



**Politische Gemeinde
8155 Niederhasli**

Budget 2025

Ablieferung an Gemeinderat	28.08.2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	17.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20.09.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28.11.2024
Veröffentlichung	06.12.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Report, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderats	1 - 2
2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
4 Finanzierung	7 - 8
5 Haushaltgleichgewicht	9 - 10
6 Erfolgsrechnung	11
7 Investitionsrechnungen	12 - 13
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 18
9 Erfolgsrechnung	19 - 102
10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung	103
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	104 - 112
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	113 - 114
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	115
14 Finanzkennzahlen	116

Kontakt

Gemeindeverwaltung Niederhasli
Dorfstrasse 17
8156 Niederhasli

Finanzvorstand: Hans Derrer

Leiter/in Finanzen: Felix Stüdle
Telefon 043 411 22 10
E-Mail finanzen@niederhasli.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats Niederhasli zum Budget 2025

Das Budget 2025 der politischen Gemeinde weist bei einem unveränderten Steuerfuss von 88% in der Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von Fr. 62.15 Mio. und einem Ertrag von Fr. 61.59 Mio. einen Aufwandüberschuss von Fr. 0.56 Mio. aus. Damit resultiert ein um Fr. 1.01 Mio. schlechteres Ergebnis als im Budget 2024. In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens ergeben sich bei Ausgaben von Fr. 5.25 Mio. und Einnahmen von Fr. 0.66 Mio. Nettoinvestitionen von Fr. 4.59 Mio., wovon Fr. 4.45 Mio. auf den Steuerhaushalt entfallen. Im Finanzvermögen werden keine Investitionen getätigt.

Erfolgsrechnung

Die Gründe für das markant schlechtere Budget 2025 sind nicht auf der Ertragsseite zu suchen. Die Erträge der allgemeinen Gemeindesteuern und des Ressourcen- ausgleichs werden um total Fr. 1.10 Mio. höher geschätzt. Auch bei den Grundstückgewinnsteuern werden Mehrerträge von Fr. 0.50 Mio. budgetiert. Leider werden aber in den meisten Bereichen höhere Aufwendungen erwartet. Am stärksten fällt der Bereich Bildung mit einem Mehraufwand von Fr. 1.18 Mio. ins Gewicht. Davon entfallen allerdings mindestens Fr. 0.75 Mio. auf kaum beeinflussbare Faktoren wie Beiträge an den Schulzweckverband, Platzierungen in Sonderschulen und die entsprechenden Schülertransporte. Daneben sind bei der Gesundheit hauptsächlich wegen höherer Pflegebeiträge an Heime Mehrkosten von Fr. 0.44 Mio. budgetiert.

Bei unveränderten Gebührentarifen fallen die Rechnungsergebnisse unterschiedlich aus. Beim Wasserwerk wird wegen höherer Wasserbezugskosten bei der Gruppenwasserversorgung Furttal ein Ertragsüberschuss von noch Fr. 231'000 (2024 Fr. 284'000) erwartet. Der tiefere Ertragsüberschuss bei der Abwasserentsorgung von Fr. 455'000 (2024 Fr. 498'000) ist eine Folge des höheren Betriebsbeitrags an den Zweckverband ARA Fischbach. Bei der Abfallwirtschaft fällt hingegen das Defizit mit Fr. 27'000 (2024 Fr. 136'000) deutlich tiefer aus, da ausserordentliche Unterhaltsarbeiten entfallen.

Investitionsrechnung

Das Investitionsvolumen des allgemeinen Haushalts ist mit Fr. 4.45 Mio. um Fr. 0.42 Mio. höher als im Vorjahr. Die beiden grössten Investitionsvorhaben mit Ausgaben von je Fr. 1.00 Mio. bilden der Projektierungskredit für den Anbau und Umbau des Gemeindehauses sowie eine erste Tranche für den Neubau eines Gebäudes für die Tagesstrukturen beim Zentralschulhaus. Als weiteres grösseres Investitionsprojekt ist die Sanierung der Hofstetterstrasse mit Kosten von Fr. 0.94 Mio. budgetiert.

Das einzige grössere Projekt bei der Wasserversorgung ist die Sanierung der Wasserleitung Hofstetterstrasse mit Kosten von Fr. 0.56 Mio. Da wesentlich höhere Wasseranschlussgebühren budgetiert werden, verbleiben Nettoinvestitionen von lediglich Fr. 0.20 Mio. Bei der Abwasserbeseitigung wird ebenfalls wegen höherer Anschlussgebühren sogar ein Einnahmenüberschuss von Fr. 0.06 Mio. erwartet. Für die Abfallwirtschaft sind keine Investitionen vorgesehen.

(Mio. Fr.)	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025
Aufwand	54.805	57.431	62.377	62.144
Ertrag	57.365	58.093	62.832	61.587
Ergebnis	2.560	0.662	0.455	-0.557

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	62'144'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	42'667'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'477'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'250'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	665'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'585'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	21'500'000.00
Steuerfuss			88%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'477'100.00
	Steuerertrag bei 88%	Fr.	18'920'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	557'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 88 % (Vorjahr 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8155 Niederhasli, 17.09.2024
GEMEINDERAT NIEDERHASLI

Gemeindepräsident:
Daniel Wüest

Gemeindeschreiber:
Patric Kubli

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	62'144'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	42'667'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'477'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'250'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	665'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'585'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Niederhasli entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	21'500'000.00
Steuerfuss			88%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'477'100.00
	Steuerertrag bei 88%	Fr.	18'920'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	557'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 88 % (Vorjahr 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8155 Niederhasli, 22.10.2024

Rechnungsprüfungskommission Niederhasli

Präsident:

Thomas Brändli

Aktuar:

Pascal Plüss

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	62'144'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	42'667'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'477'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'250'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	665'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'585'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	21'500'000.00	
Steuerfuss		88%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	19'477'100.00
	Steuerertrag bei 88%	Fr.	18'920'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	557'100.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Niederhasli für das Jahr 2025 wird auf 88 % (Vorjahr 88 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8155 Niederhasli, 28.11.2024
GEMEINDERAT NIEDERHASLI

Gemeindepräsident:
Daniel Wüest

Gemeindeschreiber:
Patric Kubli

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		62'144'300.00	62'377'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		42'667'200.00	44'791'600.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-19'477'100.00	-17'585'400.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	21'500'000.00	20'599'000.00	
Steuerfuss	88%	88%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	15'310'000.00	14'943'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'570'000.00	1'651'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'905'000.00	1'314'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	135'000.00	132'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	18'920'000.00	18'040'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			18'920'000.00 18'040'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-557'100.00 454'600.00

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-557'100.00	-557'100.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	686'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-27'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	2'964'100.00	2'643'100.00	321'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	686'700.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	-27'300.00	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	3'086'400.00	2'086'000.00	980'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'585'000.00	4'445'000.00	140'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'518'600.00	-2'359'000.00	840'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	67%	47%	700%

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)	231'500.00	455'200.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	-27'300.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	125'100.00	162'000.00	33'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	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	356'600.00	617'200.00	6'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	200'000.00	-60'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	156'600.00	677'200.00	6'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (In %)	178%	-1029%	k.A.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-557'100.00
--------------------------------	---	-------------

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	83'774'600.00
f. Fremdkapital per 31.12.2023	27'769'600.00
= Nettovermögen 31.12.2023	36'005'000.00

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	36'005'000.00
--	---------------

	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen		3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	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	2027	2028	Ø
65%	65%	73%	72%	74%						68%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
1.1%	0.9%	0.8%	0.7%	0.4%						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	2027	2028	Ø
15%	16%	14%	19%	6%						15%

Erfolgsrechnung

Gestuffer Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	13'212'000.00	12'067'700.00	11'869'522.97
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'742'500.00	8'412'100.00	7'637'508.04
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'432'000.00	2'400'100.00	2'150'712.65
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	686'700.00	782'300.00	1'040'272.40
36	Transferaufwand	35'313'800.00	33'121'300.00	33'639'858.65
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	1'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>60'437'000.00</i>	<i>56'833'500.00</i>	<i>56'139'474.71</i>
40	Fiskalertrag	26'421'500.00	24'229'000.00	25'254'543.33
41	Regalien und Konzessionen	3'500.00	3'500.00	3'025.00
42	Entgelte	6'984'400.00	6'719'100.00	6'410'880.09
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	51'300.00	159'800.00	0.00
46	Transferertrag	25'437'700.00	25'179'300.00	24'076'768.53
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	1'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>58'948'400.00</i>	<i>56'340'500.00</i>	<i>55'746'816.95</i>
	<i>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</i>	<i>-1'488'600.00</i>	<i>-493'000.00</i>	<i>-392'657.76</i>
34	Finanzaufwand	224'000.00	179'800.00	108'490.91
44	Finanzertrag	1'155'500.00	5'047'500.00	1'162'921.38
	<i>Ergebnis aus Finanzierung</i>	<i>931'500.00</i>	<i>4'867'600.00</i>	<i>1'054'430.47</i>
	Operatives Ergebnis	-557'100.00	4'374'600.00	661'772.71
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	3'920'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	-3'920'000.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	-557'100.00	454'600.00
			661'772.71	
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'483'300.00	1'443'600.00	1'183'313.23
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'483'300.00	1'443'600.00	1'183'313.23
	Total Aufwand	62'144'300.00	62'377'000.00	57'431'278.85
	Total Ertrag	61'587'200.00	62'831'800.00	58'093'051.56

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	5'135'000.00	5'545'000.00	3'194'540.43
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	65'000.00	100'000.00	30'695.14
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	50'000.00	280'000.00	63'547.25
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'250'000.00	5'925'000.00	3'288'782.82
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	615'000.00	300'000.00	696'365.62
64	Rückzahlung von Darlehen	50'000.00	50'000.00	50'000.00
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		665'000.00	350'000.00	746'365.62
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'250'000.00	5'925'000.00	3'288'782.82
Total Investitionseinnahmen		665'000.00	350'000.00	746'365.62
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'585'000.00	-5'575'000.00	-2'542'417.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	100'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	13'513.50
Total Ausgaben		0.00	100'000.00	13'513.50
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	13'513.50
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	13'513.50
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	100'000.00	13'513.50
Total Einnahmen		0.00	0.00	13'513.50
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	-100'000.00	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 17.09.2024 1.45 %. Verzinst wird der Wert anfangs Rechnungsjahr. Falls Grundstücke veräussert werden, sind diese nur bis zum Abgang zu verzinsen.

Verzinst werden

- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

0

Allgemeine Verwaltung

Die Anpassung der personellen Strukturen der Bereiche Präsidiales und Hochbau führt zu höheren Personalkosten. Wegen der regen Bautätigkeit ist auch mit höheren Beratungskosten für den Bereich Hochbau zu rechnen. Zudem ist ein Grossteil der IT-Infrastruktur der Gemeindeverwaltung in die Jahre gekommen und muss erneuert werden.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	3'245'600	2'924'600	-321'000	
0220.3010.00	1'381'200	1'169'400	-211'800	Mehrkosten Besoldungen wegen Anpassung der personellen Strukturen der Bereiche Bau und Präsidiales
0220.3110.00	6'000	92'500	86'500	Keine ausserordentlichen Anschaffungen von Mobilien
0220.3132.02	235'000	130'000	-105'000	Mehrkosten externe Beratung des Bereichs Hochbau wegen starker Bautätigkeit
0220.3158.01	85'400	43'200	-42'200	Kosten für externen Server statt Ersatzinvestition Inhouse-Server
0220.3162.00	55'000	2'500	-52'500	Leasing IT-Geräte statt Ersatzanschaffungen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Die Anpassung der personellen Strukturen des Bereichs Sicherheit führt zu höheren Personalkosten. Mehrkosten werden im Weiteren bei den Zweckverbänden Polizei RONN und Sozialdienste Bezirk Dielsdorf sowie beim Betreibungsamt erwartet.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	2'529'800	2'283'700	-246'100	
1110.3010.00	128'700	46'200	-82'500	Mehrkosten Besoldungen wegen Anpassung der personellen Strukturen des Bereichs Sicherheit
1110.3612.00	595'500	550'600	-44'900	Höherer Kostenanteil am Zweckverband Polizei RONN
1400.3612.02	680'000	641'200	-38'800	Höhere Kosten KESB/Erwachsenenschutz gemäss Budget Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf
1400.3690.00	87'300	47'300	-40'000	Höherer Kostenanteil am Betreibungsamt wegen steigenden Personalkosten bei konstantem Gebührenertrag

2

Bildung

Im Bildungsbereich steigt der Aufwand gegenüber dem Budget 2024 um Fr. 1.18 Mio. (6.6%). Davon entfallen allerdings mindestens Fr. 0.75 Mio. auf kaum beeinflussbare Faktoren wie Beiträge an den Schulzweckverband, Platzierungen in Sonderschulen und die entsprechenden Schülertransporte.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	19'186'900	18'005'800	-1'181'100	
2120.3612.00	945'200	644'000	-301'200	Massiv höherer Beitrag an den Schulzweckverband für Logopädie- und Psychomotorik-Therapien
2171.-2174.XXXX.XX	2'739'100	2'718'600	-20'500	Der Nettoaufwand der Schulliegenschaften bleibt konstant
2180.XXXX.XX	449'400	280'500	-168'900	Bei den Tagesstrukturen kann der Mehraufwand für Personal und Verpflegung nur teilweise durch höhere Elternbeiträge kompensiert werden
2190.3611.00	557'000	444'900	-112'100	Stellenplanerhöhung der kantonal besoldeten Schulleiter
2192.3612.00	262'300	187'100	-75'200	Höhere Beiträge an den Schulzweckverband für fallbezogene Kosten
2192.3636.00	150'000	15'000	-135'000	Massiv höhere Transportkosten für Schüler in auswärtigen Institutionen
2200.3631.00	668'000	620'000	-68'000	Höhere Beiträge an den Kanton für Platzierungen von Sonderschülern und für die Spitalschulung
2200.3636.00	203'000	50'400	-152'600	Mehr Platzierungen von Kindern mit Beeinträchtigungen, die nicht über den Kanton abgerechnet werden

3

Kultur, Sport und Freizeit

Ein Grossteil der Mehrkosten ist auf das höher budgetierte Betriebsdefizit der Sportanlage Erlon AG zurückzuführen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	2'484'700	2'401'500	-83'200	
3290.3636.00	58'700	37'200	-21'500	Beitrag an die neuen Uniformen der Musikgesellschaft Niederhasli
3410.3634.00	975'000	910'000	-65'000	Höheres Betriebsdefizit der Sportanlage Erlon AG

4

Gesundheit

Bei den Beiträgen an die Pflegefinanzierung für Heime wird mit einer massiven Zunahme gerechnet. Die Beiträge an die ambulante Pflege sollten konstant bleiben.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	4'025'200.00	3'584'200.00	-441'000.00	
4125.XXXX.XX	2'520'000	2'110'000	-410'000	Höhere Beiträge an die Pflegefinanzierung der Heime, Annahme auf Basis des ersten Semesters 2024

5

Soziale Sicherheit

Im Sozialbereich wird mit moderat steigenden Kosten gegenüber dem Budget 2024 gerechnet. Der budgetierte Nettoaufwand 2025 entspricht dem Ergebnis der Jahresrechnung 2023.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	7'070'600	6'819'600	-251'000	
5220.XXXX.XX	554'000	484'000	-70'000	Höhere Nettokosten für die Zusatzleistungen zur IV wegen mehr Fällen
5320.XXXX.XX	733'500	654'700	-78'800	Höhere Nettokosten für die Zusatzleistungen zur AHV wegen mehr Fällen

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die Mehrkosten fallen hauptsächlich bei den Gemeindestrassen an. Begründet sind diese durch höheren Abschreibungsbedarf und diverse ausserordentliche Budgetposten beim Sachaufwand.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	1'937'600	1'696'200	-241'400	
6150.3111.00	29'000	6'100	-22'900	Neuer Salzstreuer
6150.3113.00	15'300	0	-15'300	Erneuerung IT-Infrastruktur Gemeindewerk
6150.3119.00	34'500	1'500	-33'000	Vereins- und Hinweistafeln Ortseingänge
6150.3141.32	24'000	4'000	-20'000	Markierungen und Signallafeln Sicherheit in den Industriegebieten
6150.3300.10/60	512'700	466'800	-45'900	Höherer Abschreibungsbedarf aufgrund der geplanten Investitionen 2025

