1'000.00	37'600.00	700.00	41'009.90	390.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'300.00</i>		<i>36'900.00</i>		<i>40'619.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		14'500.00		15'984.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		700.00		606.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					36.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		101.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400.00		400.00		379.40	
3130.00	externer Sicherheitsdienst Patrouillen	18'000.00		12'000.00		14'208.80	
3199.00	Rückerstattung Hundesteuer aufgrund Hundeschule	400.00		400.00		100.00	
3611.00	Entschädigung an die Kantonspolizei	9'500.00		9'500.00		9'590.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		700.00		390.00
12	Rechtsprechung	2'800.00		2'800.00		5'038.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>5'038.15</i>
120	Rechtsprechung	2'800.00		2'800.00		5'038.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>5'038.15</i>
1200	Rechtsprechung	2'800.00		2'800.00		5'038.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>5'038.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'500.00		2'500.00		4'670.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		307.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					51.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
14	Allgemeines Rechtswesen	108'800.00	14'400.00	102'100.00	10'600.00	93'939.93	17'525.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'400.00</i>		<i>91'500.00</i>		<i>76'414.55</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	108'800.00	14'400.00	102'100.00	10'600.00	93'939.93	17'525.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'400.00</i>		<i>91'500.00</i>		<i>76'414.55</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	108'800.00	14'400.00	102'100.00	10'600.00	93'939.93	17'525.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>94'400.00</i>		<i>91'500.00</i>		<i>76'414.55</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personal					200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'263.90	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	6'000.00		6'000.00		5'949.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00		2'784.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		6'613.40	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	7'200.00		7'200.00		6'427.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Entschädigung an Zweckverband Sozialdienste BD	47'400.00		40'700.00		39'788.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	800.00		800.00		827.28	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'400.00		33'400.00		30'084.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'500.00		9'500.00		8'242.03
4210.02	Einbürgerungsgebühren						250.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						493.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		200.00
4612.00	Rückerstattung Regionales Betreibungsamt		5'700.00		900.00		8'340.35
15	Feuerwehr	91'500.00		84'800.00		74'520.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'500.00</i>		<i>84'800.00</i>		<i>74'520.54</i>
150	Feuerwehr	91'500.00		84'800.00		74'520.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'500.00</i>		<i>84'800.00</i>		<i>74'520.54</i>
1500	Feuerwehr	91'500.00		84'800.00		74'520.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'500.00</i>		<i>84'800.00</i>		<i>74'520.54</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	91'500.00		84'800.00		74'520.54	
16	Verteidigung	32'000.00		31'100.00		61'824.74	34'708.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'000.00</i>		<i>31'100.00</i>		<i>27'116.44</i>
161	Militärische Verteidigung	7'100.00		7'100.00		5'426.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>5'426.54</i>
1610	Militärische Verteidigung	7'100.00		7'100.00		5'426.54	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>5'426.54</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		417.45	
3144.00	Unterhalt Gebäude	2'300.00		2'300.00		947.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00		3'200.00		3'116.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		945.46	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
162	Zivile Verteidigung	24'900.00		24'000.00		56'398.20	34'708.30
	<i>Nettoergebnis</i>		24'900.00		24'000.00		21'689.90
1620	Zivilschutz	22'400.00		20'300.00		52'752.08	34'708.30
	<i>Nettoergebnis</i>		22'400.00		20'300.00		18'043.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		1'794.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3140.00	Unterhalt Schutzraumanlagen					34'708.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	20'800.00		18'700.00		16'249.28	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten für						34'708.30
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'500.00		3'700.00		3'646.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500.00		3'700.00		3'646.12
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00		3'700.00		3'646.12	
2	BILDUNG	1'100.00		1'100.00		569.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'100.00		1'100.00		569.45
21	Obligatorische Schule	600.00		600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00		600.00		
218	Tagesbetreuung	600.00		600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00		600.00		
2180	Tagesbetreuung	600.00		600.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00		600.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00		600.00			
23	Berufliche Grundbildung	500.00		500.00		569.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		569.45
230	Berufliche Grundbildung	500.00		500.00		569.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		569.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Berufliche Grundbildung	500.00		500.00		569.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		569.45
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	500.00		500.00		569.45	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	27'500.00		27'800.00		35'133.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		27'500.00		27'800.00		35'133.75
32	Kultur, übrige	11'800.00		12'100.00		15'031.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'800.00		12'100.00		15'031.00