7

Umweltschutz und Raumordnung

Die Gebührentarife werden für alle gebührenfinanzierten Gemeindewerke unverändert budgetiert. Höhere Kostenanteile bei den Zweckverbänden Gruppenwasserversorgung Furtal (Wasserversorgung) respektive ARA Fischbach (Abwasserbeseitigung) führen zu geringeren Einlagen in die jeweilige Spezialfinanzierung. Die Abfallwirtschaft sollte besser abschliessen, da ausserordentliche Unterhaltsarbeiten entfallen. Bei den steuerfinanzierten Bereichen ergeben sich keine markanten Abweichungen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Nettoaufwand	598'000	618'400	20'400	
7101.3510.00	231'500	284'300	-52'800	Die tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung Wasserversorgung ist hauptsächlich auf die um Fr. 52'000 höheren Wasserbezugskosten bei der Gruppenwasserversorgung Furtal zurückzuführen
7201.3510.00	455'200	498'000	-42'800	Tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung, da beim Zweckverband ARA trotz des Wegfalls der Ersatzabgabe für Mikroverunreinigungen ein um Fr. 58'000 höherer Kostanteil erwartet wird
7301.4510.00	27'300	135'600	108'300	Tiefere Entnahme aus der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft, da die ausserordentlichen Kosten für die Reparatur von zwei Unterflursammelstellen für total Fr. 95'000 entfallen

8

Volkswirtschaft

Entsprechend der Empfehlung des Gemeindeamts Zürich wird ein höherer Gewinnanteil der Zürcher Kantonalbank (ZKB) budgetiert.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Nettoertrag	928'900	782'500	146'400	
8600.4804.00	1'028'000	826'500	201'500	Gewinnanteil von Fr. 106.00 pro Einwohner gemäss Empfehlung des Gemeindeamts Zürich

9

Finanzen und Steuern

Es wird von folgenden Parametern ausgegangen: Steuerertrag 100% Fr. 21'500'000 (2023 Fr. 20'500'000), unveränderter Steuerfuss von 88%, Kantonsmittel der Steuerkraft Fr. 4'250 (2023 Fr. 4'200). Dadurch ergeben sich Mehrerträge für ordentliche Steuern und Ressourcenausgleich von total Fr. 1'100'000. Der Ertrag der Grundstückgewinnsteuern wird auf Fr. 4'500'000 (2023 Fr. 4'000'000) geschätzt.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(' = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Nettoertrag	38'592'400	38'006'100	1'586'300	
9100.XXXX.XX	21'765'000	20'095'000	1'670'000	Mehrertrag der ordentlichen Steuern
9101.4022.00	4'500'000	4'000'000	500'000	Schätzung des Ertrags der Grundstückgewinnsteuern aufgrund der weiterhin guten Marktsituation
9300.XXXX.XX	13'250'000	13'821'000	-571'000	Tieferer (abgegrenzter) Ressourcenausgleich auf Basis des Kantonsmittels der Steuerkraft von Fr. 4'250

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'600'900.00	1'355'300.00	4'245'100.00	1'320'500.00	4'187'162.15	1'312'478.81
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'788'700.00	1'258'900.00	3'448'200.00	1'164'500.00	3'330'948.38	1'103'700.28
2	Bildung	20'481'400.00	1'294'500.00	19'155'300.00	1'149'500.00	18'878'053.43	1'151'183.65
3	Kultur, Sport und Freizeit	2'559'300.00	74'600.00	2'476'100.00	74'600.00	2'197'115.87	78'141.65
4	Gesundheit	4'050'200.00	25'000.00	3'609'200.00	25'000.00	3'946'378.48	28'080.80
5	Soziale Sicherheit	13'688'500.00	6'617'900.00	12'620'900.00	5'801'300.00	13'090'904.73	6'084'615.15
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'114'800.00	1'177'200.00	2'893'900.00	1'197'700.00	2'948'222.49	1'174'418.11
7	Umweltschutz und Raumordnung	5'136'700.00	4'538'700.00	5'325'700.00	4'707'300.00	4'892'846.84	4'256'916.49
8	Volkswirtschaft	341'500.00	1'270'400.00	285'400.00	1'067'900.00	278'630.50	1'170'324.74
9	Finanzen und Steuern	4'382'300.00	43'974'700.00	8'317'200.00	48'323'300.00	3'881'016.18	41'753'191.88
Total Aufwand / Ertrag		62'144'300.00	61'587'200.00	62'377'000.00	62'831'600.00	57'431'278.85	58'093'051.56
Ertragsüberschuss (Soll) / Aufwandüberschuss (Haben)			557'100.00	454'600.00		661'772.71	
Total		62'144'300.00	62'144'300.00	62'831'600.00	62'831'600.00	58'093'051.56	58'093'051.56

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'600'900.00	1'355'300.00	4'245'100.00	1'320'500.00	4'187'162.15	1'312'478.81
01	Legislative und Exekutive	381'500.00	1'100.00	369'600.00	4'100.00	358'967.47	930.00
011	Legislative	95'800.00	1'000.00	95'900.00	4'000.00	102'697.05	640.00
0110	Legislative	95'800.00	1'000.00	95'900.00	4'000.00	102'697.05	640.00
	<i>Nettoergebnis</i>		94'800.00		91'900.00		102'057.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'300.00		21'000.00		31'545.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'118.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		89.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		188.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		70.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		460.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	21'800.00		21'200.00		13'674.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'800.00		25'800.00		31'059.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'000.00		24'000.00		22'738.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		848.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		906.55	
4280.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		4'000.00		840.00
012	Exekutive	285'700.00	100.00	273'700.00	100.00	256'270.42	290.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0120	Exekutive	285'700.00	100.00	273'700.00	100.00	256'270.42	290.00
	<i>Nettoergebnis</i>		285'600.00		273'600.00		255'980.42
3000.00	Erschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	212'000.00		202'000.00		198'026.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'500.00		14'200.00		12'715.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		5'000.00		1'927.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		100.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'138.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'000.00		380.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'900.00		5'300.00		2'839.28	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		3'112.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'500.00		17'500.00		21'411.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'000.00		11'000.00		8'383.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'600.00		5'500.00		3'035.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'100.00		839.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00		3'500.00		1'359.39	
4250.00	Verkaufserlöse		100.00		100.00		290.00
02	Allgemeine Dienste	4'219'400.00	1'354'200.00	3'875'500.00	1'316'400.00	3'828'194.68	1'311'548.81
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'292'100.00	690'000.00	1'320'300.00	668'000.00	1'238'957.24	674'627.59
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'292'100.00	690'000.00	1'320'300.00	668'000.00	1'238'957.24	674'627.59
	<i>Nettoergebnis</i>		602'100.00		652'300.00		564'329.65

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'035.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	740'300.00		739'200.00		724'690.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'654.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000.00		48'000.00		45'848.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-198.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		95'000.00		93'442.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'800.00		7'200.00		6'337.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'000.00		7'759.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400.00		5'400.00		5'095.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'300.00		3'800.00		2'435.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		1'114.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200.00		4'400.00		4'679.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'604.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		140.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'700.00		22'000.00		3'105.00	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten Finanzen	11'500.00		23'000.00		20'524.30	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten Steuern	21'000.00		21'000.00		19'823.89	
3130.03	Betriebskosten Steuern	46'000.00		46'000.00		43'363.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		20'000.00		15'161.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	194'000.00		192'000.00		171'479.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service-Verträge Kopierer)	1'000.00		600.00		316.36	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software Service-Verträge)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	1'500.00		1'300.00		1'176.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		68.15	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	7'000.00		8'000.00		6'083.15	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Kassenmanko)					10.11	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	31'000.00		33'000.00		33'563.98	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	29'000.00		31'000.00		28'152.00	
4210.00	Gebührenerträge (Steuerausweis etc.)		5'000.00		5'000.00		4'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'000.00		45'000.00		39'407.27
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebene Forderungen)		1'000.00		1'000.00		950.35
4499.00	Übriger Finanzertrag (Kassenüberschüsse, Rundungsdifferenzen FIS)						90.17
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		354'000.00		340'000.00		354'818.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		287'000.00		277'000.00		274'841.30
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'514'800.00	471'000.00	2'113'600.00	458'500.00	2'021'571.72	394'387.82
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'514'800.00	471'000.00	2'113'600.00	458'500.00	2'021'571.72	394'387.82
	Nettoergebnis		2'043'800.00		1'655'100.00		1'627'183.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	18'000.00		18'000.00		17'519.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'381'200.00		1'169'400.00		1'113'791.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90'900.00		75'000.00		69'251.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	154'700.00		157'000.00		140'675.80	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'200.00		12'000.00		9'431.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'300.00		13'000.00		11'788.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'600.00		8'500.00		7'918.25	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	27'000.00		26'000.00		21'064.95	
3090.02	Aus- und Weiterbildung des Personals Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		3'206.20	
3091.01	Personalwerbung (Stelleninserate)	1'800.00		1'800.00		7'943.75	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	49'000.00		32'000.00		22'908.39	
3099.02	Übriger Personalaufwand Liegenschaften	2'000.00		1'500.00		2'941.40	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		10'834.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Liegenschaften	1'100.00		1'100.00		934.03	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (EDV-Kleinmaterial etc.)	3'000.00		4'000.00		1'295.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000.00		9'000.00		4'901.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		400.00		303.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		92'500.00		9'875.50	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Apparate, Geräte und Fahrzeuge Liegenschaften	500.00		500.00		479.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		14'000.00		7'935.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	54'800.00		32'900.00		13'479.65	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	65'000.00		87'900.00		67'549.55	
3130.02	Allgemeine Verwaltungskosten Liegenschaften	500.00		400.00		434.30	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	30'000.00		25'000.00		15'012.55	
3132.02	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. (Bau)	235'000.00		130'000.00		291'461.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	122'900.00		98'600.00		80'385.80	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand Liegenschaften	9'400.00		9'400.00		9'569.30	
3134.01 Sachversicherungsprämien	18'700.00		18'700.00		18'582.65	
3134.02 Sachversicherungsprämien Liegenschaften	700.00		700.00		605.35	
3137.00 Steuern und Abgaben Liegenschaften	400.00		400.00		349.00	
3137.01 Steuern und Abgaben (Radio-/Fernsehgebühren allgemein)	900.00		900.00		905.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service-Verträge Kopierer)	6'200.00		6'600.00		5'118.14	
3151.00 Unterhalt Fahrzeuge Liegenschaften	500.00		500.00		1'237.85	
3158.01 Unterhalt immaterielle Anlagen (Service-Verträge Software)	85'400.00		43'200.00		47'207.70	
3162.00 Raten für operatives Leasing	55'000.00		2'500.00		2'662.17	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500.00		2'800.00		1'509.45	
3192.00 Abgeltung von Rechten (SUISA-, DUN-Konzession)	600.00		600.00		522.45	
4210.01 Baubewilligungsgebühren		270'000.00		150'000.00		123'447.00
4210.02 Gebühren Baukontrollen		10'000.00		105'000.00		69'223.00
4240.00 Dienstleistungen der Verwaltung		500.00		500.00		627.42
4250.00 Verkaufserlöse						10.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00		379.90
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		190'000.00		202'000.00		200'700.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	412'500.00	193'200.00	441'600.00	189'900.00	567'665.72	242'533.40
0291 Gemeindehaus Dorfstr. 17	166'900.00		158'100.00		201'823.03	
Nettoergebnis		166'900.00		158'100.00		201'823.03
3099.00 Übriger Personalaufwand					113.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'000.00		7'950.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	29'500.00		29'500.00		23'283.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		57'500.00		59'886.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'200.00		2'244.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'200.00		9'700.00		47'389.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'400.00		33'900.00		24'354.73	
3910.00	Anteil Personalaufwand	22'000.00		19'000.00		36'600.00	
0292	Werkgebäude Industriestr. 20	62'400.00	23'400.00	63'100.00	23'100.00	76'327.77	29'972.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>46'355.57</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		1'117.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'815.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'400.00		34'400.00		32'045.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'646.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'900.00		14'100.00		18'980.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	200.00		200.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	500.00		500.00		80.80	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	400.00		400.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'800.00		9'600.00		9'642.07	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		23'400.00		23'100.00		29'972.20
0293	Mehrzweckgebäude Sandrainstr. 13	51'800.00	83'800.00	37'600.00	85'800.00	50'254.90	82'873.00

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'000.00</i>		<i>48'200.00</i>		<i>32'618.10</i>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'300.00		13'300.00		12'587.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		808.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		20.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		136.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'478.43	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					520.32	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'800.00		12'800.00		9'865.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					69.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'900.00		1'700.00		1'727.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500.00		3'500.00		19'276.87	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800.00		3'800.00		3'764.38	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		1'803.00
4470.00 Pacht und Mietzinse Liegenschaften VV		73'000.00		73'000.00		72'360.00
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		9'000.00		11'000.00		8'710.00
0294 Jugendhaus/Freizeitzentrum	102'000.00	80'000.00	109'900.00	75'000.00	186'156.81	123'688.20
<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>		<i>34'900.00</i>		<i>62'468.61</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		3'000.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'978.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					8'622.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500.00		8'500.00		4'218.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		23'000.00		22'423.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		648.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		19'500.00		76'727.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'400.00		45'400.00		45'403.06	
3910.00	Anteil Personalaufwand			7'800.00		26'134.90	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000.00		5'000.00		4'890.15
4631.00	Beiträge von Kanton		20'000.00		20'000.00		68'798.05
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		50'000.00		50'000.00		50'000.00
0299	Übrige Liegenschaften (Kirche OH, Dreschscheune etc.)	29'400.00	6'000.00	72'900.00	6'000.00	53'103.21	6'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		23'400.00		66'900.00		47'103.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					250.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		751.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		8'983.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500.00		7'500.00		9'477.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'200.00		1'427.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		33'500.00		25'265.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'900.00		6'900.00		6'947.91	
3910.00	Anteil Personalaufwand			13'300.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'788'700.00	1'258'900.00	3'448'200.00	1'164'500.00	3'330'948.38	1'103'700.28
11	Öffentliche Sicherheit	772'400.00	11'500.00	608'900.00	8'500.00	597'262.57	13'192.50
111	Polizei	772'400.00	11'500.00	608'900.00	8'500.00	597'262.57	13'192.50
1110	Polizei	772'400.00	11'500.00	608'900.00	8'500.00	597'262.57	13'192.50
	<i>Nettoergebnis</i>		760'900.00		600'400.00		584'070.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'700.00		46'200.00		35'759.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		3'200.00		2'296.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		4'000.00		4'633.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		300.00		322.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		400.00		386.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		200.00		252.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800.00		1'800.00		45'062.72	
3130.01	Projekte Vandalismusbekämpfung	5'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)	4'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800.00					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					1'453.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing	500.00					
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	595'500.00		550'800.00		507'095.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren (Bewilligungen, Waffenerwerbsscheine)		8'000.00		5'000.00		10'392.50
4270.00	Bussen		3'500.00		3'500.00		2'800.00
12	Rechtsprechung	39'500.00	7'000.00	35'800.00	7'000.00	39'313.70	5'075.00
120	Rechtsprechung	39'500.00	7'000.00	35'800.00	7'000.00	39'313.70	5'075.00
1200	Rechtsprechung	39'500.00	7'000.00	35'800.00	7'000.00	39'313.70	5'075.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'500.00</i>		<i>28'800.00</i>		<i>34'238.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		28'000.00		30'521.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'800.00		1'959.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'300.00		2'300.00		2'389.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		49.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		329.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		215.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		840.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		208.80	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		447.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00		30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		1'200.00		2'322.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		300.00			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'000.00		5'075.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'168'300.00	1'076'000.00	2'008'200.00	1'013'600.00	2'023'982.08	984'432.50
140	Allgemeines Rechtswesen	2'168'300.00	1'076'000.00	2'008'200.00	1'013'600.00	2'023'982.08	984'432.50

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Algemeines Rechtswesen	1'262'800.00	170'500.00	1'156'100.00	161'500.00	1'182'547.38	152'997.80
	<i>Nettoergebnis</i>		1'092'300.00		994'600.00		1'039'549.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	258'800.00		247'200.00		239'985.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'800.00		17'300.00		15'533.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300.00		24'000.00		21'033.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'400.00		2'184.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		2'800.00		2'611.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'708.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		3'260.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	1'400.00		1'400.00		1'244.10	
3100.00	Büromaterial	700.00		700.00		237.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'530.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	300.00		200.00		694.95	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	75'000.00		75'000.00		67'199.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	53'000.00		48'000.00		48'183.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopterer)	300.00		300.00		198.58	
3162.00	Raten für operatives Leasing	500.00		700.00		630.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen					139.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'300.00		2'300.00		2'343.94	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton (inkl. Spesen)	1'500.00		1'500.00		303.30	
3612.01	Entschädigungen an regionales Zivilstandsamt	48'300.00		40'000.00		43'080.05	
3612.02	Entschädigungen an Zweckverband Sozialdienst (KESB-Betrieb/Erwachsenenschutz)	680'000.00		641'200.00		716'897.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3690.00	Eigener Kostenanteil an Betriebsamt (Aufwandüberschuss)	87'300.00		47'300.00		22'546.34	
4120.00	Konzessionen		1'000.00		1'000.00		890.00
4210.01	Gebührenertrag Einwohnerdienste		98'000.00		88'000.00		84'770.90
4210.02	Einbürgerungsgebühren		11'000.00		12'000.00		10'650.00
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		60'000.00		60'000.00		55'754.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		932.80
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt	905'500.00	905'500.00	852'100.00	852'100.00	831'434.70	831'434.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	576'900.00		539'800.00		515'883.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'393.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'000.00		34'500.00		32'016.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'000.00		54'000.00		49'692.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	7'500.00		5'000.00		4'405.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'500.00		5'384.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		3'700.00		3'427.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		10'000.00		4'257.50	
3091.00	Personalwerbung					366.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100.00		2'900.00		2'846.05	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'469.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'100.00		2'100.00		1'445.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		4'391.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		120.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					12'776.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					26'925.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					10'393.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		3'332.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	97'600.00		91'600.00		82'455.72	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	6'600.00		6'600.00		8'579.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		341.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'800.00		1'800.00		1'391.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	800.00		800.00		373.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	7'500.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	22'500.00		22'500.00		28'616.35	
3180.00	Miete und Pacht Liegenschaften	22'800.00		22'800.00		22'671.00	
3182.00	Raten für operatives Leasing	5'000.00		3'500.00		1'128.66	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'907.05	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	500.00		500.00		297.25	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (RONN)	15'000.00		15'000.00		8'935.20	
3910.00	Anteil Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		700'000.00		700'000.00		713'439.46
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		80'000.00		85'591.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Aufwandüberschuss Niederglatt)		38'200.00		24'800.00		9'857.20

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Aufwandüberschuss)		87'300.00		47'300.00		22'546.34
15	Feuerwehr	584'900.00	57'500.00	564'200.00	32'500.00	516'981.07	57'547.20
150	Feuerwehr	584'900.00	57'500.00	564'200.00	32'500.00	516'981.07	57'547.20
1500	Feuerwehr	584'900.00	57'500.00	564'200.00	32'500.00	516'981.07	57'547.20
	Nettoergebnis		527'400.00		531'700.00		459'433.87
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	48'300.00		31'800.00		37'239.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'500.00		169'400.00		164'576.45	
3049.00	Übrige Zulagen	40'400.00		53'200.00		38'745.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00		6'300.00		5'773.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		6'500.00		6'309.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'000.00		500.00		421.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		1'300.00		971.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentagegeldversicherungen	300.00		300.00		325.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	38'600.00		38'200.00		31'156.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'100.00		12'300.00		13'805.05	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		318.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'200.00		11'000.00		12'541.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800.00		900.00		1'005.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			300.00		6'986.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500.00		11'000.00		13'661.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'400.00		11'500.00		14'565.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	4'000.00		3'000.00		3'123.60	
3116.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		500.00		218.15	
3130.00	Dienstleistungen Driller	21'600.00		21'700.00		25'089.79	
3132.00	Dienstleistungen Feuerpolizei	4'000.00		4'000.00		12'315.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'400.00		2'400.00		2'126.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'100.00		6'100.00		4'747.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00				160.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		12'400.00		6'100.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'900.00		35'700.00		22'292.11	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'100.00		1'100.00		40.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		1'800.00		207.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'600.00		4'600.00		4'614.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'300.00		39'800.00		27'295.89	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	7'000.00		7'000.00		3'655.50	
3910.00	Anteil Personalaufwand	28'000.00		44'000.00		26'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	23'400.00		23'100.00		29'972.20	
4210.00	Feuerpolizeiliche Bewilligungen		500.00		500.00		600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Driller (Feuerwehreinhalte, Material, Versicherungen etc.)		50'000.00		25'000.00		50'262.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'000.00		7'000.00		6'865.00
16	Verteidigung	223'600.00	106'900.00	231'100.00	182'900.00	153'408.96	43'453.08
161	Militärische Verteidigung	81'900.00	55'900.00	75'900.00	51'900.00	67'479.64	41'653.08

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610	Militärische Verteidigung	25'880.00		24'000.00		25'826.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>24'000.00</i>		<i>25'826.56</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'200.00		8'200.00		8'174.76	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					7'637.22	
3690.00	Eigener Kostenanteil Schiessanlage Salen	17'800.00		15'800.00		10'014.58	
1619	Gemeinschafts-Schiessanlage "Salen" Oberhasli	55'900.00	55'900.00	51'900.00	51'900.00	41'653.08	41'653.08
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700.00		800.00		1'104.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00		8'800.00		9'574.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		199.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		16.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		33.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Essen Betriebskommission)	600.00		600.00		398.90	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		2'587.68	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'700.00		6'700.00		5'864.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		1'400.00		1'211.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'279.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		5'300.00		6'058.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'900.00		14'200.00		2'853.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'200.00		6'700.00		6'952.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		120.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von Dienstleistungen	3'000.00		3'000.00		3'400.00	
4240.01	Benützungsgebühren (Schussgelder Vereine, div. Einnahmen)		4'500.00		4'500.00		4'013.95
4240.02	Benützungsgebühren (Schützenstube)		12'000.00		12'000.00		14'370.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'800.00		3'800.00		3'240.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		17'800.00		15'800.00		10'014.55
4690.00	Übriger Transferertrag		17'800.00		15'800.00		10'014.58
162	Zivile Verteidigung	141'700.00	51'000.00	155'200.00	51'000.00	85'929.32	1'800.00
1620	Zivilschutz	134'800.00	51'000.00	148'300.00	51'000.00	83'723.35	1'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		83'800.00		97'300.00		81'923.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900.00		4'200.00		3'251.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		200.00		208.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		400.00		421.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		29.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		35.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		23.10	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	6'600.00				529.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'380.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		7'711.85	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	69'800.00		90'800.00		68'552.45	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kanton	50'000.00		50'000.00		1'600.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen (Inkasso Ersatzabgaben Schulraumbauten)		1'000.00		1'000.00		200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000.00		50'000.00		1'600.00
1622	RFO RONN	6'900.00		6'900.00		2'205.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900.00</i>		<i>6'900.00</i>		<i>2'205.97</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'100.00		3'100.00		1'241.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		86.07	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					31.26	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					13.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00			
3091.00	Personalwerbung					258.03	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	900.00		900.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		375.09	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100.00		100.00		60.58	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					140.04	
2	BILDUNG	20'461'400.00	1'294'500.00	19'155'300.00	1'149'500.00	18'878'053.43	1'151'183.65
21	Obligatorische Schule	19'587'900.00	1'275'500.00	18'482'400.00	1'137'500.00	18'058'106.88	1'038'890.30
211	Eingangsstufe	2'551'100.00	2'600.00	2'582'400.00	2'600.00	2'507'440.36	9'792.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	2'551'180.00	2'800.00	2'582'400.00	2'600.00	2'507'440.36	9'792.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'548'500.00		2'579'800.00		2'497'648.36
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder (Elternmodul etc.)	3'300.00		3'300.00		2'697.00	
3010.00	Löhne Klassenassistenten ohne päd. Ausbildung	228'000.00		252'700.00		166'180.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-701.80	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	287'100.00		305'800.00		308'138.35	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (Vikariate)	25'000.00		18'000.00		11'598.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	4'500.00		3'200.00		3'060.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		37'000.00		30'082.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'000.00		45'000.00		44'254.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'500.00		5'200.00		4'165.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		6'000.00		5'170.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'300.00		14'700.00		12'097.55	
3090.01	Weiterbildungskosten Linden	1'800.00		1'800.00		836.10	
3090.02	Weiterbildungskosten Zentralschulhaus	1'800.00		1'500.00		520.00	
3090.03	Weiterbildungskosten Rossacker	2'700.00		5'500.00		172.50	
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)	800.00		800.00		937.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'700.00		722.40	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial Linden	9'200.00		9'200.00		8'850.53	
3104.02	Lehrmittel, Schulmaterial Zentralschulhaus	9'000.00		7'500.00		7'736.85	
3104.03	Lehrmittel, Schulmaterial Rossacker	15'000.00		17'000.00		9'970.50	
3118.01	Anschaffung immaterielle Anlagen Linden	400.00		900.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.02	Anschaffung immaterielle Anlagen Zentralschulhaus	400.00		900.00			
3118.03	Anschaffung immaterielle Anlagen Rossacker	500.00		1'000.00			
3119.01	Anschaffung Schulmobiliar Linden	800.00		10'000.00			
3119.02	Anschaffung Schulmobiliar Zentralschulhaus	1'200.00		700.00		7'571.85	
3119.03	Anschaffung Schulmobiliar Rossacker	900.00		800.00		1'130.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		3'079.09	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'000.00		29'000.00		25'728.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'900.00		1'209.60	
3150.03	Unterhalt Büromöbel und -geräte Rossacker					104.50	
3162.00	Raten für operatives Leasing			5'800.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		237.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'300.00		3'300.00		2'665.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'500.00		9'500.00		9'549.02	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'548'700.00		1'502'100.00		1'546'332.70	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Logopädie, Psychom.)	276'000.00		276'000.00		291'343.87	
4631.00	Beiträge von Kanton		2'600.00		2'600.00		9'792.00
212	Primarstufe	10'307'100.00	118'600.00	9'843'000.00	118'600.00	9'438'070.66	125'514.35
2120	Primarstufe	10'307'100.00	118'600.00	9'843'000.00	118'600.00	9'438'070.66	125'514.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'188'500.00</i>		<i>9'724'400.00</i>		<i>9'312'556.31</i>
3010.00	Löhne Betreuung und Klassenassistenzen ohne päd. Ausbildung	577'900.00		460'900.00		460'459.00	
3010.09	Erstattung von Lohn der Betreuung und Klassenassistenzen					-134.50	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	711'200.00		687'500.00		810'717.70	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01 Löhne der Lehrpersonen (Vikariate)	70'000.00		70'000.00		61'691.85	
3042.00 Verpflegungszulagen	8'000.00		8'000.00		7'499.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	84'000.00		74'000.00		81'723.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	126'000.00		103'000.00		131'809.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	28'300.00		11'100.00		10'927.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'200.00		13'400.00		13'873.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	51'500.00		47'100.00		40'995.30	
3090.01 Weiterbildungskosten Linden	21'000.00		18'000.00		15'482.15	
3090.02 Weiterbildungskosten Zentralschulhaus	27'000.00		24'500.00		9'888.50	
3090.03 Weiterbildungskosten Rossacker	27'600.00		25'700.00		24'935.40	
3091.00 Personalwerbung	5'000.00		4'000.00		6'931.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	12'200.00		12'200.00		17'136.81	
3104.01 Lehrmittel Linden	29'800.00		30'800.00		17'690.96	
3104.02 Lehrmittel Zentralschulhaus	52'500.00		48'500.00		41'841.35	
3104.03 Lehrmittel Rossacker	36'900.00		32'000.00		32'526.53	
3104.11 Schulmaterial Linden	81'500.00		46'300.00		40'950.74	
3104.12 Schulmaterial Zentralschulhaus	104'100.00		80'800.00		76'661.79	
3104.13 Schulmaterial Rossacker	73'500.00		71'000.00		64'819.24	
3104.14 Schulmaterial Handarbeit Linden	14'500.00		11'000.00		8'354.25	
3104.15 Schulmaterial Handarbeit Zentralschulhaus	22'000.00		22'000.00		18'663.96	
3104.16 Schulmaterial Handarbeit Rossacker	16'500.00		15'000.00		9'351.95	
3104.17 Schulmaterial Freifächer	1'500.00		1'500.00		1'264.30	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	5'000.00		800.00		2'071.10	
3113.01 Anschaffung Hardware Linden					20'031.75	
3113.02 Anschaffung Hardware Zentralschulhaus					23'612.18	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.03	Anschaffung Hardware Rossacker				7'844.08	
3119.01	Anschaffung Schulmobiliar Linden	51'400.00		3'500.00	4'252.15	
3119.02	Anschaffung Schulmobiliar Zentralschulhaus	84'200.00		75'500.00	66'950.60	
3119.03	Anschaffung Schulmobiliar Rossacker	82'600.00		50'600.00	9'633.40	
3119.04	Anschaffung Musikinstrumente	1'000.00		1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Übersetzungen, PUSCH, Klavier stimmen etc.)	29'000.00		27'300.00	34'104.44	
3132.00	Therapien, Beratungen Dritter	68'600.00		37'700.00	41'737.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	359'000.00		412'000.00	281'334.74	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'700.00		5'700.00	5'517.55	
3150.01	Unterhalt Büromöbel und -geräte Linden	1'500.00		9'000.00	2'216.40	
3150.02	Unterhalt Büromöbel und -geräte Zentralschulhaus	1'500.00		19'000.00	3'418.20	
3150.03	Unterhalt Büromöbel und -geräte Rossacker	1'500.00		14'000.00	2'359.70	
3150.04	Unterhalt Instrumente	1'000.00		1'000.00	720.00	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen Linden	7'000.00		7'000.00	9'454.76	
3158.02	Unterhalt immaterielle Anlagen Zentralschulhaus	7'200.00		7'200.00	13'262.80	
3158.03	Unterhalt immaterielle Anlagen Rossacker	6'800.00		6'600.00	12'420.57	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen Linden	2'000.00		400.00	2'499.90	
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen Zentralschulhaus	5'800.00		800.00	3'517.95	
3159.03	Unterhalt übrige mobile Anlagen Rossacker	2'500.00		400.00	2'854.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	30'000.00		14'600.00	19'275.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00	348.70	
3171.00	Schneetager, übriges	44'000.00		44'000.00	57'612.57	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager Linden	38'000.00		38'000.00	12'757.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager Zentralschulhaus	44'000.00		44'000.00		21'727.23	
3171.03	Exkursionen, Schulreisen und Lager Rossacker	34'300.00		34'000.00		26'692.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	199'400.00		175'600.00		154'917.04	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'930'000.00		5'071'600.00		5'851'380.90	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schulzweckverband Logopädie, Psychomotorik)	945'200.00		644'000.00		604'066.54	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Musikschule, Pro Senectute, Abfallunterricht)	143'200.00		178'200.00		133'396.28	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	500.00		500.00			
4231.00	Schulgelder von Privaten (Freifachkurse)		11'000.00		11'000.00		8'550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'800.00		48'800.00		59'956.35
4631.00	Beiträge von Kanton		58'800.00		58'800.00		57'008.00
217	Schulliegenschaften	2'792'400.00	53'300.00	2'733'900.00	15'300.00	2'511'940.67	13'484.60
2171	Zentralschulhaus	978'900.00	10'100.00	918'900.00	100.00	801'173.58	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>968'600.00</i>		<i>918'800.00</i>		<i>801'073.58</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	221'500.00		216'000.00		218'819.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.00		15'300.00		13'398.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'000.00		27'000.00		24'656.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	2'300.00		2'100.00		1'894.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'600.00		2'253.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'469.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		720.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'300.00		20'300.00		30'060.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'800.00		5'800.00		6'523.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	123'500.00		123'500.00		96'133.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100.00		12'100.00		28'991.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'200.00		8'800.00		8'756.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		75.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	12'000.00		3'000.00		8'027.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	87'100.00		71'300.00		56'706.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		5'000.00		738.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	200.00				196.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'076.88	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	346'200.00		350'800.00		276'673.87	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	20'000.00		20'000.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	39'400.00		29'400.00		21'500.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		100.00		100.00
4479.00	Einspeisevergütung PV-Anlagen		10'000.00				
2172	Schulhaus Rossacker	666'400.00	25'100.00	790'200.00	12'100.00	648'326.08	12'199.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>641'300.00</i>		<i>778'100.00</i>		<i>636'126.78</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	170'100.00		165'600.00		169'411.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00		11'600.00		10'696.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		30'000.00		27'672.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'478.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'798.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'147.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		530.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		16'500.00		17'733.24	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'100.00		7'500.00		5'979.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	44'700.00		44'700.00		49'513.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	63'000.00		58'200.00		64'843.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'200.00		7'700.00		7'960.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		155.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	17'000.00		3'000.00		3'294.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'900.00		142'100.00		40'705.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'620.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					180.80	
3170.00	Spesen Mitarbeiter	300.00		300.00		300.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	7'600.00		3'100.00		3'124.81	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	225'600.00		226'000.00		225'579.63	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'400.00		9'400.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	19'100.00		57'400.00		14'600.00	
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		9'600.00		9'600.00		9'600.00
4472.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		500.00		500.00		
4479.00	Einspeisevergütung PV-Anlagen		15'000.00		2'000.00		2'599.30