329	Kultur, Übriges	11'800.00		12'100.00		15'031.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'800.00		12'100.00		15'031.00
3290	Kultur, Übriges	11'800.00		12'100.00		15'031.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'800.00		12'100.00		15'031.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'800.00		6'100.00		5'968.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		9'062.50	
33	Medien	5'500.00		5'500.00		5'274.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'500.00		5'500.00		5'274.10
332	Massenmedien	5'500.00		5'500.00		5'274.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'500.00		5'500.00		5'274.10
3320	Massenmedien	5'500.00		5'500.00		5'274.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'500.00		5'500.00		5'274.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		5'500.00		5'274.10	
34	Sport und Freizeit	10'200.00		10'200.00		14'828.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'200.00		10'200.00		14'828.65
341	Sport	10'100.00		10'100.00		14'798.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'100.00		10'100.00		14'798.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	10'100.00		10'100.00		14'798.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'100.00		10'100.00		14'798.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		748.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'800.00		6'800.00		6'850.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'500.00		2'500.00		7'200.00	
342	Freizeit	100.00		100.00		30.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		30.00
3420	Freizeit	100.00		100.00		30.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		30.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00		30.00	
4	GESUNDHEIT	371'500.00		384'900.00		322'256.45	4'299.00
	<i>Nettoergebnis</i>		371'500.00		384'900.00		317'957.45
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	290'000.00		313'200.00		252'322.95	4'299.00
	<i>Nettoergebnis</i>		290'000.00		313'200.00		248'023.95
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	290'000.00		313'200.00		252'322.95	4'299.00
	<i>Nettoergebnis</i>		290'000.00		313'200.00		248'023.95
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	290'000.00		313'200.00		252'322.95	4'299.00
	<i>Nettoergebnis</i>		290'000.00		313'200.00		248'023.95
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der	110'000.00		114'000.00		117'875.30	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer)	180'000.00		199'200.00		134'447.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'299.00
42	Ambulante Krankenpflege	75'500.00		65'000.00		63'579.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		75'500.00		65'000.00		63'579.75
421	Ambulante Krankenpflege	75'500.00		65'000.00		63'579.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		75'500.00		65'000.00		63'579.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210	Ambulante Krankenpflege	4'500.00		2'000.00		5'997.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>5'997.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					115.00	
3635.00	Geburtshilfe, Krankenpflege	4'500.00		2'000.00		5'882.95	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	71'000.00		63'000.00		57'581.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'000.00</i>		<i>63'000.00</i>		<i>57'581.80</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	18'000.00		4'000.00		6'387.85	
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	53'000.00		59'000.00		51'193.95	
43	Gesundheitsprävention	2'800.00		3'500.00		3'297.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'297.95</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	2'500.00		3'200.00		3'297.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>3'200.00</i>		<i>3'297.95</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	2'500.00		3'200.00		3'297.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500.00</i>		<i>3'200.00</i>		<i>3'297.95</i>
3632.34	Beratungsstelle für Suchtprobleme	2'500.00		3'200.00		3'297.95	
434	Lebensmittelkontrolle	300.00		300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		
4340	Lebensmittelkontrolle	300.00		300.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300.00</i>		<i>300.00</i>		
3612.05	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	300.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, Übriges	3'200.00		3'200.00		3'055.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		3'200.00		3'055.80
490	Gesundheitswesen, Übriges	3'200.00		3'200.00		3'055.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		3'200.00		3'055.80
4900	Gesundheitswesen, übriges	3'200.00		3'200.00		3'055.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'200.00		3'200.00		3'055.80
3102.00	Drucksachen, Publikation	1'200.00		1'200.00		1'055.80	
3631.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	730'200.00	307'000.00	546'800.00	194'400.00	575'583.29	216'160.24
	<i>Nettoergebnis</i>		423'200.00		352'400.00		359'423.05
51	Krankheit und Unfall	48'300.00	48'300.00	36'300.00	36'300.00	31'905.45	31'905.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
5120	Prämienverbilligung	48'300.00	48'300.00	36'300.00	36'300.00	31'905.45	31'905.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	48'300.00		36'300.00		31'905.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		42'000.00		29'500.00		28'937.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV		6'300.00		6'800.00		2'968.20
52	Invalidität	13'700.00	9'200.00	5'900.00	4'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'500.00		1'800.00		
522	Ergänzungsleistungen IV	13'700.00	9'200.00	5'900.00	4'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'500.00		1'800.00		
5220	Ergänzungsleistungen IV	13'700.00	9'200.00	5'900.00	4'100.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		4'500.00		1'800.00		
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	13'200.00		5'400.00			
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	500.00		500.00			