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2173	Schulhaus Linden	810'600.00	15'100.00	691'300.00	2'100.00	688'442.93	1'185.30
	Nettoergebnis		795'400.00		689'200.00		688'257.63
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'000.00		147'600.00		153'820.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-23'552.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'400.00		10'400.00		7'408.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700.00		16'700.00		15'643.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'300.00		1'153.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'246.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		897.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700.00		700.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18'500.00		18'500.00		20'483.04	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'200.00		6'800.00		3'619.94	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	50'000.00		50'000.00		39'301.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'600.00		53'000.00		64'571.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		7'448.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		190.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'700.00		4'700.00		1'737.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	107'700.00		44'900.00		64'659.07	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'357.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					568.05	
3170.00	Spesen Mitarbeiter	200.00		200.00		180.00	
3300.40	Pfanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	299'500.00		297'800.00		299'477.69	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.00	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'600.00		6'600.00		6'631.69	
3910.00	Anteil Personalaufwand	44'700.00		19'600.00		22'100.00	
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		100.00		100.00		
4479.00	Einspeisevergütung PV-Anlagen		15'000.00		2'000.00		1'185.30
2174	Kindergärten (inkl. Schulhaus Oberhasli)	336'600.00	3'000.00	333'500.00	1'000.00	372'998.08	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>333'600.00</i>		<i>332'500.00</i>		<i>372'998.08</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'700.00		122'300.00		127'298.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		8'500.00		8'057.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		13'500.00		11'244.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'000.00		1'024.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'400.00		1'355.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		780.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		340.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'434.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500.00		868.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	33'200.00		33'200.00		39'440.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		36'300.00		25.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'700.00		4'431.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	33'500.00		3'500.00		6'534.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	12'600.00		12'600.00		60'775.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800.00		800.00		177.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	600.00		600.00		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'900.00		82'500.00		81'179.73	
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'400.00				22'400.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000.00		1'000.00		
4479.00	Einspeisevergütung PV-Anlagen		2'000.00				
218	Tagesbetreuung	1'549'400.00	1'100'000.00	1'280'500.00	1'000'000.00	1'313'125.99	882'099.35
2180	Tagesbetreuung	1'549'400.00	1'100'000.00	1'280'500.00	1'000'000.00	1'313'125.99	882'099.35
	Nettoergebnis		449'400.00		280'500.00		431'026.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'044'300.00		880'700.00		941'816.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-68'027.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'100.00		58'000.00		56'941.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		70'000.00		89'773.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'000.00		7'000.00		7'054.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'500.00		9'800.00		9'585.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		5'500.00		5'663.40	
3080.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'200.00		8'400.00		260.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		646.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'000.00		4'427.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		8'000.00		8'749.60	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial, Spielzeug	3'000.00		3'000.00		1'114.70	
3105.00	Lebensmittel	250'000.00		200'000.00		214'429.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	6'200.00		2'000.00		11'985.67	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		3'700.00		7'328.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Verpflegung Personal)	300.00		300.00		32.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Ausflüge	5'000.00		3'500.00		4'509.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'800.00		16'800.00		16'817.07	
4240.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen		1'100'000.00				882'099.35
4260.00	Elternbeiträge Tagesstrukturen				1'000'000.00		
219	Obligatorische Schule, übriges	2'387'900.00	1'000.00	2'042'600.00	1'000.00	2'287'529.20	
2190	Schulleitung	705'900.00		597'100.00		835'472.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>705'900.00</i>		<i>597'100.00</i>		<i>835'472.75</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	111'700.00		112'900.00		108'942.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'300.00		7'100.00		6'995.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00		7'500.00		7'043.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		9.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'300.00		1'176.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'500.00		3'145.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		9'900.00		21'547.65	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'515.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		3'200.00		3'669.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		240.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					7'909.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		3'100.00		4'205.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		443.50	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	557'000.00		444'900.00		668'628.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	677'400.00		652'600.00		632'155.98	
	Nettoergebnis		677'400.00		652'600.00		632'155.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	455'800.00		454'400.00		447'489.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'983.20	
3042.00	Verpflegungszulagen					240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'300.00		29'300.00		26'814.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'700.00		55'700.00		53'637.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'500.00		4'600.00		3'908.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		5'100.00		4'523.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300.00		3'300.00		3'058.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		1'770.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'700.00		2'164.50	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00		9.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		559.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		50.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					1'595.56	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	28'400.00		11'800.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700.00		1'700.00		3'704.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	37'100.00		29'100.00		43'727.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	500.00		400.00		355.46	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			10'900.00		8'079.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing	600.00		800.00		731.57	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schutzweckverband Verwaltung)	47'900.00		40'300.00		38'720.05	
2192	Volkschule, Sonstiges	1'004'600.00	1'000.00	792'900.00	1'000.00	819'900.47	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'003'600.00</i>		<i>791'900.00</i>		<i>819'900.47</i>
3010.01	Löhne Schulbus- und Psychomotorik-Fahrdienst	114'100.00		123'400.00		119'017.00	
3010.02	Löhne Schulsozialarbeit	242'100.00		240'600.00		214'531.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-795.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00		23'500.00		21'200.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		41'000.00		36'193.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	5'200.00		3'900.00		2'980.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'400.00		3'565.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600.00		2'800.00		2'328.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'400.00		7'000.00		515.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'900.00		1'400.00		19'924.55	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Benzin Schulbus)	8'000.00		8'000.00		6'647.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'700.00		1'300.00		154.70	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften Linden (Lehrerbibliothek)	5'000.00		5'000.00		2'217.81	
3103.02	Fachliteratur, Zeitschriften Zentralschulhaus (Lehrerbibliothek)	5'500.00		5'500.00		4'272.90	
3103.03	Fachliteratur, Zeitschriften Rossacker (Lehrerbibliothek)	5'500.00		5'500.00		3'152.80	
3104.00	Lehrmittel SSA (Material Elternabend)	1'900.00		1'700.00		1'747.97	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					29'793.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'500.00		32'500.00		10'424.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'400.00		31'300.00		36'994.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'300.00		1'061.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'400.00		700.00		1'748.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		1'784.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		300.00		5'395.35	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	41'300.00		40'200.00		34'179.60	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Schutzverband SPBD)	262'300.00		187'100.00		201'053.24	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Verein Zischtig, Fahrkosten private Heime)	150'000.00		15'000.00		56'679.55	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Fahrkosten Heime)	600.00		1'500.00		3'131.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
22	Sonderschulen	893'000.00	19'000.00	672'400.00	12'000.00	819'946.55	120'035.65
220	Sonderschulen	893'000.00	19'000.00	672'400.00	12'000.00	819'946.55	120'035.65
2200	Sonderschulen	893'000.00	19'000.00	672'400.00	12'000.00	819'946.55	120'035.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>674'000.00</i>		<i>660'400.00</i>		<i>699'910.90</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Übersetzungen)	2'000.00		2'000.00		336.55	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					30'090.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3831.00	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	688'000.00		620'000.00		720'295.00	
3838.00	Beiträge an private Institutionen	203'000.00		50'400.00		69'225.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		19'000.00		12'000.00		14'841.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						11'874.65
4631.00	Beiträge von Kanton						93'520.00
29	Übriges Bildungswesen	500.00		500.00			257.70
299	Bildung, übriges	500.00		500.00			257.70
2990	Bildung, übriges	500.00		500.00			257.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>	<i>257.70</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00			
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden (Fortbildungsschule)						257.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'559'300.00	74'600.00	2'476'100.00	74'600.00	2'197'115.67	79'141.65
31	Kulturerbe	15'400.00		15'400.00		12'163.30	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'400.00		15'400.00		12'163.30	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	15'400.00		15'400.00		12'163.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'400.00</i>		<i>15'400.00</i>		<i>12'163.30</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		9'218.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		15'000.00		2'944.55	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	200.00		200.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32	Kultur, übrige	846'900.00	39'800.00	822'400.00	39'800.00	813'631.85	40'667.40
321	Bibliotheken	444'800.00	39'800.00	452'000.00	39'800.00	420'547.94	40'597.40
3210	Bibliotheken	444'800.00	39'800.00	452'000.00	39'800.00	420'547.94	40'597.40
	<i>Nettoergebnis</i>		405'000.00		412'200.00		379'950.54
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		828.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'900.00		221'400.00		222'832.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'100.00		15'500.00		14'244.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		26'000.00		24'675.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'500.00		1'998.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900.00		2'900.00		2'395.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'800.00		1'562.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		2'218.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00		1'600.00		1'318.70	
3100.00	Büromaterial	4'100.00		4'100.00		3'166.84	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Medieneinkauf)	48'000.00		48'000.00		46'969.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00				3'661.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			25'000.00		178.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'500.00		6'500.00		6'905.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	13'400.00		13'800.00		12'299.60	
3130.02	Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	7'600.00		5'900.00		4'895.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'100.00		11'300.00		10'568.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		125.91	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'500.00		4'000.00		2'294.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	60'300.00		54'200.00		54'194.00	
3182.00	Raten für operatives Leasing	1'300.00		1'300.00		1'366.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		37.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'809.68	
4240.01	Benützungsgebühren (Abo-Gebühren)		20'000.00		20'000.00		20'436.00
4240.02	Benützungsgebühren (Div. Benützungsgebühren, verlorene Medien)		4'000.00		4'000.00		4'321.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		800.00		840.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000.00		15'000.00		15'000.00
329	Kultur, Übriges	402'100.00		370'400.00		393'083.71	70.00
3290	Kultur, Übriges	402'100.00		370'400.00		393'083.71	70.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>402'100.00</i>		<i>370'400.00</i>		<i>393'013.71</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		483.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					31.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00		800.00		383.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'000.00		2'276.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		114.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500.00		13'000.00		22'719.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					55'986.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		3'900.00		6'592.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		2'200.00		3'586.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände	139'100.00		124'100.00		91'472.55	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	58'700.00		37'200.00		37'639.15	
3860.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	154'100.00		161'400.00		154'092.86	
3910.00	Anteil Personalaufwand	18'000.00		25'000.00		17'700.00	
4250.00	Verkaufserlöse (Theater Kanton Zürich)						70.00
33	Medien	120'000.00	7'200.00	111'000.00	6'200.00	117'058.46	6'470.00
332	Massenmedien	120'000.00	7'200.00	111'000.00	6'200.00	117'058.46	6'470.00
3320	Massenmedien	120'000.00	7'200.00	111'000.00	6'200.00	117'058.46	6'470.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>112'800.00</i>		<i>104'800.00</i>		<i>110'588.46</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Mitteilungsblatt)	100'000.00		92'000.00		97'983.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	20'000.00		19'000.00		19'075.16	
4250.00	Verkaufserlöse		200.00		200.00		120.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		6'000.00		6'350.00
34	Sport und Freizeit	1'577'000.00	27'600.00	1'527'300.00	28'600.00	1'254'262.26	31'004.25
341	Sport	1'479'000.00	8'000.00	1'408'100.00	7'500.00	1'148'016.88	9'090.00
3410	Sport	1'356'300.00		1'284'700.00		1'056'828.14	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'356'300.00</i>		<i>1'284'700.00</i>		<i>1'056'828.14</i>
3634.00	Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	975'000.00		910'000.00		648'261.85	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	21'900.00		21'900.00		19'910.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	359'400.00		352'800.00		388'656.29	
3411	Seebadl Haslisee	122'700.00	8'000.00	115'400.00	7'500.00	91'188.74	9'090.00
	<i>Nettoergebnis</i>		114'700.00		107'900.00		82'098.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		1'592.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'600.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'800.00		5'600.00		6'637.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00		917.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'516.40	
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Uferpflege)	12'500.00		17'500.00		797.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		5'100.00		11'649.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'300.00		8'800.00		515.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		3'000.00		2'891.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'900.00		43'900.00		43'926.11	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'700.00		5'700.00		5'745.38	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Anteil Personalaufwand	15'000.00		18'000.00		15'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		8'000.00		7'500.00		9'090.00
342	Freizeit	98'000.00	19'600.00	127'200.00	21'100.00	106'245.38	21'914.25
3420	Freizeit	98'000.00	19'600.00	127'200.00	21'100.00	106'245.38	21'914.25
	<i>Nettoergebnis</i>		78'400.00		106'100.00		84'331.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					165.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		6'640.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		1'500.00		1'774.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'300.00		12'200.00		12'568.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Drainage spülen, Beiträge)	400.00		14'200.00		3'177.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'900.00		3'900.00		8'592.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		968.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		400.00		175.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000.00		8'000.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken (Parkanlagen, übriges Familiengartenareal)	12'200.00		20'000.00		11'039.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Spielplätze, Familiengärten)	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'622.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'800.00		1'800.00		1'818.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'072.18	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'400.00		1'400.00		1'407.56	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					10'810.79	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Spielplatzverein)	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3636.01	Beiträge an private Institutionen (Familiengartenverein)	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	38'000.00		44'500.00		38'200.00	
4240.00	Benützungsgebühren (Festbestuhlung, Marktstände)		1'000.00		2'500.00		885.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		2'762.25
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV (Familiengärten)		18'500.00		18'500.00		18'257.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Spielplatzgebäude)						10.00
4	GESUNDHEIT	4'050'200.00	26'000.00	3'609'200.00	25'000.00	3'946'378.48	28'080.80
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'583'500.00		2'173'500.00		2'507'136.60	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'583'500.00		2'173'500.00		2'507'136.60	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	63'500.00		63'500.00		61'531.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		63'500.00		63'500.00		61'531.20
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Altersheimplätze Eichi)	63'500.00		63'500.00		61'531.20	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'520'000.00		2'110'000.00		2'445'605.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'520'000.00		2'110'000.00		2'445'605.40

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege beauftragte Leistungserbringer)	1'630'000.00		1'280'000.00		1'513'982.60	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege beauftragte Leistungserbringer)	40'000.00		30'000.00		47'842.20	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege übrige Leistungserbringer)	150'000.00		100'000.00		106'869.35	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (Langzeitpflege übrige Leistungserbringer)	700'000.00		700'000.00		716'891.25	
42	Ambulante Krankenpflege	1'174'000.00	25'000.00	1'144'000.00	25'000.00	1'166'955.74	28'080.80
421	Ambulante Krankenpflege	1'174'000.00	25'000.00	1'144'000.00	25'000.00	1'166'955.74	28'080.80
4210	Ambulante Krankenpflege	8'000.00	25'000.00	8'000.00	25'000.00	8'820.00	28'080.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>17'000.00</i>		<i>17'000.00</i>		<i>19'260.80</i>	
3130.00	Entschädigungen Hebammen	7'000.00		7'000.00		7'820.00	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Samariterverein)	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000.00		25'000.00		28'080.80
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'166'000.00		1'136'000.00		1'158'135.74	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'166'000.00</i>		<i>1'136'000.00</i>		<i>1'158'135.74</i>
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Spitex für beauftragte Leistungserbringer)	800'000.00		820'000.00		811'518.55	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (nichtpflegerische Leistung für beauftragte Leistungserbringer)	65'000.00		65'000.00		64'418.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.55	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege für beauftragte Leistungserbringer)	1'000.00		1'000.00			
3635.56	Beiträge an private Institutionen (Spitex übrige Leistungserbringer)	300'000.00		250'000.00		282'198.84	
43	Gesundheitsprävention	151'980.00		153'300.00		145'752.79	
431	Alkohol- und Drogenprävention	70'900.00		77'400.00		65'601.65	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	70'900.00		77'400.00		65'601.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'900.00</i>		<i>77'400.00</i>		<i>65'601.65</i>
3612.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Beratungsstelle und Suchtprävention ZV Sozialdienste)	70'900.00		77'400.00		65'601.65	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'800.00		4'800.00		4'659.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	4'800.00		4'800.00		4'659.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'800.00</i>		<i>4'800.00</i>		<i>4'659.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK)	4'800.00		4'800.00		4'659.00	
433	Schulgesundheitsdienst	75'300.00		70'200.00		75'192.39	
4330	Schulgesundheitsdienst	75'300.00		70'200.00		75'192.39	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'300.00</i>		<i>70'200.00</i>		<i>75'192.39</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		5'378.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		325.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		46.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		54.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		35.65	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00		732.77	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit (Gutscheine Zahnmedizin)	53'000.00		48'000.00		55'898.00	
3637.00	Beiträge an Private (Zahnbehandlungskosten)	15'000.00		15'000.00		12'721.87	
434	Lebensmittelkontrolle	900.00		900.00		299.75	
4340	Lebensmittelkontrolle	900.00		900.00		299.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>299.75</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen und Gutachten (Trinkwasserkontrolle)	300.00		300.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Pilzkontrollstelle)	500.00		500.00		199.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (passive Mitgliederbeiträge)	100.00		100.00		100.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	140'800.00		138'400.00		126'533.35	
490	Gesundheitswesen, übriges	140'800.00		138'400.00		126'533.35	
4900	Gesundheitswesen, übriges	140'800.00		138'400.00		126'533.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'800.00</i>		<i>138'400.00</i>		<i>126'533.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'500.00		56'800.00		50'941.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'700.00		3'900.00		3'270.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		9'000.00		7'726.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		460.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		549.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		359.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		1'300.00		585.30	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Krankentransporte)	38'500.00		38'000.00		37'932.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (Ärztlicher Notfalldienst)	20'000.00		20'000.00		17'583.05	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Tixi-Taxi)	7'400.00		7'200.00		7'125.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	13'688'500.00	6'617'900.00	12'620'900.00	6'801'300.00	13'090'904.73	6'064'615.15
51	Krankheit und Unfall	807'700.00	812'500.00	679'200.00	672'500.00	886'521.65	868'122.25
511	Krankenversicherung	7'780.00		19'200.00		12'003.90	
5110	Krankenversicherung	7'780.00		19'200.00		12'003.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'700.00</i>		<i>19'200.00</i>		<i>12'003.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		16'400.00		10'408.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		1'100.00		688.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		1'200.00		683.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		74.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		112.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		57.95	
512	Prämienverbilligungen	800'000.00	812'500.00	660'000.00	672'500.00	874'517.75	868'122.25
5120	Prämienverbilligungen	800'000.00	812'500.00	660'000.00	672'500.00	874'517.75	868'122.25

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>	<i>12'500.00</i>		<i>12'500.00</i>			<i>6'395.50</i>
3635.10 Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	350'000.00		340'000.00		340'219.40	
3637.10 Beiträge an Sozialhilfebeziehende	450'000.00		320'000.00		534'298.35	
4290.00 Eingelöste Verlustscheine		25'000.00		25'000.00		21'334.80
4630.00 Bundesbeiträge						-10'667.40
4631.00 Staatsbeiträge		537'500.00		477'500.00		537'092.70
4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; individuelle Prämienverbilligung (IPV), regionale Durchschnittsprämi		250'000.00		170'000.00		320'362.15
52 Invalidität	1'923'300.00	1'339'000.00	1'687'300.00	1'170'000.00	1'873'149.84	1'310'440.40
522 Ergänzungsleistungen IV	1'893'000.00	1'339'000.00	1'654'000.00	1'170'000.00	1'844'861.50	1'310'440.40
5220 Ergänzungsleistungen IV	1'893'000.00	1'339'000.00	1'654'000.00	1'170'000.00	1'844'861.50	1'310'440.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>554'000.00</i>		<i>484'000.00</i>		<i>534'421.10</i>
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	4'000.00		4'000.00		2'213.80	
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	1'780'000.00		1'520'000.00		1'709'967.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	109'000.00		130'000.00		132'680.70	
4631.00 Beiträge des Kantons an die Ergänzungsleistungen zur IV und Krankheits- und Behinderungskosten		1'285'000.00		1'120'000.00		1'227'175.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		54'000.00		48'000.00		82'026.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				2'000.00		1'239.40

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523	Invalidenheime	1'300.00		1'300.00		1'288.34	
5230	Invalidenheime	1'300.00		1'300.00		1'288.34	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'300.00		1'300.00		1'288.34
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300.00		1'300.00		1'288.34	
524	Leistungen an Invalide	29'000.00		32'000.00		27'000.00	
5240	Leistungen an Invalide	29'000.00		32'000.00		27'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'000.00		32'000.00		27'000.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000.00		32'000.00		27'000.00	
53	Alter und Hinterlassene	2'539'300.00	1'754'800.00	2'365'100.00	1'657'800.00	2'453'151.65	1'715'415.00
531	Alters- und Hinterlassenerversicherung AHV	32'200.00	6'300.00	35'000.00	6'300.00	25'064.85	11'204.50
5310	Alters- und Hinterlassenerversicherung AHV	32'200.00	6'300.00	35'000.00	6'300.00	25'064.85	11'204.50
	<i>Nettoergebnis</i>		25'900.00		28'700.00		13'660.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'100.00		3'900.00		3'783.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		242.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		415.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		33.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		40.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		26.65	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	27'000.00		30'000.00		20'521.35	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		6'300.00		6'300.00		11'204.50
532 Ergänzungsleistungen AHV	2'472'500.00	1'739'000.00	2'296'700.00	1'642'000.00	2'394'500.75	1'696'606.00
5320 Ergänzungsleistungen AHV	2'472'500.00	1'739'000.00	2'296'700.00	1'642'000.00	2'394'500.75	1'696'606.00
Nettoergebnis		733'500.00		654'700.00		697'894.75
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'500.00		6'700.00		4'724.75	
3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					3'326.00	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	2'300'000.00		2'140'000.00		2'197'077.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	187'000.00		150'000.00		189'373.00	
4631.00 Beiträge von Kanton		1'699'000.00		1'512'000.00		1'595'280.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000.00		130'000.00		101'326.00
533 Leistungen an Pensionierte					2'078.00	
5330 Leistungen an Pensionierte					2'078.00	
Nettoergebnis						2'078.00
3064.00 Überbrückungsrenten					2'078.00	
534 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	9'600.00	9'500.00	9'600.00	9'500.00	9'535.80	7'604.50
5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege)	9'600.00	9'500.00	9'600.00	9'500.00	9'535.80	7'604.50
Nettoergebnis		100.00		100.00		1'931.30
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		700.00		685.62	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'900.00		8'900.00		8'850.18	
4470.00	Mietzinsen Verwaltungsvermögen (Baurechtszins)		9'500.00		9'500.00		7'604.50
535	Leistungen an das Alter	25'000.00		23'800.00		21'972.25	
5350	Leistungen an das Alter	25'000.00		23'800.00		21'972.25	
	Nettoergebnis		25'000.00		23'800.00		21'972.25
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'700.00		1'500.00		2'926.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					52.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					4.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.35	
3099.00	Geschenke freiwillige Helfer	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		18'000.00		16'611.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	600.00		600.00		565.40	
3138.00	Kurse Senioren	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Allersausflug, Altersturnen)	2'200.00		2'200.00		1'800.00	
54	Familie und Jugend	2'552'700.00	219'800.00	2'491'400.00	189'300.00	2'292'113.06	187'802.80
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	270'000.00	55'000.00	250'000.00	40'000.00	274'228.45	67'896.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	270'000.00	55'000.00	250'000.00	40'000.00	274'228.45	67'896.00
	Nettoergebnis		215'000.00		210'000.00		206'332.45

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Alimentenbevorschussungen	270'000.00		250'000.00		274'226.45	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		55'000.00		40'000.00		67'896.00
544	Jugendschutz	2'028'500.00	161'800.00	1'989'700.00	144'300.00	1'831'667.71	119'429.50
5440	Jugendschutz	1'501'200.00		1'481'300.00		1'388'851.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'501'200.00</i>		<i>1'481'300.00</i>		<i>1'388'851.30</i>
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Zweckverband SDBD)	51'900.00		49'000.00		10'146.45	
3631.00	Beiträge an Kanton (Amt für Jugend- und Berufsbildung)	420'000.00		416'000.00		401'609.00	
3631.01	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung)	1'010'000.00		997'000.00		958'567.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Pro Juventute)	19'300.00		19'300.00		18'528.00	
5442	Jugendarbeit	527'300.00	161'800.00	508'400.00	144'300.00	442'816.41	119'429.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>365'500.00</i>		<i>364'100.00</i>		<i>323'386.91</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		1'000.00		1'971.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	331'500.00		328'600.00		272'264.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'246.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'200.00		22'900.00		17'198.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'589.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		25'000.00		21'285.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	4'500.00		2'800.00		2'222.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800.00		3'400.00		2'893.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'736.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'700.00		4'300.00		6'392.90	
3091.00	Personalwerbung	200.00		200.00		2'461.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke, etc.)	3'400.00		3'400.00		3'271.75	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		585.93	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'000.00		14'000.00		4'251.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		520.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		132.66	
3105.00	Lebensmittel	14'000.00		13'400.00		10'466.43	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		700.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'144.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		1'500.00		2'096.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software)	3'300.00		3'000.00		2'555.10	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		66.50	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Projekte)	2'600.00		2'600.00		35'570.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Abgaben)	4'300.00		4'300.00		4'048.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800.00		2'100.00		1'129.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		1'300.00		631.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300.00		1'300.00		1'178.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer)	400.00		400.00		153.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		2'600.00		3'986.29	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Unterhalt Software)	1'500.00		1'000.00		2'027.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien (toitot)	3'500.00		3'200.00		3'295.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer)	500.00		500.00		444.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		800.00		58.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Konzession SUISA)	300.00		600.00		255.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'400.00		8'400.00		8'356.93	
3920.00	Interne Verrechnung von Mieten	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
4250.01	Verkaufserlöse		2'500.00		1'500.00		3'189.40
4250.02	Verkäufe Projekte		4'000.00		3'300.00		4'601.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						118.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Anteil Niederglatt)		155'300.00		131'700.00		160'132.90
4631.00	Beiträge von Kanton						-49'247.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				7'800.00		634.90
545	Leistungen an Familien	254'200.00	3'000.00	251'400.00	5'000.00	186'216.90	476.50
5450	Leistungen an Familien	80'000.00		80'000.00	1'000.00	70'573.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>79'000.00</i>		<i>70'573.55</i>
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (KESB, Mandatsentschädigungen Erwachsene)	80'000.00		80'000.00		70'573.55	
4280.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen				1'000.00		
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	174'200.00	3'000.00	171'400.00	4'000.00	115'643.35	476.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'200.00</i>		<i>167'400.00</i>		<i>115'166.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Pflegermütter)	18'100.00				2'685.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00				172.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00				197.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00				24.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00				29.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				18.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'400.00		1'363.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		35'000.00			
3637.01	Beiträge an Private (Rabatte an Krippenbeiträge)	100'000.00		110'000.00		108'620.15	
3637.02	Beiträge an Private (Rabatte an Tagesfamilienbeiträge)	20'000.00		25'000.00		2'531.90	
4260.01	Rückerstattungen (Rabatte Krippenbeiträge)		2'000.00		3'000.00		476.50
4260.02	Rückerstattungen (Rabatte Tagesfamilienbeiträge)		1'000.00		1'000.00		
55	Arbeitslosigkeit	11'000.00		14'000.00		8'252.25	
559	Arbeitslosigkeit, übriges	11'000.00		14'000.00		8'252.25	
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	11'000.00		14'000.00		8'252.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		11'000.00		14'000.00		8'252.25
3636.00	Beiträge an private Institutionen	11'000.00		14'000.00		8'252.25	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'854'500.00	2'491'800.00	5'384'200.00	2'111'700.00	5'577'716.28	1'982'835.50
571	Beihilfen/Zuschüsse	297'000.00	210'400.00	201'000.00	141'000.00	203'138.00	142'749.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	297'000.00	210'400.00	201'000.00	141'000.00	203'138.00	142'749.00

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		66'600.00		60'000.00		60'389.00
3637.24 Beihilfen	280'000.00		185'000.00		189'714.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	17'000.00		16'000.00		13'424.00	
4631.00 Beiträge des Kantons an die Ergänzungsleistungen an die Beihilfen und die kantonalrechtlichen Zuschüsse		201'000.00		140'000.00		139'965.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		9'400.00		1'000.00		2'784.00
572 Wirtschaftliche Hilfe	1'850'000.00	794'000.00	1'800'000.00	768'000.00	2'093'366.75	843'953.20
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'850'000.00	794'000.00	1'800'000.00	768'000.00	2'093'366.75	843'953.20
<i>Nettoergebnis</i>		1'056'000.00		1'032'000.00		1'249'413.55
3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Schweizer ohne Kostenersatz	900'000.00		850'000.00		1'087'424.05	
3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Schweizer mit Kostenersatz					1'911.20	
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000.00		750'000.00		753'104.50	
3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	250'000.00		200'000.00		250'927.00	
4631.00 Staatsbeiträge		44'000.00		43'000.00		52'059.00
4631.31 Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						1'911.20
4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		200'000.00		180'000.00		203'020.75
4637.30 Rückerstattungen Dritter für Schweizer ohne Kostenersatz		350'000.00		350'000.00		203'224.45
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150'000.00		175'000.00		325'239.90