4631.00	Staatsbeiträge		9'200.00		4'100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	125'400.00	79'800.00	75'900.00	52'200.00	115'236.00	77'846.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'600.00</i>		<i>23'700.00</i>		<i>37'390.00</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'000.00	2'500.00	3'000.00	2'500.00	539.70	2'487.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>	<i>1'947.30</i>	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'000.00	2'500.00	3'000.00	2'500.00	539.70	2'487.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>	<i>1'947.30</i>	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen					539.70	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		3'000.00			
4613.00	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		2'500.00		2'500.00		2'487.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	119'400.00	77'300.00	72'900.00	49'700.00	110'776.30	75'359.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'100.00</i>		<i>23'200.00</i>		<i>35'417.30</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	119'400.00	77'300.00	72'900.00	49'700.00	110'776.30	75'359.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'100.00</i>		<i>23'200.00</i>		<i>35'417.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		1'900.00		3'120.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	110'400.00		65'000.00		101'183.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	6'500.00		6'000.00		6'473.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		77'300.00		49'700.00		75'359.00
535	Leistungen an das Alter	3'000.00				3'920.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>				<i>3'920.00</i>
5350	Leistungen an das Alter	3'000.00				3'920.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>				<i>3'920.00</i>
3637.37	Kostenbeitrag Seniorenausflug	3'000.00				3'920.00	
54	Familie und Jugend	182'600.00		176'000.00		168'156.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>182'600.00</i>		<i>176'000.00</i>		<i>168'156.75</i>
544	Jugendschutz	175'800.00		170'700.00		158'959.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'800.00</i>		<i>170'700.00</i>		<i>158'959.10</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5440	Jugendschutz	175'800.00		170'700.00		158'959.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'800.00</i>		<i>170'700.00</i>		<i>158'959.10</i>
3631.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	151'400.00		148'500.00		138'941.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	22'900.00		20'700.00		18'552.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	1'500.00		1'500.00		1'465.90	
545	Leistungen an Familien	6'800.00		5'300.00		9'197.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'800.00</i>		<i>5'300.00</i>		<i>9'197.65</i>
5450	Leistungen an Familien	4'000.00		3'800.00		7'094.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000.00</i>		<i>3'800.00</i>		<i>7'094.10</i>
3612.03	Entschädigung an Zweckverband Sozialdienste BD	4'000.00		3'800.00		5'700.10	
3637.00	Kleinkinderbetreuungsbeiträge					1'394.00	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	2'800.00		1'500.00		2'103.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>2'103.55</i>
3612.03	Entschädigung an Zweckverband Sozialdienste BD	2'800.00		1'500.00		2'103.55	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	360'200.00	179'700.00	252'700.00	101'800.00	260'285.09	106'408.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>180'500.00</i>		<i>150'900.00</i>		<i>153'876.30</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	4'200.00	2'900.00	4'200.00	2'900.00	2'424.00	1'697.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>727.00</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	4'200.00	2'900.00	4'200.00	2'900.00	2'424.00	1'697.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300.00</i>		<i>1'300.00</i>		<i>727.00</i>
3637.24	Beihilfen	4'200.00		4'200.00		2'424.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'900.00		2'900.00		1'697.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	52'000.00	2'000.00	58'000.00	2'300.00	82'024.95	7'427.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>55'700.00</i>		<i>74'597.16</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	52'000.00	2'000.00	58'000.00	2'300.00	82'024.95	7'427.79
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>55'700.00</i>		<i>74'597.16</i>
3637.30	Beiträge an Schweizer / ohne Kostenersatz	25'000.00		31'000.00		53'490.40	
3637.34	Beiträge an Ausländer / ohne Kostenersatz	27'000.00		27'000.00		28'534.55	
4631.00	Staatsbeiträge		2'000.00		2'300.00		5'467.59
4637.30	Rückerstattungen Dritter						1'960.20
573	Asylwesen	283'000.00	152'000.00	169'500.00	80'800.00	154'219.75	84'694.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'000.00</i>		<i>88'700.00</i>		<i>69'525.20</i>
5730	Asylwesen	283'000.00	152'000.00	169'500.00	80'800.00	154'219.75	84'694.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'000.00</i>		<i>88'700.00</i>		<i>69'525.20</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00					
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	20'000.00		20'000.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	54'000.00		62'400.00		51'900.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen					6'575.00	
3631.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300.00		300.00			
3635.01	Beiträge an private Organisationen	65'900.00		29'300.00		39'308.85	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	80'000.00		52'500.00		51'435.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen	54'800.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'913.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		152'000.00		80'800.00		79'781.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	21'000.00	12'800.00	21'000.00	15'800.00	21'616.39	12'589.45
			8'200.00		5'200.00		9'026.94
5790	Fürsorge, Übriges <i>Nettoergebnis</i>	21'000.00	12'800.00	21'000.00	15'800.00	21'616.39	12'589.45
			8'200.00		5'200.00		9'026.94
3130.00	Dienstleistungen Dritter					713.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		1'000.00		900.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		800.00		273.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				15'000.00		
4631.01	Integrationspauschale (Integrationsagenda)		12'000.00				12'316.10
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG <i>Nettoergebnis</i>	250'200.00	66'600.00	199'500.00	66'300.00	198'866.46	81'225.33