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4637.35		50'000.00		20'000.00		58'497.90	
573	Asylwesen	2'132'700.00	1'117'400.00	1'885'900.00	892'600.00	1'858'267.16	776'934.10
5730	Asylwesen	2'132'700.00	1'117'400.00	1'885'900.00	892'600.00	1'858'267.16	776'934.10
	<i>Nettoergebnis</i>		1'015'300.00		993'300.00		1'081'333.06
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00				138.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'700.00		6'600.00		6'435.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		500.00		422.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00		1'100.00		856.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		100.00		57.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		100.00		71.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		100.00		45.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		312.35	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00		20'000.00		58'160.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'200.00		14'200.00		14'865.65	
3120.01	Ver- und Entsorgung Mietliegenschaften	38'100.00		34'900.00		18'143.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'500.00		12'700.00		13'890.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'900.00		3'800.00		3'672.10	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Asylbewerber (Gesundheitskosten)	55'000.00		38'000.00		28'083.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500.00		10'300.00		16'822.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	9'000.00		5'000.00		4'630.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	610'000.00		600'000.00		467'479.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		5'000.00		968.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	92'300.00		82'800.00		15'846.94	
3632.00	Beiträge an Gemeinden (AOZ Betreuungs- und Verwaltungskosten Mandatskosten)	480'000.00		425'000.00		369'178.52	
3632.01	Beiträge an Gemeinden (AOZ Übersetzungen)	1'000.00					
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Integrationsmassnahmen Asylanten)	590'000.00		454'400.00		702'313.20	
3637.00	Beiträge an Private (Asylfürsorge vorläufig Aufgenommene ohne Kostenersatz)	130'000.00		164'300.00		136'072.05	
3637.01	Beiträge an Private (Beschäftigungsprogramm Asylanten)	2'000.00		2'000.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		152'400.00		140'600.00		155'009.90
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		565'000.00		502'000.00		403'376.85
4631.00	Beiträge von Kanton		400'000.00		250'000.00		218'547.35
579	Fürsorge, übriges	1'574'800.00	370'880.00	1'497'388.00	310'100.00	1'422'944.37	219'199.20
5790	Fürsorge, übriges	1'574'800.00	370'000.00	1'497'300.00	310'100.00	1'422'944.37	219'199.20
	Nettoergebnis		1'204'800.00		1'187'200.00		1'203'745.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		500.00		546.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	795'900.00		740'900.00		711'052.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-14'000.00		-19'250.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'500.00		48'000.00		45'374.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'414.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	80'000.00		80'000.00		75'476.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		7'500.00		6'227.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		8'800.00		7'634.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'868.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals (Soziales)	5'000.00		6'300.00		14'985.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals (Zusatzleistungen)	3'000.00		3'300.00		2'520.00	
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)					2'972.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke, Reka-Checks)	5'500.00		4'400.00		3'178.25	
3100.00	Büromaterial	200.00		400.00		392.08	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Integration	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'100.00		2'700.00		29.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		74.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'300.00		3'300.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'200.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'900.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Nothilfe, Mitgliederbeiträge etc. Soziales)	8'000.00		3'800.00		7'511.25	
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge Zusatzleistungen, Porti)	900.00		1'800.00		566.40	
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	300.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. (Soziales)	27'000.00		31'800.00		51'747.26	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. (Zusatzleistungen)			60'000.00		5'452.31	
3132.02	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. (Integration)	2'000.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Soziales)	28'800.00		27'700.00		16'552.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Zusatzleistungen)	28'000.00		26'000.00		18'730.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte (Service Kopierer Soziales)	400.00		400.00		238.12	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	17'500.00					
3160.01	Miete und Pacht Liegenschaften (Ecap)	2'300.00		2'300.00		2'250.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer Soziales)	600.00		600.00		598.40	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton (EL-Register)	400.00		400.00		416.35	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	132'000.00		142'100.00		115'400.00	
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen für Integrationsmassnahmen	110'000.00		90'000.00		136'590.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden	182'000.00		162'100.00		161'604.90	
3638.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Soziales)	5'000.00		5'000.00		6'500.00	
3636.01	Beiträge an private Institutionen (Ecap)	45'800.00		42'800.00		42'120.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen (Bestätigungen)		2'400.00		2'500.00		1'940.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400.00		400.00		610.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		12'700.00				
4611.00	Rückerstattungen (Verwaltungskosten Zusatzleistungen)		10'200.00		10'200.00		10'168.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden Zusatzleistungen		104'300.00		68'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge (Integration)		240'000.00		229'000.00		206'480.30
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'114'800.00	1'177'200.00	2'893'988.00	1'197'700.00	2'948'222.49	1'174'418.11
61	Strassenverkehr	2'222'800.00	1'177'200.00	2'039'700.00	1'197'700.00	2'056'245.77	1'121'498.11
613	Kantonsstrassen, übrige	200.00		200.00		233.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6130	Kantonsstrassen, übrige	200.00		200.00		233.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		200.00		200.00		233.00
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	200.00		200.00		233.00	
615	Gemeindestrassen	2'222'700.00	1'177'200.00	2'039'500.00	1'197'700.00	2'056'012.77	1'121'498.11
6150	Gemeindestrassen	2'222'700.00	1'177'200.00	2'039'500.00	1'197'700.00	2'056'012.77	1'121'498.11
	<i>Nettoergebnis</i>		1'045'500.00		841'800.00		934'514.66
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		500.00		2'553.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	741'200.00		716'400.00		711'811.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'288.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'500.00		45'500.00		43'735.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-234.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'000.00		76'000.00		87'988.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	8'000.00		5'700.00		6'281.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'000.00		7'700.00		7'366.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'500.00		4'910.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'000.00		10'000.00		9'227.15	
3091.00	Personalwerbung (Stelleninserate)					489.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'700.00		5'800.00		4'294.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00		54'200.00		55'307.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				97.25	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00		6'100.00		61'443.20	
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Sicherheit)					4'175.00	
3112.00 Anschaffung Dienstkleider	5'000.00		7'000.00		3'742.60	
3113.00 Anschaffung Hardware	15'300.00					
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Robidog)	34'500.00		1'500.00		1'012.40	
3120.01 Ver- und Entsorgung (Siedlungsentwässerungsgebühren)	127'300.00		127'300.00		127'237.50	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtung und Heizung Verkehrsspiegel	99'000.00		107'000.00		83'237.30	
3130.01 Dienstleistungen Nachtparkgebühren (Sicherheit)	6'300.00		5'800.00		13'311.94	
3130.02 Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	3'000.00					
3130.03 Dienstleistungen Dritter (Tiefbau)	9'800.00		4'500.00		4'217.20	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter (Tiefbau)	33'000.00		47'000.00		30'527.80	
3131.01 Planungen und Projektierungen Dritter (Sicherheit)	10'000.00		10'000.00		4'390.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'400.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00		4'772.85	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		3'782.00	
3141.10 Winterdienst	12'000.00		18'000.00		7'221.90	
3141.20 Strassenreinigung	48'000.00		47'500.00		46'431.10	
3141.31 Strassenbeleuchtungen und -Signale Tiefbau	35'500.00		23'000.00		30'709.40	
3141.32 Signalisationen Sicherheit	24'000.00		4'000.00		401.60	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'000.00		70'000.00		39'276.10	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	99'500.00		88'000.00		79'385.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00		153.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'900.00		30'000.00		40'918.20	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Nachtparkgebühren)	4'000.00		3'800.00		3'970.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Geräte (Lift)	2'000.00		2'000.00		2'724.70	
3161.01	Mietkosten Elektrofahrzeug	30'400.00		30'000.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	200.00		200.00		398.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		230.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	487'700.00		455'400.00		507'820.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00		11'400.00		14'696.24	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	2'300.00		2'300.00		2'298.74	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					10'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze						10'000.00
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		12'000.00		12'000.00		8'182.15
4240.01	Benützungsgebühren Elektrofahrzeug		6'400.00		6'000.00		
4240.02	Nachtparkgebühren		135'000.00				
4250.00	Verkaufserlöse						3'550.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'600.00		12'600.00		10'748.65
4472.00	Nachtparkgebühren bis 31.12.2023				145'000.00		123'470.00
4511.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten		24'000.00		24'000.00		
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		35'000.00		35'000.00		33'714.14

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		451'500.00		451'500.00		451'539.67
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		486'000.00		500'000.00		485'400.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		14'700.00		11'600.00		14'893.50
62	Öffentlicher Verkehr	891'900.00		854'200.00		891'976.72	62'920.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	349'700.00		340'300.00		327'580.07	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	349'700.00		340'300.00		327'580.07	
	<i>Nettoergebnis</i>		349'700.00		340'300.00		327'580.07
3120.00	Bahnsignalanlage Strom	600.00		600.00		509.70	
3141.00	Unterhalt Bahnsignalanlage	22'000.00		22'000.00		16'388.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'200.00		12'200.00		12'200.82	
3631.00	Beiträge an Bahninfrastrukturfonds	312'900.00		303'500.00		298'481.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00			
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	542'200.00		513'900.00		511'808.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	542'200.00		513'900.00		511'808.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		542'200.00		513'900.00		511'808.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund ZVV	541'200.00		512'900.00		511'808.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges					52'588.65	52'920.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					52'588.65	52'920.00

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>					331.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)					428.65	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					52'160.00	
4250.00 Verkaufserlöse (SBB-Tageskarten)						52'920.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'136'700.00	4'538'700.00	5'325'700.00	4'707'300.00	4'692'846.84	4'256'916.49
71 Wasserversorgung	1'523'900.00	1'514'100.00	1'528'800.00	1'514'000.00	1'377'005.90	1'372'542.00
710 Wasserversorgung	1'523'900.00	1'514'100.00	1'528'800.00	1'514'000.00	1'377'005.90	1'372'542.00
7100 Wasserversorgung (allgemein)	9'800.00		14'800.00		4'463.90	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'800.00</i>		<i>14'800.00</i>		<i>4'463.90</i>
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		566.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000.00		3'000.00		2'727.45	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		10'000.00		1'169.80	
7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'514'100.00	1'514'100.00	1'514'000.00	1'514'000.00	1'372'542.00	1'372'542.00
<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		500.00		546.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					35.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	13'400.00		3'000.00		869.96	
3091.00 Personalwerbung (Stelleninserate)					436.26	
3100.00 Büromaterial	3'100.00		100.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'700.00		4'200.00		4'572.02	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		20.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	62'000.00		104'100.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			6'500.00		2'112.81	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000.00		21'000.00		20'713.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leitungskalaster etc.)	17'300.00		17'700.00		19'239.04	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	52'000.00		31'000.00		25'798.71	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten (Analysen, Leckortung)	47'000.00		35'000.00		23'544.07	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'400.00		8'800.00		7'500.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'700.00		4'269.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200.00		2'700.00		2'171.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Reservoir, Wasserleitungen etc.)	89'100.00		90'600.00		81'198.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		8'000.00		3'207.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		400.00		531.68	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	100.00		100.00		-0.46	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerkürzungen)	2'200.00		2'200.00		2'287.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	105'600.00		133'500.00		72'173.13	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'000.00		15'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'900.00		3'900.00		3'924.61	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	231'500.00		284'300.00		418'072.43	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	514'000.00		482'000.00		435'531.52	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	4'600.00		4'600.00		4'595.81	
3910.00	Anteil Personalaufwand	191'000.00		178'000.00		183'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	8'800.00		7'000.00		8'936.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	85'800.00		84'800.00		46'950.00	
4240.01	Wasserabgabe an Private und Gewerbe		1'200'000.00		1'200'000.00		1'099'835.25
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten und Einrichtungen		26'000.00		26'000.00		24'532.95
4240.03	Wasserabgaben an Baustellen		15'000.00		13'500.00		15'131.30
4240.04	Grundgebühren Private und Gewerbe		80'000.00		75'000.00		75'888.00
4240.05	Grundgebühren an öffentliche Bauten und Einrichtungen		2'000.00		2'000.00		1'632.00
4240.06	Wassermietmieten		700.00		700.00		681.00
4240.07	Übrige Betriebserträge		19'500.00		19'500.00		17'616.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		481.90
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		65'000.00		75'000.00		66'928.80
4631.00	Beiträge von Kanton		24'000.00		24'000.00		23'868.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		80'400.00		76'800.00		45'946.65
72	Abwasserbeseitigung	1'941'600.00	1'941'600.00	1'934'600.00	1'934'600.00	1'847'159.26	1'847'159.26
720	Abwasserbeseitigung	1'941'600.00	1'941'600.00	1'934'600.00	1'934'600.00	1'847'159.26	1'847'159.26
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'941'600.00	1'941'600.00	1'934'600.00	1'934'600.00	1'847'159.26	1'847'159.26

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800.00		800.00		138.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					8.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.50	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3113.00 Anschaffung Hardware					2'037.79	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		7'531.90	
3130.00 Dienstleistungen Driller (Spülen und Reinigen etc.)	101'800.00		98'400.00		57'411.47	
3131.00 Planungen und Projektierungen Driller	7'000.00		17'000.00		643.31	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	13'300.00		8'400.00		7'500.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400.00		300.00		299.30	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		15'744.52	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		7'300.00		18'635.14	
3181.00 Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)	100.00		100.00		3.06	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerminderungen)	5'000.00		5'000.00		6'351.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	133'400.00		139'900.00		138'096.88	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen	28'500.00		29'900.00		15'390.44	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	455'200.00		498'000.00		608'532.09	
3612.00 Entschädigungen an andere Gemeinden	2'400.00		2'400.00		1'901.44	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Kläranlage)	950'000.00		892'000.00		814'770.48	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	100.00		100.00		123.89	
3910.00	Anteil Personalaufwand	37'000.00		39'000.00		36'300.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'900.00		4'600.00		5'957.40	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	174'600.00		175'000.00		113'780.20	
4240.01	Benützungsgebühren Private und Gewerbe		1'800'000.00		1'600'000.00		1'550'843.38
4240.02	Benützungsgebühren öffentliche Bauten und Einrichtungen		180'000.00		180'000.00		176'766.15
4240.03	Erträge aus Dienstleistungen übrige		1'000.00		1'000.00		9'425.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		115'800.00		108'800.00		65'308.85
4980.00	Interne Übertragungen		44'800.00		44'800.00		44'814.98
73	Abfallwirtschaft	1'088'880.00	1'073'500.00	1'233'900.00	1'226'700.00	1'030'261.98	1'020'547.78
730	Abfallwirtschaft	1'080'800.00	1'073'500.00	1'233'900.00	1'226'700.00	1'030'261.98	1'020'547.78
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	10'300.00	3'000.00	9'700.00	2'500.00	12'979.05	3'264.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'300.00</i>		<i>7'200.00</i>		<i>9'714.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'400.00		1'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen					2.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		5'300.00		4'134.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'680.60	
3611.00	Entschädigungen an Kanton (Tierkörpersammelstelle)	3'500.00		3'000.00		3'661.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		2'500.00		3'264.85
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'070'500.00	1'070'500.00	1'224'200.00	1'224'200.00	1'017'282.93	1'017'282.93
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		69.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	126'500.00		106'500.00		107'273.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		7'500.00		6'012.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		11'000.00		8'865.58	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	1'500.00		900.00		867.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'200.00		1'011.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		493.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900.00		900.00		482.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Geschenke etc.)	600.00		500.00		531.21	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		800.00		10'737.94	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600.00		1'500.00		3'085.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'700.00		20'000.00		6'478.32	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'800.00		2'000.00		2'697.58	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	4'700.00		4'500.00		2'751.08	
3130.02	Abfuhrkosten	575'800.00		565'000.00		502'433.58	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	7'000.00		7'500.00		7'500.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		900.00		617.35	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben (Verkehrsabgaben, Sonderabfallabgabe)	8'600.00		8'600.00		8'534.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Glassammelstelle)	5'500.00		102'000.00		2'209.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		9'700.00		35'335.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		19'500.00		6'431.71	
3181.00	Abschreibungen Finanzvermögen (Debitorenverluste)					0.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Vorsteuerkürzungen)	200.00		200.00		187.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'800.00		30'800.00		30'797.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'100.00		3'100.00		3'068.19	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					3'667.88	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Kehrichtverwertungsanlage)	162'000.00		220'000.00		201'829.62	
3636.00	Beiträge an private Institutionen (Altpapier Vereine, Abfallunterricht PUSCH)	29'000.00		32'400.00			
3910.00	Anteil Personalaufwand	44'400.00		47'800.00		54'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'500.00		13'000.00		8'811.60	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		440'000.00		448'400.00		438'075.07
4240.02	Grundgebühren Private und Gewerbe		440'000.00		440'000.00		436'100.05
4240.03	Grundgebühren öffentliche Bauten und Einrichtungen		3'200.00		3'200.00		3'200.00
4240.05	Benützungsgebühren Recyclinghof		67'900.00		62'000.00		63'024.48
4240.06	Entschädigungen Wertstoffe		50'000.00		92'000.00		45'269.52
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		1'800.00		
4479.00	Einspeisevergütung PV-Anlage		7'800.00		7'800.00		9'095.21

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		27'300.00		135'600.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		32'500.00		33'400.00		22'518.60
74	Verbauungen	146'200.00	4'500.00	143'300.00	4'600.00	92'568.12	5'350.70
741	Gewässerverbauungen	146'200.00	4'500.00	143'300.00	4'600.00	92'568.12	5'350.70
7410	Gewässerverbauungen	146'200.00	4'500.00	143'300.00	4'600.00	92'568.12	5'350.70
	<i>Nettoergebnis</i>		141'700.00		138'700.00		87'217.42
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'371.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		14'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		15'000.00		771.80	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	62'500.00		63'600.00		38'354.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		2'500.00		201.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	2'700.00		2'700.00		2'717.46	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	1'500.00		1'500.00		1'451.96	
3910.00	Anteil Personalaufwand	34'000.00		53'000.00		32'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'600.00		5'350.70
75	Arten- und Landschaftsschutz	51'700.00	-5'200.00	78'900.00	16'600.00	17'657.00	107.70
750	Arten- und Landschaftsschutz	51'700.00	-5'200.00	78'900.00	16'600.00	17'657.00	107.70
7500	Arten- und Landschaftsschutz	51'700.00	-5'200.00	78'900.00	16'600.00	17'657.00	107.70
	<i>Nettoergebnis</i>		56'900.00		62'300.00		17'549.30

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100.00		300.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		200.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	31'000.00		51'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		1'357.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	15'000.00		22'000.00		13'600.00	
4631.00	Beiträge von Kanton		5'200.00		16'600.00		107.70
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	43'900.00	1'400.00	51'000.00	1'400.00	28'002.50	2'451.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	43'900.00	1'400.00	51'000.00	1'400.00	28'002.50	2'451.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	43'900.00	1'400.00	51'000.00	1'400.00	28'002.50	2'451.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'500.00</i>		<i>49'600.00</i>		<i>25'551.50</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					14'000.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'400.00		3'400.00		3'276.00	
3130.01	Alllastensanierung Schiessanlage Romis					1'361.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexperisen usw.	36'500.00		42'100.00		5'864.25	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	4'000.00		5'500.00		3'500.00	
4240.00	Benützungsgebühren (Gebühren E-Bike-Abstellplatz)		100.00		100.00		220.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-21'000.00
4630.00	Bundesbeiträge		1'300.00		1'300.00		22'923.00
4631.00	Beiträge von Kanton						308.00
77	Übriger Umweltschutz	285'700.00	8'800.00	282'000.00	9'400.00	249'802.15	8'758.05
771	Friedhof und Bestattung	285'700.00	8'800.00	282'000.00	9'400.00	249'802.15	8'758.05
7710	Friedhof und Bestattung	285'700.00	8'800.00	282'000.00	9'400.00	249'802.15	8'758.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'900.00</i>		<i>272'600.00</i>		<i>241'044.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'200.00		13'600.00		11'351.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		728.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		1'300.00		1'247.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		102.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		122.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		79.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'600.00		3'600.00		2'999.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		4'200.00		4'253.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		4'000.00		13'525.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500.00		13'500.00		12'462.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'000.00		90'000.00		86'796.60	
3133.00	Informalik-Nutzungsaufwand	4'700.00		3'500.00		2'157.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		831.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	48'000.00		19'100.00		12'277.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		27'200.00		4'696.95	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		211.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'300.00		12'300.00		12'295.10	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden	3'000.00		3'000.00		3'260.00	
3910.00	Anteil Personalaufwand	84'000.00		84'000.00		80'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen		800.00		1'400.00		267.75
4280.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		8'490.30
79	Raumordnung	62'900.00		73'200.00		50'389.93	
790	Raumordnung	62'900.00		73'200.00		50'389.93	
7900	Raumordnung	62'900.00		73'200.00		50'389.93	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'900.00</i>		<i>73'200.00</i>		<i>50'389.93</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'200.00		2'200.00		759.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		48.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		8.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		25'000.00		13'128.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige Immaterielle Anlagen	27'400.00		27'700.00		20'422.28	
3612.00	Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände (Regionalplanung)	17'100.00		17'100.00		16'022.90	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	341'580.00	1'270'480.00	285'400.00	1'067'900.00	278'630.50	1'178'324.74

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	183'800.00	22'000.00	158'700.00	22'000.00	145'156.45	-6'614.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	162'800.00	22'000.00	137'800.00	22'000.00	128'419.95	-6'614.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	162'800.00	22'000.00	137'800.00	22'000.00	128'419.95	-6'614.00
	Nettoergebnis		140'800.00		115'800.00		135'033.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'800.00		2'800.00		2'574.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		113.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		19.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Leitungen spülen, Beiträge etc.)	8'900.00		9'100.00		5'904.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	12'000.00		1'000.00		1'454.70	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege (ohne Waldwege)	120'000.00		110'000.00		112'401.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					22.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'100.00		4'100.00		4'092.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000.00		8'800.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'832.63	
4630.00	Bundesbeiträge		12'000.00		12'000.00		-10'417.00
4631.00	Beiträge von Kanton		10'000.00		10'000.00		3'803.00
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	21'000.00		20'900.00		16'736.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	21'000.00		20'900.00		16'736.50	
	Nettoergebnis		21'000.00		20'900.00		16'736.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'800.00		6'800.00		7'332.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		470.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				11.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		79.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		112.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'500.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		257.20	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'900.00		1'900.00		1'893.10	
3637.00	Beiträge an Private (Förderung der Hochstammbäume etc.)	8'800.00		8'800.00		6'580.00	
82	Forstwirtschaft	146'200.00	58'900.00	100'200.00	59'400.00	123'647.10	58'620.14
820	Forstwirtschaft	146'200.00	58'900.00	100'200.00	59'400.00	123'647.10	58'620.14
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	142'800.00	58'100.00	96'800.00	58'600.00	122'523.75	58'620.14
	Nettoergebnis		84'700.00		38'200.00		63'903.61
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					303.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'700.00		2'800.00		1'670.10	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 - Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
3130.01 Allgemeine Verwaltungskosten (Holzgant, div.)	4'800.00		1'800.00		1'263.55	
3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		595.00	
3130.03 Transportkosten	1'000.00					
3130.04 Akkordgruppen	20'000.00		15'000.00		22'489.60	
3130.07 Andere Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'932.15	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Wegnetz Waldwege)	20'300.00		11'800.00		10'239.00	
3499.00 Skontoabzüge Holzverkauf	500.00		500.00		222.20	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen (Beförsterungskosten etc.)	68'800.00		61'200.00		65'106.45	
3910.00 Anteil Personalaufwand	20'000.00				18'700.00	
4250.01 Verkäufe Stammholz		28'000.00		27'000.00		27'531.89
4250.02 Verkäufe Industrieholz		2'000.00		2'000.00		
4250.03 Verkäufe Brennholz		13'000.00		9'000.00		17'268.00
4280.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		
4600.50 Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		600.00		600.00		378.25
4631.00 Staatsbeiträge		14'000.00		19'500.00		13'442.00
8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	3'400.00	800.00	3'400.00	800.00	1'123.35	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600.00</i>		<i>2'600.00</i>		<i>1'123.35</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	800.00		800.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Waldhütte)	500.00		500.00		403.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		112.75	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken (Feuerstelle)	500.00		500.00		53.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		553.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden (Beförsterungskosten etc.)	1'000.00		1'000.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen (Forsthütte)		800.00		800.00		
83	Jagd und Fischerei	2'700.00	3'200.00	17'700.00	3'200.00	500.00	2'774.40
830	Jagd und Fischerei	2'700.00	3'200.00	17'700.00	3'200.00	500.00	2'774.40
8300	Jagd und Fischerei	2'700.00	3'200.00	17'700.00	3'200.00	500.00	2'774.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>			<i>14'500.00</i>	<i>2'274.40</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		500.00		500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau (Fischereisteg)	2'000.00		17'000.00			
4100.00	Erträge aus Regalien und Konzessionen (Fischereipatente Haslisee)		2'500.00		2'500.00		2'135.00
4601.10	Anteile an Kantoneinnahmen (Jagdpatchzins)		700.00		700.00		639.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00		8'700.00		9'326.95	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00		8'700.00		9'326.95	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'700.00		8'700.00		9'326.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'700.00</i>		<i>8'700.00</i>		<i>9'326.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'723.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		15.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.55	
3636.00	Beiträge Verein Standortförderung	7'600.00		7'600.00		7'586.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		1'028'000.00		826'500.00		961'845.20
860	Banken und Versicherungen		1'028'000.00		826'500.00		961'845.20
8600	Banken und Versicherungen		1'028'000.00		826'500.00		961'845.20
	<i>Nettoergebnis</i>	1'028'000.00		826'500.00		961'845.20	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (Gewinnanteil ZKB)		1'028'000.00		826'500.00		961'845.20
87	Brennstoffe und Energie	100.00	158'300.00	100.00	156'800.00		153'699.00
871	Elektrizität	100.00	158'300.00	100.00	156'800.00		153'699.00
8710	Elektrizität (allgemein)	100.00	158'300.00	100.00	156'800.00		153'699.00
	<i>Nettoergebnis</i>	158'200.00		156'700.00		153'699.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00			
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		158'300.00		156'800.00		153'699.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'382'300.00	44'531'800.00	8'771'800.00	46'323'300.00	4'542'788.89	41'753'191.88
91	Steuern	90'500.00	26'421'500.00	67'500.00	24'229'000.00	106'655.69	25'254'543.33
910	Steuern	90'500.00	26'421'500.00	67'500.00	24'229'000.00	106'655.69	25'254'543.33
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	74'000.00	21'839'000.00	52'000.00	20'147'000.00	90'800.69	20'642'732.73
	<i>Nettoergebnis</i>	21'765'000.00		20'095'000.00		20'551'932.04	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Abschreibungen und Erlasse Steuern)	74'000.00		52'000.00		90'800.69	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		15'310'000.00		14'943'000.00		14'527'762.29

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'500'000.00		580'000.00		1'653'273.83
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		39'000.00		33'000.00		44'721.40
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		323'000.00		280'000.00		389'341.35
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-312'000.00		-300'000.00		-227'773.75
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-13'000.00		-13'000.00		-14'686.50
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'570'000.00		1'651'000.00		1'551'118.81
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		200'000.00		300'000.00		209'832.97
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		19'000.00		22'000.00		8'238.15
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		71'000.00		60'000.00		87'666.90
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-73'000.00		-70'000.00		-63'865.10
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		538'000.00		550'000.00		518'209.12
4008.00 Personalsteuern		185'000.00		185'000.00		185'121.96
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		1'905'000.00		1'314'000.00		1'428'298.28
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		193'000.00		210'000.00		178'816.71
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		3'000.00		3'000.00		1'439.60
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		251'000.00		250'000.00		317'775.40

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-45'000.00		-40'000.00		-283'177.90
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen		-5'000.00		-5'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		135'000.00		132'000.00		122'482.57
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		7'000.00		10'000.00		7'326.24
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						15.45
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		45'000.00		55'000.00		22'489.25
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-5'000.00		-3'000.00		-21'674.30
9101	Sondersteuern	16'500.00	4'582'500.00	15'500.00	4'082'000.00	15'855.00	4'611'810.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'566'000.00</i>		<i>4'066'500.00</i>		<i>4'595'955.60</i>	
3631.00	Kantonsanteil an Hundesteuern	16'500.00		15'500.00		15'855.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'500'000.00		4'000'000.00		4'527'735.60
4033.00	Hundesteuern		82'500.00		82'000.00		84'075.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'614'000.00	16'864'000.00	3'769'000.00	17'590'000.00	3'408'588.00	15'909'728.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'614'000.00	16'864'000.00	3'769'000.00	17'590'000.00	3'408'588.00	15'909'728.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'614'000.00	16'864'000.00	3'769'000.00	17'590'000.00	3'408'588.00	15'909'728.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'250'000.00</i>		<i>13'821'000.00</i>		<i>12'501'140.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden (Finanzausgleichsanteil Schule)	3'614'000.00		3'769'000.00		3'408'588.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		16'864'000.00		17'590'000.00		15'909'728.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	677'800.00	683'200.00	566'700.00	4'498'300.00	365'772.49	583'686.55

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	488'500.00	594'700.00	438'800.00	489'800.00	274'577.66	348'415.85
9610	Zinsen	488'500.00	594'700.00	438'800.00	489'800.00	274'577.66	348'415.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>106'200.00</i>		<i>51'000.00</i>		<i>73'838.19</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste (Zinsen Steuern)	8'000.00		5'000.00		5'343.06	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (kurz-/langfristige Schulden)	147'000.00		146'000.00		73'224.75	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	40'000.00		19'000.00		12'940.52	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	20'000.00		5'000.00		4'460.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	226'700.00		219'000.00		133'774.10	
3980.00	Interne Übertragungen	44'800.00		44'800.00		44'814.98	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'000.00		2'000.00		674.72
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		90'000.00		43'000.00		49'852.58
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000.00		600.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		57'000.00		58'900.00		54'764.98
4499.00	Rundungsdifferenzen Debitorenzinsen						0.02
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		445'700.00		385'300.00		243'123.55
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	177'300.00	88'500.00	116'900.00	4'008'500.00	91'010.10	84'557.20
9631	Rümlangerstr. 28 (EFH)	5'800.00	13'000.00	5'400.00	13'000.00	9'953.00	13'080.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'200.00</i>		<i>7'600.00</i>		<i>3'127.00</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		7'055.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		245.55	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	4'500.00		4'100.00		2'652.40	
4430.00	Mietzinse		13'000.00		13'000.00		13'080.00
9632	Speicher Mettmenhasli	7'200.00	14'500.00	6'600.00	14'500.00	9'865.20	10'890.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'300.00</i>		<i>7'900.00</i>		<i>1'024.80</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt	1'000.00		1'000.00		6'107.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		312.85	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'900.00		5'300.00		3'444.45	
4430.00	Mietzinse		14'500.00		14'500.00		10'890.00
9633	Dorfstr. 9 (Lehrer-Keller-Haus)	9'700.00	24'000.00	8'900.00	24'000.00	8'349.65	24'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'300.00</i>		<i>15'100.00</i>		<i>15'650.35</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt	1'300.00		1'300.00		3'169.10	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		500.00		537.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'800.00		7'100.00		4'642.65	
4430.00	Mietzinse		24'000.00		24'000.00		24'000.00
9638	Übriges Grundeigentum inkl. landw. Liegenschaften	154'600.00	37'000.00	96'000.00	37'000.00	62'842.25	36'587.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>117'600.00</i>		<i>59'000.00</i>		<i>26'255.05</i>
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	154'600.00		96'000.00		62'842.25	
4430.00	Pacht- und Mietzinse		37'000.00		37'000.00		36'587.20
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				3'920'000.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			3'920'000.00			
4443.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV				3'850'000.00		
4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV				70'000.00		
969 Finanzvermögen, übriges	12'000.00		5'000.00		184.73	150'713.50
9690 Finanzvermögen, übriges	12'000.00		5'000.00		184.73	150'713.50
<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00		5'000.00	150'528.77	
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung (Depotgebühren, Broker)	2'000.00		5'000.00		184.73	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	10'000.00					
4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Aktien und Anteilscheinen FV						137'200.00
4411.80 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						13'513.50
97 Rückverteilungen		6'000.00		6'000.00		5'234.00
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'000.00		6'000.00		5'234.00
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		6'000.00		6'000.00		5'234.00
<i>Nettoergebnis</i>	6'000.00		6'000.00		5'234.00	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		6'000.00		6'000.00		5'234.00
99 Nicht aufgeteilte Posten		657'100.00	4'374'600.00		661'772.71	
990 Finanzpolitische Reserve			3'920'000.00			
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			3'920'000.00			
<i>Nettoergebnis</i>				3'920'000.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3894.00	Einlagen in finanzpolilische Reserve			3'920'000.00			
999	Abschluss		557'100.00	454'600.00		661'772.71	
9999	Abschluss		557'100.00	454'600.00		661'772.71	
	<i>Nettoergebnis</i>	557'100.00			454'600.00		661'772.71
9000.00	Ertragsüberschuss			454'600.00		661'772.71	
9001.00	Aufwandüberschuss		557'100.00				
	Gesamtergebnis	62'144'300.00	62'144'300.00	62'831'600.00	62'831'600.00	58'093'051.56	58'093'051.56
		62'144'300.00	62'144'300.00	62'831'600.00	62'831'600.00	58'093'051.56	58'093'051.56

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (Investitionsprojekte ab Fr. 200'000, '-' = Einnahme)

0 Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2025	
0291.5040.01	1'000'000	Projekt An- und Umbau Gemeindehaus, Kredit muss von der Gemeindeversammlung separat bewilligt werden

2 Bildung

Konto	Budget 2025	
2120.5060.06	460'000	Erneuerung ICT-Infrastruktur Primarschule, Tranche 2025
2171.5040.05	1'000'000	Neubau Gebäude Tagesstrukturen Zentralschulhaus, Kredit muss von der Gemeindeversammlung separat bewilligt werden