			183'600.00		133'200.00		117'641.13
61	Strassenverkehr <i>Nettoergebnis</i>	190'200.00	66'600.00	138'200.00	66'300.00	133'990.51	81'225.33
			123'600.00		71'900.00		52'765.18
615	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	186'000.00	66'600.00	134'000.00	66'300.00	129'830.96	81'225.33
			119'400.00		67'700.00		48'605.63
6150	Gemeindestrassen <i>Nettoergebnis</i>	186'000.00	66'600.00	134'000.00	66'300.00	129'830.96	81'225.33
			119'400.00		67'700.00		48'605.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		2'000.00		5'358.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		389.85	
3101.02	Treibstoff	400.00		400.00		430.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		14'000.00		11'076.70	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen	10'000.00		12'000.00		4'037.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00				2'394.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		6'000.00		2'558.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		908.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	40'000.00		12'000.00		19'223.90	
3141.10	Winterdienst	10'000.00		8'000.00		17'869.35	
3141.20	Strassenreinigung	14'000.00		12'000.00		13'024.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.30	Strassenbeleuchtungen	25'000.00		14'000.00		4'891.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	3'500.00		3'500.00		150.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	56'500.00		47'000.00		46'516.96	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		16'924.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800.00		2'800.00		1'768.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000.00		54'700.00		54'732.08
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'800.00		7'800.00		7'800.00
619	Strassen, Übriges	4'200.00		4'200.00		4'159.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200.00</i>		<i>4'200.00</i>		<i>4'159.55</i>
6190	Strassen, Übriges	4'200.00		4'200.00		4'159.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200.00</i>		<i>4'200.00</i>		<i>4'159.55</i>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	4'200.00		4'200.00		4'159.55	
62	Öffentlicher Verkehr	60'000.00		61'300.00		64'875.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000.00</i>		<i>61'300.00</i>		<i>64'875.95</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	32'200.00		31'200.00		29'712.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'200.00</i>		<i>31'200.00</i>		<i>29'712.95</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	32'200.00		31'200.00		29'712.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'200.00</i>		<i>31'200.00</i>		<i>29'712.95</i>
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	31'700.00		30'700.00		29'194.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	500.00		500.00		518.95	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	27'800.00		30'100.00		35'163.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'800.00</i>		<i>30'100.00</i>		<i>35'163.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	27'800.00		30'100.00		35'163.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'800.00</i>		<i>30'100.00</i>		<i>35'163.00</i>
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	27'800.00		30'100.00		35'163.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	521'800.00	463'100.00	507'800.00	467'300.00	407'357.08	371'764.34
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'700.00</i>		<i>40'500.00</i>		<i>35'592.74</i>
71	Wasserversorgung	204'300.00	198'800.00	206'600.00	201'100.00	150'591.08	145'591.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'000.00</i>
710	Wasserversorgung	204'300.00	198'800.00	206'600.00	201'100.00	150'591.08	145'591.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'000.00</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	5'500.00		5'500.00		5'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'000.00</i>
3140.00	Unterhalt Brunnen	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	198'800.00	198'800.00	201'100.00	201'100.00	145'591.08	145'591.08
	<i>Nettoergebnis</i>						
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		2'500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'500.00		66'000.00		60'212.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		50'000.00		23'627.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000.00		6'000.00		8'108.91	
3143.00	übriger Unterhalt	20'000.00		20'000.00		7'765.89	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00		10'000.00		6'024.42	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'700.00		25'500.00		22'578.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300.00		300.00		275.44	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'400.00		6'400.00		6'344.14	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	700.00		700.00		654.14	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	1'600.00		1'600.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000.00		110'000.00		133'114.32
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		907.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		76'000.00		78'300.00		1'945.26
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		200.00		200.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'700.00		4'700.00		4'624.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		1'100.00		1'100.00		
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	156'600.00	156'600.00	159'800.00	159'800.00	121'792.94	121'792.94
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	156'600.00	156'600.00	159'800.00	159'800.00	121'792.94	121'792.94
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	156'600.00	156'600.00	159'800.00	159'800.00	121'792.94	121'792.94
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					111.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		914.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		10'000.00		12'082.40	
3143.00	übriger Unterhalt	45'000.00		66'000.00		22'738.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-500.00		-7'000.00		-4'616.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'100.00		77'800.00		80'062.83	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	500.00		500.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
4240.00	Klägebühren		8'200.00		8'200.00		8'244.15
4240.02	Grundgebühren SEGebVO		42'000.00		42'000.00		41'759.15
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung EK		104'900.00		108'100.00		71'789.64
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		1'500.00		1'500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	107'700.00	107'700.00	106'400.00	106'400.00	104'380.32	104'380.32
730	Abfallwirtschaft <i>Nettoergebnis</i>	107'700.00	107'700.00	106'400.00	106'400.00	104'380.32	104'380.32
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) <i>Nettoergebnis</i>	107'700.00	107'700.00	106'400.00	106'400.00	104'380.32	104'380.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000.00		15'000.00		11'840.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		779.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		149.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		130.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		138.55	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		1'820.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		67.87	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3131.00	Dienstleistungen Dritter Kehricht	72'700.00		72'500.00		71'664.38	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					89.65	
3137.00	Sonderabfall-Abgabe	600.00		600.00		863.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					103.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	4'100.00		3'000.00		4'152.07	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'781.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'800.00		8'800.00		8'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'500.00		43'500.00		45'160.40
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Kehricht		59'800.00		60'500.00		57'719.92
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		1'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		100.00		100.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	30'300.00		11'300.00		8'975.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'300.00		11'300.00		8'975.87
741	Gewässerverbauungen	30'300.00		11'300.00		8'975.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'300.00		11'300.00		8'975.87
7410	Gewässerverbauungen	30'300.00		11'300.00		8'975.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		30'300.00		11'300.00		8'975.87
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		1'535.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		2'270.75	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	20'000.00		1'000.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'200.00		2'200.00		2'169.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	20'100.00		20'900.00		19'174.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'100.00		20'900.00		19'174.37
771	Friedhof und Bestattung	17'600.00		18'400.00		15'746.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'600.00		18'400.00		15'746.47
7710	Friedhof und Bestattung	17'600.00		18'400.00		15'746.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		17'600.00		18'400.00		15'746.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		8'000.00		7'209.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'600.00		10'400.00		8'536.77	
779	Umweltschutz, Übriges	2'500.00		2'500.00		3'427.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500.00		2'500.00		3'427.90
7790	Umweltschutz, Übriges	2'500.00		2'500.00		3'427.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'500.00		2'500.00		3'427.90
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'747.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		680.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	2'800.00		2'800.00		2'442.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800.00		2'800.00		2'442.50
790	Raumordnung	2'800.00		2'800.00		2'442.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800.00		2'800.00		2'442.50
7900	Raumordnung	2'800.00		2'800.00		2'442.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'800.00		2'800.00		2'442.50
3612.06	Beiträge an die Regionalplanung (ZPF)	2'800.00				2'442.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			2'800.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT	22'100.00	117'500.00	22'600.00	97'900.00	20'588.90	110'348.75
	<i>Nettoergebnis</i>	95'400.00		75'300.00		89'759.85	
81	Landwirtschaft	1'200.00		1'200.00		259.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'200.00		1'200.00		259.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'200.00		1'200.00		259.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'200.00		1'200.00		259.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	1'200.00		1'200.00		259.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'200.00		1'200.00		259.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					259.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
82	Forstwirtschaft	20'900.00		21'400.00		20'329.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'900.00		21'400.00		20'329.90
820	Forstwirtschaft	20'900.00		21'400.00		20'329.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'900.00		21'400.00		20'329.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	20'900.00		21'400.00		20'329.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		20'900.00		21'400.00		20'329.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		1'300.00		260.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	7'000.00		7'000.00		6'949.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'100.00		11'100.00		11'120.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
83	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		183.95
	<i>Nettoergebnis</i>	200.00		200.00		183.95	
830	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		183.95
	<i>Nettoergebnis</i>	200.00		200.00		183.95	
8300	Jagd und Fischerei		200.00		200.00		183.95
	<i>Nettoergebnis</i>	200.00		200.00		183.95	
4601.90	Jagdpachtertrag		200.00		200.00		183.95
86	Banken und Versicherungen		104'400.00		84'800.00		97'269.80
	<i>Nettoergebnis</i>	104'400.00		84'800.00		97'269.80	
860	Banken und Versicherungen		117'300.00		97'700.00		110'164.80
	<i>Nettoergebnis</i>	117'300.00		97'700.00		110'164.80	
8600	Banken und Versicherungen		104'400.00		84'800.00		97'269.80
	<i>Nettoergebnis</i>	104'400.00		84'800.00		97'269.80	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		104'400.00		84'800.00		97'269.80
87	Brennstoffe und Energie		12'900.00		12'900.00		12'895.00
	<i>Nettoergebnis</i>	12'900.00		12'900.00		12'895.00	
871	Elektrizität		12'900.00		12'900.00		12'895.00
8710	Elektrizität (allgemein)		12'900.00		12'900.00		12'895.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'900.00		12'900.00		12'895.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	1'248'000.00	3'406'700.00	857'600.00	2'724'500.00	1'443'597.20	3'233'431.19
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'148'700.00</i>		<i>1'866'900.00</i>		<i>1'789'833.99</i>	
91	Steuern	8'400.00	1'893'800.00	8'400.00	1'522'800.00	7'909.02	1'854'869.62
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'875'400.00</i>		<i>1'514'400.00</i>		<i>1'846'960.60</i>	
910	Steuern	8'400.00	1'893'800.00	8'400.00	1'522'800.00	7'909.02	1'854'869.62
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	6'000.00	952'000.00	6'000.00	950'800.00	5'269.02	1'002'782.62
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000.00		6'000.00		5'269.02	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		725'000.00		762'000.00		776'771.04
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		91'000.00		85'000.00		36'300.33
4000.20	Nachsteuern und Bussen		2'000.00		2'000.00		5'226.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		-65'000.00		-60'000.00		-11'396.90
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP				-500.00		-413.30
4001.00	Vermögenssteuer NP Rechnungsjahr		110'000.00		112'000.00		119'728.46
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		43'000.00		35'000.00		37'215.52
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		2'000.00		2'000.00		
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche		-20'000.00		-35'000.00		-3'076.25
4002.00	Quellensteuern		15'000.00		20'000.00		12'840.23
4008.00	Personalsteuern		17'000.00		18'000.00		17'282.14
4010.00	Gewinnsteuer JP Rechnungsjahr		3'000.00		4'000.00		9'005.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000.00		4'000.00		736.66
4011.00	Kapitalsteuer JP Rechnungsjahr		1'000.00		1'300.00		1'865.60
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		25'000.00		1'000.00		696.34
9101	Sondersteuern	2'400.00	941'800.00	2'400.00	572'000.00	2'640.00	852'087.00
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	2'400.00		2'400.00		2'640.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		930'000.00		560'000.00		840'267.00
4033.00	Hundesteuern		11'800.00		12'000.00		11'820.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'024'300.00	1'495'700.00	812'500.00	1'185'700.00	906'909.00	1'369'009.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>471'400.00</i>		<i>373'200.00</i>		<i>462'100.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'024'300.00	1'495'700.00	812'500.00	1'185'700.00	906'909.00	1'369'009.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'024'300.00	1'495'700.00	812'500.00	1'185'700.00	906'909.00	1'369'009.00
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	757'700.00		585'100.00		687'031.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	266'600.00		227'400.00		219'878.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'068'000.00		830'700.00		1'009'341.00
4621.61	Demografischer Sonderlastenausgleich		427'700.00		355'000.00		359'668.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	15'300.00	16'700.00	16'700.00	15'500.00	6'951.91	8'839.26
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'400.00</i>			<i>1'200.00</i>	<i>1'887.35</i>	
961	Zinsen	6'500.00	11'900.00	7'900.00	11'900.00	4'268.22	3'139.26
9610	Zinsen	6'500.00	11'900.00	7'900.00	11'900.00	4'268.22	3'139.26
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					228.11	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	2'700.00		2'700.00		2'799.75	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					38.22	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	600.00		2'000.00		971.14	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	500.00		500.00		231.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'700.00		2'700.00			
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		1'000.00		1'000.00		3.90
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		3'000.00		3'000.00		3'135.36
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		1'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		6'900.00		6'900.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'300.00	4'800.00	7'300.00	3'600.00	2'000.00	5'700.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	7'300.00	4'800.00	7'300.00	3'600.00	2'000.00	5'700.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	5'300.00		5'300.00			
4430.00	Liegenschaftenerträge FV		4'800.00		3'600.00		5'700.00
969	Finanzvermögen, Übriges	1'500.00		1'500.00		683.69	
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'500.00		1'500.00		683.69	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		683.63	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.06	
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		713.31
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>713.31</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		713.31
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		713.31
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		500.00		500.00		713.31
99	Nicht aufgeteilte Posten	200'000.00		20'000.00		521'827.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000.00</i>		<i>20'000.00</i>		<i>521'827.27</i>
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	200'000.00				200'000.00	
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	200'000.00				200'000.00	
999	Abschluss	36'000.00		20'000.00		321'827.27	
9999	Abschluss	36'000.00		20'000.00		321'827.27	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	36'000.00		20'000.00		321'827.27	
		4'782'200.00	4'782'200.00	3'978'600.00	3'978'600.00	4'451'368.03	4'451'368.03
	Gesamtergebnis						
		4'782'200.00	4'782'200.00	3'978'600.00	3'978'600.00	4'451'368.03	4'451'368.03

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Kostenstelle für die Legislative, Exekutive, Finanz- und Steuerabteilung, Kanzlei, Bauamt und die Gemeindelienschaften. Hinter dem Werkhof wird eine Asylunterkunft in Form eines Modulbaus erstellt.

Konto

Budget 2025

0290.5040.05

400'000.00

Es wird eine Asylunterkunft in Form eines Modulbaus erstellt.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Kostenstelle für den Verkehr und die Nachrichtenübermittlung. Die Chriesbaumstrasse soll saniert werden.

Konto

Budget 2025

6150.5030.01

475'000.00

Die Chriesbaumstrasse wird saniert.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Kostenstelle unter anderem für die gebührenfinanzierten Bereiche Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfall. Weitere Bereiche sind Friedhof und Bestattung, Raumordnung sowie Umweltschutz. Die Wasserleitungen an der Chriesbaumstrasse werden ersetzt.

Konto

Budget 2025

7101.5030.09

155'000.00

Gleichzeitig mit der Strassensanierung werden auch die Wasserleitungen der Chriesbaumstrasse ersetzt.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	400'000.00	0.00	50'000.00	0.00	7'062.20	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	475'000.00	0.00	90'000.00	0.00	91'472.35	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	245'000.00	150'000.00	65'000.00	200'000.00	203'682.52	134'645.01
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'120'000.00	150'000.00	205'000.00	200'000.00	302'217.07	134'645.01
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			970'000.00		5'000.00		167'572.06
Total		1'120'000.00	1'120'000.00	205'000.00	205'000.00	302'217.07	302'217.07

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	400'000.00		50'000.00		7'062.20	
0290	Verwaltungsliegenschaften	400'000.00		50'000.00		7'062.20	
5040.01	Spielplatz Gemeindehaus			50'000.00		-19'130.45	
5040.04	Begegnungsplatz Gemeindehaus					26'192.65	
5040.05	Modulbau Asylunterkunft	400'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	475'000.00		90'000.00		91'472.35	
6150	Gemeindestrassen	475'000.00		90'000.00			
5030.01	Sanierung Chriesbaumstrasse *	475'000.00		90'000.00			
5030.26	Erstellung Kammerweg						
5030.31	Erstellung Strassen und Fusswege QP Bölliker					91'472.35	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	245'000.00	150'000.00	65'000.00	200'000.00	203'682.52	134'645.01
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	35'000.00	60'000.00	35'000.00	70'000.00	153'204.07	53'358.00
5030.09	WL Chriesbaumstrasse *	155'000.00		35'000.00			
5030.32	WL Erschliessung QP Bölliker					42'126.67	
5030.34	Umlegung WL Oetwilerstr. 36					74'177.40	
5060.01	Upgrade RITOP					36'900.00	
6370.00	Anschlussgebühren		60'000.00		70'000.00		53'358.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	90'000.00	90'000.00	30'000.00	130'000.00	50'478.45	81'287.01
5030.23	Kanalsanierung Chriesbaumstrasse	60'000.00					
5030.33	Erschliessung Kanalleitung QP Bölliker			30'000.00		44'810.95	
5290.03	Generelles Entwässerungsprojekt (GEP)	30'000.00				5'667.50	
6370.00	Anschlussgebühren		90'000.00		130'000.00		81'287.01
9	FINANZEN UND STEUERN	150'000.00	1'120'000.00	200'000.00	205'000.00	134'645.01	302'217.07
9999	Abschluss	150'000.00	1'120'000.00	200'000.00	205'000.00	134'645.01	302'217.07
5900.00	Passivierung Einnahmen	150'000.00		200'000.00		134'645.01	
6900.00	Aktivierung Ausgaben		1'120'000.00		205'000.00		302'217.07

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	200'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9999 Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	200'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		200'000.00		50'000.00		0.00
Total	50'000.00	200'000.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	200'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00	0.00	0.00
7040.00	Investitionen in Grundstücke *	200'000.00		50'000.00		0.00	
7240.00	Erwebs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke	0.00		0.00		0.00	0.00
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		0.00		0.00	0.00	0.00
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	0.00		0.00		0.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		200'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			200'000.00		50'000.00		
Total		200'000.00	200'000.00	50'000.00	50'000.00	0.00	0.00

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0290	Hochbauten allgemeiner Haushalt	3300.40	14'000.00	14'000.00	15'262.63
		3660.20	0.00	0.00	0.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3660.20	800.00	800.00	827.28
1500	Feuerwehr	3660.20	0.00	0.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	3'200.00	3'200.00	3'116.53
		3300.40	1'000.00	1'000.00	945.46
3410	Sport	3300.40	800.00	800.00	748.65
5440	Jugendschutz	3660.20	1'500.00	1'500.00	1'465.90
6150	Gemeindestrassen	3300.10	56'500.00	47'000.00	46'516.98
6190	Strassen, Übriges	3300.10	4'200.00	4'200.00	4'159.55
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.20	500.00	500.00	518.95
7101	Wasserwerk	3300.20	0.00	0.00	0.00
		3300.30	33'700.00	25'500.00	22'578.44
		3300.40	300.00	300.00	275.44
		3300.60	6'400.00	6'400.00	6'344.15
		3320.90	700.00	700.00	654.14
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	-500.00	-7'000.00	-4'616.55
		3660.20	500.00	500.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	2'200.00	2'200.00	2'169.62
7710	Friedhof und Bestattung	3660.20	0.00	0.00	0.00
Total			125'800.00	101'600.00	100'967.17
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	122'500.00	98'300.00	99'620.94
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	3'300.00	3'300.00	1'346.23
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			125'800.00	101'600.00	100'967.17

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	1'010	1000	973		
Steuerfuss	32%	32%	34%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'628	2'700	2988		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	25%	111%	191%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Investitionsanteil	21%	12%	8%	< 10 %	gut
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen eingesetzt wird.				10 - 20 %	mittel
				20 - 30 %	stark
				> 30 %	sehr starke