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2025	
6150.5010.26	940'000	Sanierung Hofstetterstrasse, Ausführung 2025 statt 2024
6150.5010.49	240'000	Instandsetzung Brücke bei Furtbach wegen schlechtem baulichem Zustand

7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2025	
7101.5030.24	560'000	Ersatz Wasserleitung Hofstetterstrasse, Ausführung 2025 statt 2024 analog Strassenbelag
7101.6370.01	-415'000	Wasseranschlussgebühren, geschätzt gemäss Einnahmen Vorjahre
7201.6370.00	-200'000	Kanalisationsanschlussgebühren, geschätzt gemäss Einnahmen Vorjahre

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'000'000.00	0.00	190'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	100'000.00	0.00	69'399.70	34'699.85
2	Bildung	1'705'000.00	0.00	2'005'000.00	0.00	1'302'372.42	123'605.60
3	Kultur, Sport und Freizeit	50'000.00	0.00	200'000.00	0.00	63'547.25	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	50'000.00	500'000.00	50'000.00	199'352.40	50'000.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'600'000.00	0.00	845'000.00	0.00	491'337.05	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	795'000.00	615'000.00	1'870'000.00	300'000.00	1'151'463.50	538'060.17
8	Volkswirtschaft	100'000.00	0.00	215'000.00	0.00	11'310.50	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		5'250'000.00	665'000.00	5'925'000.00	350'000.00	3'288'782.82	746'365.62
Nettoinvestitionen			4'585'000.00		5'575'000.00		2'542'417.20
Total		5'250'000.00	5'250'000.00	5'925'000.00	5'925'000.00	3'288'782.82	3'288'782.82

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'000'000.00		190'000.00			
02	Allgemeine Dienste	1'000'000.00		190'000.00			
029	Verwaltungseigenschaften, übrige	1'000'000.00		190'000.00			
0291	Gemeindehaus Dorfstr. 17	1'000'000.00		198'000.00			
	Nettoinvestition		1'000'000.00		190'000.00		
5040.00	Neugestaltung Schaller Einwohnerkontrolle			190'000.00			
5040.01	An- und Umbau Gemeindehaus, Projekt (vorbehaltlich Genehmigung durch Gemeindeversammlung)	1'000'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			100'000.00		69'399.70	34'699.85
15	Feuerwehr			100'000.00			
150	Feuerwehr			100'000.00			
1500	Feuerwehr			100'000.00			
	Nettoinvestition				100'000.00		
5060.05	Ersatz EA-Fahrzeug			100'000.00			
16	Verteidigung					69'399.70	34'699.85
161	Militärische Verteidigung					69'399.70	34'699.85
1610	Militärische Verteidigung					69'399.70	34'699.85
	Nettoinvestition						34'699.85
5040.00	Umrüstung Kugelfangkästen Schiessanlage Salen					69'399.70	
6320.00	Investitionsbeitrag Gemeinde Rümlang						34'699.85

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	1'705'000.00		2'005'000.00		1'302'372.42	123'605.60
21	Obfikatorische Schule	1'705'000.00		2'005'000.00		1'302'372.42	123'605.60
212	Primarstufe	460'000.00		220'000.00		210'389.12	
2120	Primarstufe	460'000.00		220'000.00		210'389.12	
	<i>Nettoinvestition</i>		460'000.00		220'000.00		210'389.12
5060.03	Erneuerung ICT-Infrastruktur 5. Klasse					138'338.17	
5060.04	Neuer Schulbus					72'050.95	
5060.05	ICT-Infrastruktur, Erneuerung 2024			220'000.00			
5060.06	ICT-Infrastruktur, Erneuerung 2025	460'000.00					
217	Schulliegenschaften	1'245'000.00		1'785'000.00		1'091'983.38	123'605.60
2171	Zentralschulhaus	1'000'000.00		1'710'000.00		92'433.45	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'000'000.00		1'710'000.00		92'433.45
5040.03	Umbau Küche					71'994.10	
5040.04	Dachsanierung und PV-Anlage			1'550'000.00		20'439.35	
5040.05	Neubau Gebäude Tagesstrukturen (vorbehältlich Genehmigung durch Gemeindeversammlung)	1'000'000.00					
5060.02	Spaceball, Sanierung Fallschutz			160'000.00			
2172	Schulhaus Rossacker	170'000.00		75'000.00		194'392.75	72'701.80
	<i>Nettoinvestition</i>		170'000.00		75'000.00		121'690.95
5030.01	Naturnaher Spielplatz	90'000.00					
5040.04	Photovoltaikanlage Trakt III, Neubau					1'077.00	
5040.05	Photovoltaikanlage Turnhalle, Neubau					193'315.75	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.06	Aufslockung Trakt 5, Projekt	60'000.00					
5060.02	Spaceball inklusive Fallschutz			75'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						25'000.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund PVA Trakt III						539.90
6300.02	Investitionsbeiträge von Bund Wärmepumpe						46'622.00
6340.00	Investitionsbeiträge von EKZ PVA Trakt III						539.90
2173	Schulhaus Linden					483'753.25	50'903.80
	<i>Nettoinvestition</i>						432'849.45
5040.03	Photovoltaikanlage Trakt I, Neubau					483'753.25	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						50'000.00
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund PVA						451.90
6340.00	Investitionsbeiträge von EKZ PVA						451.90
2174	Kindergärten (inkl. Schulhaus Oberhasli)	75'000.00				321'403.85	
	<i>Nettoinvestition</i>		75'000.00				321'403.85
5040.03	Kindergarten Spitz, Dachsanierung					321'403.85	
5040.04	Kindergarten Spitz, Innensanierung	75'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	50'000.00		200'000.00		63'547.25	
32	Kultur, übrige			150'000.00		5'140.50	
329	Kultur, Übriges			150'000.00		5'140.50	
3290	Kultur, Übriges			150'000.00		5'140.50	
	<i>Nettoinvestition</i>				150'000.00		5'140.50
5620.00	Investitionsbeiträge Mehrzweckhalle Seehalde (Ausführung)					5'140.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.01	MZH Seehalde, Investitionsbeitrag an PV-Anlage			150'000.00			
34	Sport und Freizeit	50'000.00		50'000.00		58'406.75	
341	Sport	50'000.00		50'000.00		58'406.75	
3410	Sport	50'000.00		50'000.00		58'406.75	
	<i>Nettoinvestition</i>		50'000.00		50'000.00		58'406.75
5650.06	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2023					58'406.75	
5650.08	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2024			50'000.00			
5650.09	Sportanlage Erlen, Erneuerungsinvestitionen 2025	50'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT		50'000.00	500'000.00	50'000.00	199'352.40	50'000.00
53	Alter und Hinterlassene		50'000.00		50'000.00		50'000.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		50'000.00		50'000.00		50'000.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)		50'000.00		50'000.00		50'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen (Seniorenzentrum Spitz)		50'000.00		50'000.00		50'000.00
67	Sozialhilfe und Asylwesen			500'000.00		199'352.40	
573	Asylwesen			500'000.00		199'352.40	
5730	Asylwesen			500'000.00		199'352.40	
	<i>Nettoinvestition</i>				500'000.00		199'352.40
5040.00	Asylkollektivunterkunft, Ersatzneubau (vorbehältlich Genehmigung durch Gemeindeversammlung)			500'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.02	Kollektivunterkunft Mandachstrasse 50, Mielerumbauten					199'352.40	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'600'000.00		845'000.00		491'337.05	
61	Strassenverkehr	1'600'000.00		765'000.00		491'337.05	
615	Gemeindestrassen	1'600'000.00		765'000.00		491'337.05	
6150	Gemeindestrassen	1'600'000.00		765'000.00		491'337.05	
	Nettoinvestition		1'600'000.00		765'000.00		491'337.05
5010.01	Schulweg, Parkplätze			5'000.00			
5010.21	Schulweg, Belagssanierung			15'000.00			
5010.26	Sanierung Hofstetterstrasse (vorbehältlich Genehmigung durch Gemeindeversammlung)	940'000.00		630'000.00		12'486.65	
5010.31	Belagssanierung Moosackerstrasse					113'421.05	
5010.32	Buchenhagstrasse Deckbelagssanierung			15'000.00			
5010.35	Riedstrasse Belagssanierung					13'807.55	
5010.42	Sicherheitsmassnahmen Tempo 30	150'000.00		100'000.00			
5010.47	Durchlass Fischbach, Instandsetzung					39'226.70	
5010.48	Brücke Hundsruggen, Instandsetzung					14'978.80	
5010.49	Brücke Furtbach bei Furtstrasse, Instandsetzung	240'000.00				15'359.60	
5010.50	Übergänge Mandachstrasse zu Zentrumzone					45'771.90	
5010.51	Beleuchtung Veloweg Chastelhof-Niederhasli					168'950.70	
5010.53	Dammstrasse Oberhasli, Belagssanierung					30'724.80	
5010.54	Brücke Furtbach Nassenwilerstrasse, Sanierung					36'809.30	
5010.55	Bushaltestelle Hofstetterstrasse	100'000.00					
5010.58	Rooswiesenstrasse, Sanierung	20'000.00					
5060.02	Gemeindefahrzeug	150'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr			80'000.00			
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			80'000.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			80'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				80'000.00		
5620.00	Bushaltekante Bahnhof Oberglatt, Investitionsbeitrag			80'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	795'880.00	615'000.00	1'870'000.00	388'000.00	1'151'463.50	538'868.17
71	Wasserversorgung	615'000.00	415'000.00	1'580'000.00	200'000.00	569'553.01	425'758.57
710	Wasserversorgung	615'000.00	415'000.00	1'580'000.00	200'000.00	569'553.01	425'758.57
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	615'000.00	415'000.00	1'580'000.00	200'000.00	569'553.01	425'758.57
	<i>Nettoinvestition</i>		200'000.00		1'380'000.00		143'794.44
5030.15	Ersatz WL und Hydrant bei ref. Kirchgemeindehaus NH			90'000.00		11'505.57	
5030.21	Verbindung zur GWF Transportleitung Erlen					-12'748.18	
5030.24	Ersatz WL Hofstetterstrasse	560'000.00		560'000.00		1'273.49	
5030.31	Ersatz WL Moosackerstrasse					115'362.58	
5030.32	Ersatz WL-Ringleitung Abschnitt Frevlig	30'000.00		30'000.00			
5030.33	Sanierung Quellwasserpumpwerk Oberhasli			480'000.00		64'397.71	
5030.35	Sanierung WL Mandachstrasse					75'953.30	
5030.36	WL Zentrumsweg - Dorfstrasse					2'623.30	
5030.38	Quellwasserleitung Eigental, Ersatz			295'000.00		34'097.52	
5030.40	WL Niederglatterstrasse					41'884.87	
5030.41	WL Mandachstrasse					76'116.87	
5030.42	WL Dammstrasse Oberhasli, Ersatz					62'329.53	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.43	Ringleitung Abschnitt Chutzenmoos, Ersatz	25'000.00		25'000.00			
5030.44	WL Talacker-/Stichstrasse					48'531.76	
5030.45	Reservoir, Ibig, Erweiterung			100'000.00			
5060.00	Leitstelle, Ersatz Rechner					48'224.69	
6370.01	Wasseranschlussgebühren		415'000.00		200'000.00		425'758.57
72	Abwasserbeseitigung	140'000.00	200'000.00	265'000.00	100'000.00	559'559.69	112'301.60
720	Abwasserbeseitigung	148'000.00	208'000.00	265'000.00	108'000.00	559'559.69	112'301.60
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	140'000.00	200'000.00	265'000.00	100'000.00	559'559.69	112'301.60
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>60'000.00</i>			<i>165'000.00</i>		<i>447'258.09</i>
5030.10	Kanal Heiselstrasse/Hofsletterstrasse	80'000.00		80'000.00			
5030.15	Diverse Innensanierungen Kanäle					91'278.16	
5030.16	Kanal Mandachstrasse, Sanierung					26'088.90	
5030.18	Zentrumweg, Umlegung Abwasserleitung					46'893.32	
5030.19	Innensanierungen Kanäle 2023					215'162.58	
5030.20	Dammstrasse, Ersatz Mischwasserkanal					171'792.39	
5030.21	Innensanierungen Kanäle 2024			100'000.00			
5290.01	Überarbeitung GEP	60'000.00		85'000.00		8'344.34	
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'000.00		100'000.00		112'301.60
74	Verbauungen	35'000.00		18'000.00			
741	Gewässerverbauungen	35'000.00		10'000.00			
7410	Gewässerverbauungen	35'000.00		10'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>35'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.02	Gewässerprojekt bei Brücke Haslibach	5'000.00		5'000.00			
5020.03	Gewässerprojekt bei Brücke Seegraben	5'000.00		5'000.00			
5020.04	Haslibach, Bachausbau	25'000.00					
79	Raumordnung	5'000.00		15'000.00		22'350.80	
790	Raumordnung	5'000.00		15'000.00		22'350.80	
7900	Raumordnung	5'000.00		15'000.00		22'350.80	
	<i>Nettoinvestition</i>		5'000.00		15'000.00		22'350.80
5290.07	Revision Bau- und Zonenordnung	5'000.00		15'000.00		22'350.80	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000.00		215'000.00		11'310.50	
81	Landwirtschaft	100'000.00		215'000.00		11'310.50	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	100'000.00		215'000.00		11'310.50	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	100'000.00		215'000.00		11'310.50	
	<i>Nettoinvestition</i>		100'000.00		215'000.00		11'310.50
5030.01	Meliorationsleitungen Rümlangerstrasse 11 bis Haslibach			100'000.00		11'310.50	
5030.02	Westgraben Oberhasli, Bibersanierung			115'000.00			
5030.03	Bibertprojekt Hasli-, Furt- und Fischbach	100'000.00					
		5'250'000.00	665'000.00	5'925'000.00	350'000.00	3'288'782.82	746'365.62
	Nettoinvestition		4'585'000.00		5'575'000.00		2'542'417.20
		5'250'000.00	5'250'000.00	5'925'000.00	5'925'000.00	3'288'782.82	3'288'782.82

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	13'513.50	13'513.50
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	100'000.00	0.00	13'513.50	13'513.50
Nettoinvestitionen		0.00		100'000.00	0.00	
Total	0.00	0.00	100'000.00	100'000.00	13'513.50	13'513.50

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			100'000.00		13'513.50	13'513.50
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			100'000.00		13'513.50	13'513.50
963	Liegenschaften des Finanzvermögens			100'000.00			
9633	Dorfstr. 9 (Lehrer-Keller-Haus)			100'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				100'000.00		
7040.00	Riegeifassade, Sanierung			100'000.00			
969	Finanzvermögen, übriges					13'513.50	13'513.50
9690	Finanzvermögen, übriges					13'513.50	13'513.50
	<i>Nettoinvestition</i>						
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					13'513.50	
8080.00	Verkauf von Mobilien						13'513.50
	Nettoinvestition			100'000.00		13'513.50	13'513.50
					100'000.00		
				100'000.00	100'000.00	13'513.50	13'513.50

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0	Allgemeine Verwaltung		90'100.00	99'800.00	90'112.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit		52'400.00	54'900.00	50'066.04
2	Bildung		1'225'600.00	1'201'200.00	1'077'227.43
3	Kultur, Sport und Freizeit		571'200.00	571'900.00	611'339.55
4	Gesundheit		0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit		111'800.00	102'100.00	35'028.01
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung		528'400.00	483'500.00	537'249.15
7	Umweltschutz und Raumordnung		364'900.00	405'000.00	303'057.45
8	Volkswirtschaft		18'900.00	14'700.00	5'925.20
	Total		2'964'100.00	2'932'900.00	2'710'004.98
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	2'432'000.00	2'400'100.00	2'150'712.65
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	532'100.00	532'800.00	559'292.33
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		2'964'100.00	2'932'900.00	2'710'004.98

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	9'800	9'550	9'589		
Steuerfuss	88%	88%	88%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'501	2'354	2'405		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	67%	143%	174%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.1%	0.2%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettovermögensquotient	-	-	-174%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3'755	< 0 Fr.	Nettovermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen