

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	18. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	23. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	xx.12.2024
Veröffentlichung	xx.11.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 4
2	Anträge und Beschlüsse 6
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 10
4	Finanzierung 11
5	Haushaltsgleichgewicht 13
6	Erfolgsrechnung 14
7	Investitionsrechnungen 15
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 18
9	Erfolgsrechnung 33
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 86
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 91
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 95
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 98
14	Finanzkennzahlen 100

Kontakt

Gemeindeverwaltung Steinmaur
Hauptstrasse 22
8162 Steinmaur

Finanzvorstand: Christian Müller

Leiter Finanzen: Sandro Stamm
Telefon: 044 855 40 49
E-Mail: sandro.stamm@steinmaur.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Ausgangslage / Überblick

Das Budget 2025 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 18'300.00 aus. Dies entspricht einem um rund CHF 20'500.00 schlechteren Ergebnis gegenüber dem Budget 2024.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von CHF 4,877 Mio. im Verwaltungsvermögen budgetiert. Dies ist eine Vergrösserung um CHF 2,291 Mio. gegenüber dem Jahr 2024. Grössere Investitionsvorhaben sind die Aufstockung der Asylunterkunft, Hochwasserschutzmassnahmen am Fischbach sowie die Renaturierung Müliweiher.

Die Abschreibungen belaufen sich auf CHF 1'324'840.00. Zusammen mit den Nettoinvestitionen, welche die liquiden Mittel belasten, führt dies im Gesamtbild zu einem Finanzierungsfehlbetrag. Insgesamt ergibt sich im steuerfinanzierten Bereich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 3,482 Mio. und im gebührenfinanzierten Bereich ein solcher von CHF 0,138 Mio. Mit der neuen Rechnungslegung nach HRM2 muss mittelfristig ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden. In diesem Budget mit einer hohen Investitionstätigkeit kann dieser Wert nicht erreicht werden. Der Selbstfinanzierungsgrad für das Jahr 2024 liegt bei 26%, was einem ungenügenden Selbstfinanzierungsgrad entspricht. Dieser muss aber aufgrund der Investitionstätigkeit in Kauf genommen werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung, da die eigenen Mitteln nicht ausreichen.

Steuererträge 2025

Für das Jahr 2025 rechnet das Gemeindesteueramts aufgrund der aktuellen Zwischenabrechnung mit steigenden Steuereinnahmen im Rechnungsjahr gegenüber den Vorjahren. Für das kommende Jahr sind deshalb folgende Steuererträge (einfacher Steuerertrag 100 %) prognostiziert.

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr			Budget 2025	Budget 2024
Natürliche Personen	Einkommen	CHF	7'337'000.00	CHF 6'870'000.00
	Vermögen	CHF	1'062'000.00	CHF 976'000.00
Juristische Personen	Reingewinn	CHF	271'000.00	CHF 232'000.00
	Kapital	CHF	30'000.00	CHF 22'000.00
Total			CHF 8'700'000.00	CHF 8'100'000.00

Steuerfuss

Die Politische Gemeinde Steinmaur hat in den Jahren 2017 bis 2023 zum Teil hohe Ertragsüberschüsse ausgewiesen. Das zweckfreie Eigenkapital hat Ende 2023 rund CHF 26,786 Mio. betragen. Die Gemeindeversammlung hat den Steuerfuss per 01.01.2023 von 93 % auf 91 % letztmals gesenkt. Die Politische Gemeinde Steinmaur verfügt über einen gesunden Finanzhaushalt. Lediglich die hohen Investitionen führen aufgrund der schlechten Selbstfinanzierung in absehbarer Zeit zu einer Neuverschuldung. Aufgrund der Vorjahresabschlüssen ist eine Steuerfussenkung von 3% angezeigt. Darum beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Steinmaur von 88 % (Vorjahr 91%) festzusetzen.

Erfolgsrechnung

Die Ausgaben nehmen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 0,768 Mio. zu. Höhere Ausgaben sind bei den Lohnkosten für das kantonale Lehrpersonal, Ergänzungsleistungen zur AHV, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe sowie beim Asylbereich budgetiert. Dafür nehmen die Kosten für die Pflegefinanzierung ab.

Die Einnahmen nehmen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 0,711 Mio. zu. Bei den Steuererträgen sind für das Rechnungsjahr und die Vorjahre trotz geplanter Steuerfussenkung rund CHF 0,363 mehr Steuereinnahmen budgetiert. Ebenfalls wird bei den Grundstückgewinnsteuern mit Mehrerträgen von CHF 0,100 Mio. gerechnet. Die Rückerstattungen durch den Kanton für bezahlte Krankenkassenprämien (CHF 0,111) sowie die Unterbringung und Unterstützung von Asylbewerbern (CHF 0,166) sind aufgrund der gestiegenen Personenanzahl ebenfalls höher budgetiert.

Der Ressourcenausgleich (Basis 2023) wird um CHF 401'659.00 tiefer ausfallen.

Eigenwirtschaftliche Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung)

Die budgetierten Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

	Ergebnis Erfolgsrechnung		Nettoinvestitionen	
Wasserversorgung	CHF -	14'961.00	CHF -	150'000.00
Abwasserbeseitigung	CHF -	33'029.00	CHF -	-76'160.00
Abfallentsorgung	CHF -	1'565.00	CHF -	100'000.00

Alle gebührenfinanzierten Bereiche werden mit einem leichten Defizit und einer Entnahme aus dem jeweiligen Eigenkapital budgetiert. Weitere Details sind aus den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung zu entnehmen.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'630'574.00
	Gesamtertrag	Fr.	23'648'874.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	18'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'234'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	356'160.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'877'840.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'700'000.00
Steuerfuss			88%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Steinmaur zu genehmigen und den Steuerfuss auf 88 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8162 Steinmaur, 23.09.2024
Gemeindevorstand Steinmaur

Andreas Schellenberg
Gemeindepräsident

Edith Lee
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Steinmaur in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 23.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'630'574.00
	Gesamtertrag	Fr.	23'648'874.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	18'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'234'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	356'160.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'877'840.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'700'000.00
Steuerfuss			88%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Steinmaur finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Steinmaur entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8162 Steinmaur, 23.10.2024
Rechnungsprüfungskommission Steinmaur

Präsident
Armin Lehmann

Aktuar
Andreas Gentsch

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Steinmaur am xx.12.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'630'574.00
	Gesamtertrag	Fr.	23'648'874.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	18'300.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'234'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	356'160.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'877'840.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'700'000.00
Steuerfuss			88%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Steinmaur für das Jahr 2025 wird auf 88 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8162 Steinmaur, xx.xx.2024

Namens der Gemeindeversammlung Steinmaur

Andreas Schellenberg
Gemeindepräsident

Edith Lee
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		23'630'574.00	22'861'860.50
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		15'992'874.00	15'529'742.50
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-7'637'700.00	-7'332'118.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8'700'000.00	8'100'000.00	
Steuerfuss	88%	91%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'458'000.00	6'252'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	934'000.00	888'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	238'000.00	211'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	26'000.00	20'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'656'000.00	7'371'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		7'656'000.00	7'371'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		18'300.00	38'882.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	18'300.00	18'300.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	49'285.00	0.00	49'285.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'324'840.00	1'240'170.00	84'670.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'293'855.00	1'258'470.00	35'385.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'877'840.00	4'704'000.00	173'840.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'583'985.00	-3'445'530.00	-138'455.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	27%	27%	20%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	14'691.00	33'029.00	1'565.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	65'760.00	2'130.00	16'780.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	51'069.00	-30'899.00	15'215.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	150'000.00	-76'160.00	100'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-98'931.00	45'261.00	-84'785.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	34%	>100%	15%

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).
Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).
Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	18'300.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'240'170.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		229'680.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'469'850.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
59.0%	54.0%	53.0%	49.0%	59.0%	65%					57%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
2.0%	2.0%	3.0%	3.0%	1.7%	1.6%					2.2%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
33.0%	14.0%	34.0%	18.0%	12.0%	20%					21.8%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	5'317'605.00	5'045'380.40	4'689'210.88
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'281'165.00	3'889'612.10	3'739'779.48
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'180'940.00	1'081'015.00	994'569.43
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	36'390.00	243'574.51
36	Transferaufwand	12'264'085.00	12'149'203.00	11'510'479.97
37	Durchlaufende Beiträge	25'000.00	25'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>23'068'795.00</i>	<i>22'226'600.50</i>	<i>21'177'614.27</i>
40	Fiskalertrag	10'792'825.00	10'052'700.00	12'423'728.45
41	Regalien und Konzessionen	1'100.00	1'100.00	3'689.65
42	Entgelte	3'390'770.00	3'283'925.00	3'393'786.45
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	11'635.75
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	49'285.00	83'210.00	28'493.90
46	Transferertrag	8'672'657.00	8'769'427.50	8'491'305.24
47	Durchlaufende Beiträge	25'000.00	25'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>22'931'637.00</i>	<i>22'215'362.50</i>	<i>24'352'639.44</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-137'158.00	-11'238.00	3'175'025.17
34	Finanzaufwand	156'004.00	212'180.00	153'710.70
44	Finanzertrag	311'462.00	262'300.00	369'235.40
	Ergebnis aus Finanzierung	155'458.00	50'120.00	215'524.70
Operatives Ergebnis		18'300.00	38'882.00	3'390'549.87
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		18'300.00	38'882.00	3'390'549.87
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	405'775.00	423'080.00	421'093.22
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	405'775.00	423'080.00	421'093.22
Total Aufwand		23'630'574.00	22'861'860.50	21'752'418.19
Total Ertrag		23'648'874.00	22'900'742.50	25'142'968.06

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	5'160'000.00	2'716'000.00	1'698'870.14
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	55'000.00	80'000.00	43'724.07
54	Darlehen	0.00	63'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	19'000.00	19'000.00	22'379.55
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'234'000.00	2'878'000.00	1'764'973.76
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	240'000.00	291'700.00	997'489.41
64	Rückzahlung von Darlehen	116'160.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	30'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		356'160.00	291'700.00	1'027'489.41
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'234'000.00	2'878'000.00	1'764'973.76
Total Investitionseinnahmen		356'160.00	291'700.00	1'027'489.41
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'877'840.00	-2'586'300.00	-737'484.35

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	31'000.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	31'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	31'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	31'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	31'000.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	31'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	Legislative und Exekutive						
012	Exekutive						
0120	Exekutive						
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	40'700.00	26'200.00	42'669.65	14'500.00	55.34	Anpassung an den effektiven Aufwand 2023. Im Durchschnitt mehr Sitzungen.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00	480.00	477.60	14'520.00	3'025.00	Die Gemeinderäte werden neu an die BVK angeschlossen.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500.00	19'500.00	2'290.00	-6'000.00	-30.77	CHF 12'000 Beratung durch Arbeitssicherheit Schweiz entfällt. Dafür neu CHF 6'000.00 Krisenkonzept Rudin.
02	Allgemeine Dienste						
021	Finanz- und Steuerverwaltung						
0210	Finanz- und Steuerverwaltung						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'200.00	239'642.00	234'494.55	60'558.00	25.27	Neue Mitarbeiterin in der Funktion Finanzen und Steuern.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'761.00	25'729.00	23'234.40	6'032.00	23.44	Aufgrund höherer Lohnsumme.
3130.04	Springereinsätze	108'000.00	36'000.00	1'324.70	72'000.00	200.00	Die neue Mitarbeiterin in der Abteilung Steuern hat noch keine Einschätzungskompetenz. Bis dahin ist zur Arbeitsbewältigung ein Springereinsatz notwendig.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-5'000.00		-5'000.00	-5'000.00	-100.00	Entschädigung für Rechnungsführung Zweckverband Laubrig.
022	Allgemeine Dienste, übrige						
0220	Allgemeine Dienste, übrige						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'900.00	78'760.00	91'373.80	47'140.00	59.85	Dienstleistungsabo IT-Firma früher im Konto 0220.3158.00. CHF 40'000.00
3130.01	Arbeitssicherheit Schweiz SIBE	650.00	8'620.00	584.35	-7'970.00	-92.46	Ausführung im 2024. Entfällt im 2025.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'500.00	168'700.00	139'483.55	-53'200.00	-31.54	CHF 50'000.00 weniger Aufwand für Bearbeitung Baugesuche durch Gemeindeingenieur.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	69'825.00	54'083.00	54'968.30	15'742.00	29.11	Neue Programme.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00	35'000.00	1'017.85	-20'000.00	-57.14	Neu im Konto 0220.3130.00.
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige						
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'360.00	15'400.00	14'663.50	8'960.00	58.18	Höhere Stromkosten + Stromverbrauch.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
14	Allgemeines Rechtswesen						
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'300.00	54'300.00	877.60	-26'000.00	-47.88	Update Web-GIS entfällt.
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	20'987.00	37'980.00	2'262.67	-16'993.00	-44.74	Anteil der Gemeinde Steinmaur am Aufwandüberschuss 2024 des Betriebsamtes Dielsdorf-Nord.
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00	24'300.00	8'058.70	-22'300.00	-91.77	Wegfall von diversen grösseren Weiterbildungen.
3130.01	Allgemeiner Aufwand	195'340.00	155'700.00	172'145.31	39'640.00	25.46	+ CHF 20'000.00 Portkosten (Einschreiben statt A-Post). + 18'000.00 Dienstleistungen IT-Firma.
3130.03	Auslagen Gemeindeammannamt	20'000.00	30'000.00	16'176.65	-10'000.00	-33.33	Aktuelle Hochrechnung.
4612.01	Rückerstattung Dielsdorf	-39'500.00	-67'800.00	-4'265.15	28'300.00	-41.74	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
4612.02	Rückerstattung Neerach	-15'600.00	-27'530.00	-1'682.70	11'930.00	-43.33	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
4612.03	Rückerstattung Niederweningen	-13'800.00	-23'460.00	-1'492.15	9'660.00	-41.18	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 /		Erläuterungen
					Budget 2024	Betrag	
4612.04	Rückerstattung Oberweningen	-10'300.00	-17'490.00	-1'112.60	7'190.00	-41.11	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
4612.07	Rückerstattung Schöfflisdorf	-6'900.00	-12'930.00	-745.95	6'030.00	-46.64	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
4612.08	Rückerstattung Stadel	-13'000.00	-22'960.00	-1'408.80	9'960.00	-43.38	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
4612.09	Rückerstattung Weiach	-14'500.00	-24'010.00	-1'573.15	9'510.00	-39.61	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	-20'987.00	-37'980.00	-2'262.67	16'993.00	-44.74	Ergibt sich aus dem Anteil am Aufwandüberschuss.
16	Verteidigung						
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'860.00	15'360.00	27'556.20	-9'500.00	-61.85	CHF 10'000.00 Wegfall aus Budget 2024 Sanierung Toiletten.
2	BILDUNG						
21	Obligatorische Schule						
211	Eingangsstufe						
2110	Kindergarten						
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00			5'000.00	100.00	Es werden 2 Macbooks sowie ein Satz Bee Bot benötigt.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	496'500.00	591'000.00	518'410.40	-94'500.00	-15.99	Weniger ISR-Settings = weniger Lohnkosten.
212	Primarstufe						
2120	Primarstufe						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'500.00	108'000.00	65'532.10	19'500.00	18.06	Es braucht noch mehr Unterstützung im Klassenzimmer.
3113.00	Anschaffung Hardware	39'000.00	32'000.00	49'479.97	7'000.00	21.88	Anschaffung von digitaler Wandtafel, I-pads inkl. Zubehör sowie imacs für Klassenzimmer.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	21'400.00	16'200.00	7'904.93	5'200.00	32.10	Lizenzen für den Unterricht.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'800.00	26'250.00	26'120.90	-7'450.00	-28.38	Weniger Anschaffungen budgetiert.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'850.00	21'950.00	30'478.55	23'900.00	108.88	Dienstleistungen im Bereich Informatik werden benötigt.
3171.01	Klassenlager	44'000.00	32'000.00	21'579.10	12'000.00	37.50	Es sind nächstes Jahr 5 Klassenlager geplant. Zudem sind aufgrund der Teuerung etc. die Kosten höher.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	232'300.00	187'400.00	165'198.45	44'900.00	23.96	DaZ-Aufnahmeklasse in Niederglatt. Für fremdsprachige Kinder.
214	Musikschulen						
2140	Musikschulen						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00	10'000.00		-8'500.00	-85.00	Es sind keine grösseren Anschaffungen geplant.
217	Schulliegenschaften						
2170	Schulliegenschaften						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		6'600.00		-6'600.00	-100.00	Es sind keine grösseren Anschaffungen geplant.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'000.00	68'000.00	87'295.56	20'000.00	29.41	Anpassung an die Werte der letzten Jahre.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'400.00	37'700.00	34'951.51	8'700.00	23.08	Höhere Kosten für den Lernenden, welcher nicht bei uns direkt anstellt ist.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00	5'000.00	25'413.85	20'000.00	400.00	Beratung im Bereich Infrastruktur / Planung.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		29'000.00	9'790.70	-29'000.00	-100.00	Verschiebung in Hochbau. Siehe Konto 2170.3144.00.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	197'000.00	162'500.00	238'052.73	34'500.00	21.23	Verschiebung von Tiefbau. Siehe Konto 2170.3143.00.
218	Tagesbetreuung						
2180	Tagesbetreuung						
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'650.00		9'162.90	20'650.00	100.00	Kosten für Einzelbetreuung werden neu separat ausgewiesen.
219	Obligatorische Schule, Übriges						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
2190	Schulleitung / Schulpflege						
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00	6'600.00	6'293.50	5'400.00	81.82	Nächstes Jahr werden auch die Behördenentschädigung dem BVG unterstellt.
2191	Schulverwaltung						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'800.00	110'900.00	106'468.10	44'900.00	40.49	Das Pensum der Schulverwaltung muss aufgrund des Aufgabenvolumens erhöht werden.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00	16'500.00	14'786.70	6'000.00	36.36	Höhere Kosten aufgrund mehr Stellenprozente.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'320.00	10'600.00	8'943.00	13'720.00	129.43	Kosten für Archivar (alle 2 Jahre); Überarbeitung Homepage, Dienstleistungen für Informatik.
2192	Volksschule, Sonstiges						
3130.40	Dienstleistungen Dritter (Transport Sonderschule)	55'000.00	39'300.00	44'237.55	15'700.00	39.95	Transportkosten für auswärtige Schüler.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'000.00	22'000.00	13'304.00	-13'000.00	-59.09	Im 2025 findet keine Projektwoche statt, daher weniger Ausgaben.
22	Sonderschulen						
220	Sonderschulen						
2200	Sonderschulen						
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		32'500.00	22'902.00	-32'500.00	-100.00	Budgetangaben vom SZV.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	285'000.00	414'200.00	474'202.30	-129'200.00	-31.19	Weniger Kinder besuchen eine externe, kantonale Sonderschule.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	153'000.00	101'000.00	52'610.00	52'000.00	51.49	Mehr Schulungen in nicht kantonalen Sonderschulen.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT						
33	Medien						
332	Massenmedien						
3320	Massenmedien						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'400.00	60'000.00		-27'600.00	-46.00	Siehe auch Konto 3320.3130.00. Aufteilung nach Dienstleistung und Druckkosten Mibla.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'880.00			41'880.00	100.00	Siehe auch Konto 3320.3102.00. Aufteilung nach Dienstleistung und Druckkosten Mibla.
34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sport						
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		11'500.00		-11'500.00	-100.00	Wehntal BSW+ hat sich aufgelöst.
342	Freizeit						
3420	Freizeit						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'180.00	51'500.00	68'168.85	16'680.00	32.39	Anpassung an effektiven Aufwand 2023.
4	GESUNDHEIT						
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime						
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	737'530.00	975'400.00	927'908.85	-237'870.00	-24.39	Aufgrund Hochrechnung 2024.
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	10'660.00		10'232.60	10'660.00	100.00	Aufgrund Hochrechnung 2024.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	101'410.00	64'700.00	68'886.40	36'710.00	56.74	Aufgrund Hochrechnung 2024. Eine neue Bewohnerin.
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege		5'500.00		-5'500.00	-100.00	Aufgrund Hochrechnung 2024.
42	Ambulante Krankenpflege						
421	Ambulante Krankenpflege						
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	62'500.00	79'300.00	49'066.80	-16'800.00	-21.19	Gemäss Budget 2025 Spitex Steinmaur-Neerach
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex	82'000.00	65'000.00	58'570.75	17'000.00	26.15	Aufgrund Hochrechnung 2024.
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-109'000.00	-144'700.00	-98'261.69	35'700.00	-24.67	Gemäss Budget 2025 Spitex Steinmaur-Neerach.
43	Gesundheitsprävention						
431	Alkohol- und Drogenprävention						
4310	Alkohol- und Drogenprävention						
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	25'980.00	38'380.00	22'974.95	-12'400.00	-32.31	Neu im Konto 4310.3632.00 budgetiert.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'425.00		9'062.55	9'425.00	100.00	Ehemals im Konto 4310.3612.01 budgetiert.
5	SOZIALE SICHERHEIT						
51	Krankheit und Unfall						
512	Prämienverbilligungen						
5120	Prämienverbilligungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	280'000.00	170'000.00	180'128.75	110'000.00	64.71	Massiv mehr unterstützungspflichtige Personen im Asylbereich.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-263'000.00	-154'000.00	-162'469.85	-109'000.00	70.78	Ausgleich Kostenstelle 5120. Aufwand 5120.3635.10 abzüglich Ertrag 5120.4637.10.
52	Invalidität						
522	Ergänzungsleistungen IV						
5220	Ergänzungsleistungen IV						
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000.00	52'000.00	44'149.76	8'000.00	15.38	Hochrechnung aktuelle Fälle.
53	Alter und Hinterlassene						
532	Ergänzungsleistungen AHV						
5320	Ergänzungsleistungen AHV						
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000.00	71'000.00	59'405.40	29'000.00	40.85	Hochrechnung aktuelle Fälle.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
4631.00	Staatsbeiträge	-555'100.00	-478'800.00	-526'534.00	-76'300.00	15.94	Mehr Aufwand = Mehr Staatsbeiträge.
57	Sozialhilfe und Asylwesen						
571	Beihilfen/Zuschüsse						
5710	Beihilfen/Zuschüsse						
3637.24	Beihilfen	92'000.00	78'000.00	81'518.00	14'000.00	17.95	Hochrechnung aktuelle Fälle.
4631.00	Staatsbeiträge	-65'100.00	-55'300.00	-59'805.00	-9'800.00	17.72	Mehr Aufwand = Mehr Staatsbeiträge.
572	Wirtschaftliche Hilfe						
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe						
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizerbürger	230'000.00	157'000.00	151'320.25	73'000.00	46.50	Hochrechnung aktuelle Fälle.
4637.30	Rückerstattungen für Schweizerbürger	-37'000.00	-22'000.00	-52'300.15	-15'000.00	68.18	Hochrechnung aktuelle Fälle.
573	Asylwesen						
5730	Asylwesen						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'200.00	20'524.00	12'201.45	48'676.00	237.17	Erhöhung Stellenprozente Liegenschaftsabwart aufgrund Arbeitsanstieg Mehrbelegung.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00			7'600.00	100.00	Aufgrund Lohnsumme wird der Liegenschaftsabwart BVG-pflichtig.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'300.00	9'660.00	10'646.70	14'640.00	151.55	Aufgrund Zunahme der Belegung Asylunterkunft.
3130.10	Dienstleistungen Dritter	40'000.00	70'000.00	145'279.70	-30'000.00	-42.86	CHF 30'000.00 weniger dafür im Konto 5730.3612.10 mehr (andere Institution).
3135.00	Gesundheitskosten Asylbewerber	5'000.00		230.10	5'000.00	100.00	Gleicht mit Konto 5730.4631.00 aus.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'690.00	28'690.00	7'354.20	-18'000.00	-62.74	CHF 20'000.00 Fassadenholz streichen aus Budget 2024 entfällt.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	131'640.00	111'700.00	110'482.70	19'940.00	17.85	Diverse dazugemietete Wohnungen für Asylsuchende.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'000.00	21'000.00	20'969.72	48'000.00	228.57	Aufgrund Bauvorhaben Asylunterkunft.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'000.00	15'000.00	6'285.00	46'000.00	306.67	Verlagerung Deutschkurse "S" von Konto 5730.3130.10.
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15'000.00	10'000.00	8'366.00	5'000.00	50.00	Mehr besuchte Deutschkurse aufgrund Zunahme Asylsuchende.
3637.00	Beiträge an Asylbewerber N	50'000.00		20'911.45	50'000.00	100.00	Annahme neue Asylsuchende mit Bewilligung "N".
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000.00	10'000.00	-10'000.00	-100.00	Siehe Konto 5792.4910.00. Wegfall Interne Verrechnung AIP-Asyl.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-26'400.00	-20'700.00	-31'653.35	-5'700.00	27.54	Mehr Personen mit Aufenthaltsbewilligung "B" in der Asylunterkunft. Interne Verrechnung Mietzins mit Sozialhilfe.
4631.00	Rückerstattungen Gesundheitskosten	-5'000.00		-230.10	-5'000.00	-100.00	Annahme Rückerstattung durch Kanton. Aufgrund mehr Asylsuchenden.
4631.01	Rückerstattungen Unterstützung	-400'590.00	-314'000.00	-257'534.61	-86'590.00	27.58	Mehr Asylsuchende = höherer Kantonsbeitrag.
4631.02	Rückerstattungen Unterbringungskosten	-348'950.00	-269'000.00	-231'771.67	-79'950.00	29.72	Mehr Asylsuchende = höherer Kantonsbeitrag.
4631.10	Kantonsbeitrag Integrationsförderung	-115'841.00	-52'875.00	-162'331.00	-62'966.00	119.08	Höheres Kostendach für Kantonsbeiträge an Deutschkursen.
579	Fürsorge, Übriges						
5790	Fürsorge, Übriges						
3130.10	Dienstleistungen Dritter	14'400.00		4'600.00	14'400.00	100.00	Deutschkurse für Flüchtlinge mit B-Ausweis (Statuswechsel.)
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	66'040.00	32'960.00	31'254.65	33'080.00	100.36	Verlagerung von 2 Notwohnungen vom Asyl/Sozialfürsorge in allg. Aufwand.
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	41'580.00		31'920.90	41'580.00	100.00	Allgemeine Kosten des Zweckverbandes Sozialdienste Bezirk Dielsdorf vorher auf Konto 1400.3612.01 budgetiert.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-64'372.00	-30'000.00	-31'849.50	-34'372.00	114.57	Neu sind 2 Wohnungen an ehemalige Sozialhilfebezügler vermietet. Diese Mietkosten erhalten wir 1:1 zurück.
5791	Sozialsekretariat						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'400.00	299'581.00	253'097.90	57'819.00	19.30	Mehr Stellenprozente. Im 2024 war noch eine Stelle vakant.
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'645.00	32'680.00	31'231.70	11'965.00	36.61	Aufgrund höherer Lohnsumme.
4612.01	Rückerstattung Schleinikon		-28'700.00	-29'166.30	28'700.00	-100.00	Austritt Schleinikon aus Zusammenarbeitsvertrag per 31.12.2024.
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-4'705.00	-18'850.00	-19'811.60	14'145.00	-75.04	Siehe Konto 5730.3910.00. Wegfall Interne Verrechnung AIP-Asyl.
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG						
61	Strassenverkehr						
615	Gemeindestrassen						
6150	Gemeindestrassen						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	14'875.00	6'000.00	5'601.45	8'875.00	147.92	Erhöhung Hilfsdienst Winterpikett gem. Beschluss GR 19.08.2024.
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'600.00	16'500.00	25'021.26	7'100.00	43.03	Erhöhung aufgrund effektivem Verbrauch Vorjahre.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'900.00	6'200.00	7'398.90	65'700.00	1'059.68	Diverse Neuanschaffungen geplant. Auflistung bei den Details.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'700.00	13'580.00	15'618.15	13'120.00	96.61	Massiv höhere Stromkosten Werkgebäude.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'391.00	26'313.00	4'213.45	-24'922.00	-94.71	Wegfall Strassenzustandsabbildung WEB-GIS (CHF 25'000.00).
3141.04	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	30'500.00	24'500.00	28'233.90	6'000.00	24.49	Kleinere Strassenreparaturen + 6'000.00 CHF.
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	12'000.00	24'500.00	7'451.20	-12'500.00	-51.02	Nicht benötigt: CHF 5'000.00 Strassenmarkierungen / CHF 4'500.00 Bäume fällen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	15'000.00	28'838.55	5'000.00	33.33	Erhöhung aufgrund Vorjahreszahlen. Mehr Reparaturen benötigt.
62	Öffentlicher Verkehr						
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges						
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'200.00	19'500.00	197.60	11'700.00	60.00	Kauf von SBB-Spartageskarten. Verkauf siehe Konto 6290.4250.00.
4250.00	Verkäufe	-32'700.00	-14'625.00	-10'828.00	-18'075.00	123.59	Verkäufe SBB-Spartageskarten an Einwohner. Einkauf auf Konto 6290.3199.00. Gewinn von 4.66%
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7100	Wasserversorgung (allgemein)						
3143.00	Unterhalt Brunnen		7'000.00	24'298.45	-7'000.00	-100.00	Sanierung Brunnen im 2024 abgeschlossen.
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00	3'300.00	1'750.00	8'700.00	263.64	Ausbildung Brunnenmeister R. Kunz.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00	2'000.00		10'000.00	500.00	Anschaffung Hydrantenöffner CHF 10'000.00.
3111.01	Anschaffung von Wasserzählern	50'000.00	20'000.00	23'822.51	30'000.00	150.00	Anschaffung mobile Wasserzähler CHF 30'000.00.
3120.00	Ver- und Entsorgung	21'760.00	13'960.00	16'884.91	7'800.00	55.87	Hochrechnung 2024. Höhere Stromkosten.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'590.00	47'090.00	5'036.27	13'500.00	28.67	Trinkwasser in Notlagen + CHF 15'000.00.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00	15'000.00	11'252.18	-5'000.00	-33.33	Aufgrund Vorjahreszahlen wird mit weniger Aufwand durch den Gemeindeingenieur gerechnet
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quelfassungen	46'800.00	36'200.00	22'652.24	10'600.00	29.28	Deckel Brunnenstube, Beleuchtungsersatz Randel + Sünikon.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK		36'390.00	169'607.23	-36'390.00	-100.00	Defizit Wasser. Entnahme aus Eigenkapital Wasser. Vorjahr Überschuss.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'300.00	70'600.00	53'339.00	-17'300.00	-24.50	Anpassung an effektiven Aufwand 2024.
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK	-14'691.00			-14'691.00	-100.00	Defizit Wasser. Entnahme aus Eigenkapital Wasser.
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	25'000.00	16'851.31	-10'000.00	-40.00	Aufgrund Vorjahreszahlen wird mit weniger Aufwand durch den Gemeindeingenieur gerechnet.
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK	-33'029.00	-60'010.00		26'981.00	-44.96	In der Spezialfinanzierung Abwasser ist eine tiefere Entnahme aus dem Eigenkapital budgetiert.
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	64'500.00	80'100.00	81'442.24	-15'600.00	-19.48	Neuer Vertrag ab 01.01.2025. Preis pro Tonne massiv gesunken.
4240.09	Gebühren Grüngutsammlung	-63'000.00	-54'500.00	-59'798.85	-8'500.00	15.60	Aufgrund Hochrechnung 2024. Mehr Einwohner = Mehr Entsorgungen.
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK	-1'565.00	-23'200.00	-28'493.90	21'635.00	-93.25	In der Spezialfinanzierung Abfall ist eine tiefere Entnahme aus dem Eigenkapital budgetiert.
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen						
3142.00	Gewässerunterhalt	25'500.00	15'500.00	41'652.25	10'000.00	64.52	Entgegen Vorjahre wird mit massiv mehr Aufwand für den Gewässerunterhalt gerechnet.
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	44'040.00	3'810.00	3'641.79	40'230.00	1'055.91	Aufgrund hoher Investition im 2025. (Fast 2, Mio.).

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Rechnung	Abweichung Budget 2025 /		
		2025	2024	2023	Budget 2024	Erläuterungen	
					Betrag	%	
75	Arten- und Landschaftsschutz						
750	Arten- und Landschaftsschutz						
7500	Arten- und Landschaftsschutz						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800.00	2'500.00	10'767.80	8'300.00	332.00	Anpassung an effektiven Aufwand 2024.
79	Raumordnung						
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Abschluss Revision Baulinien + Gewässerraumausscheidung im 2024.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00	5'000.00	9'032.15	10'000.00	200.00	NEU: CHF 10'000.00 Anpassung Verkehrsrichtplan / CHF 5'000.00 Anpassungen BZO-Report.
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft						
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	30'000.00		19'102.65	30'000.00	100.00	PWI Waldstrassen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-6'400.00			-6'400.00	-100.00	Kantonsbeitrag für PWI von Waldstrassen.
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00	25'050.00	2'498.40	-24'050.00	-96.01	Im Budget 2024 ist ein Betrag von CHF 23'000.00 für die Sanierung des Daches enthalten, welcher im 2025 entfällt.
86	Banken und Versicherungen						
860	Banken und Versicherungen						
8600	Banken und Versicherungen						
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-399'620.00	-318'420.00	-365'446.40	-81'200.00	25.50	Gewinnbeteiligung der ZKB fällt um CHF 19.-/Einwohner höher aus.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
9	FINANZEN UND STEUERN						
91	Steuern						
910	Steuern						
9100	Allgemeine Gemeindesteuern						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00	5'000.00	-1'088.62	5'000.00	100.00	Durchschnitt der letzten 3 Jahre, da immer wieder grössere Schwankungen aufgrund der Velustscheinbewirtschaftung.
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre	-717'000.00	-444'000.00	-821'398.36	-273'000.00	61.49	3-Jahresschnitt.
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP	-15'000.00	-9'000.00	-30'631.31	-6'000.00	66.67	3-Jahresschnitt.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP	255'000.00	337'000.00	105'587.40	-82'000.00	-24.33	3-Jahresschnitt.
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre	-64'000.00	-141'000.00	-73'366.19	77'000.00	-54.61	3-Jahresschnitt.
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP	-46'000.00	-55'000.00	-41'164.60	9'000.00	-16.36	3-Jahresschnitt. Abhängig zu Veranlagung der einzelnen Pflichtigen durch kantonales Steueramt.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP	45'000.00	73'000.00	19'688.15	-28'000.00	-38.36	analog Begründung 4001.40.
4002.00	Quellensteuern NP	-406'000.00	-318'000.00	-422'599.63	-88'000.00	27.67	3-Jahresschnitt.
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre	-114'000.00	-155'000.00	-130'013.32	41'000.00	-26.45	3-Jahresschnitt.
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP	-46'000.00	-40'000.00	-17'794.30	-6'000.00	15.00	analog Begründung 4001.40.
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr	-26'000.00	-20'000.00	-27'880.59	-6'000.00	30.00	3-Jahresschnitt.
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre	-5'000.00	-10'000.00	-5'810.98	5'000.00	-50.00	3-Jahresschnitt.
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	80'000.00	147'000.00	118'726.05	-67'000.00	-45.58	Der Zinssatz für das Fremdkapital ist gesunken.
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		-5'500.00		5'500.00	-100.00	Es liegt kein Beschluss vor, dass der Ertragsüberschuss vom ZV Forstrevier-Egg den Anschlussgemeinden ausbezahlt wird.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Budget 2025 /	
					Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
963	Liegenschaften des Finanzvermögens					
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00		4'480.00	10'000.00	100.00 Geplante Sanierungen am Burgweg 2.
99	Nicht aufgeteilte Posten					
999	Abschluss					
9999	Abschluss					
9000.00	Ertragsüberschuss	18'300.00	38'882.00	3'390'549.87	-20'582.00	-52.93 Weniger Ertragsüberschuss.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'252'172.00	537'880.00	2'157'184.70	540'880.00	2'144'084.51	567'318.72
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'155'594.00	1'601'587.00	2'229'580.00	1'619'780.00	2'049'580.99	1'526'570.30
2	Bildung	7'663'650.00	286'900.00	7'477'560.00	279'900.00	7'064'085.98	339'971.72
3	Kultur, Sport und Freizeit	788'135.00	43'660.00	771'825.00	41'660.00	619'647.19	21'369.20
4	Gesundheit	1'510'279.00	109'000.00	1'705'306.00	144'700.00	1'624'760.97	98'261.69
5	Soziale Sicherheit	4'591'755.00	2'712'648.00	3'873'704.00	2'270'175.00	3'925'318.84	2'493'545.63
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'526'681.00	566'610.00	1'423'837.80	546'600.50	1'327'137.12	540'025.70
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'915'299.00	1'646'843.00	1'885'580.00	1'671'410.00	1'784'488.90	1'558'176.85
8	Volkswirtschaft	124'914.00	480'300.00	114'035.00	388'950.00	105'373.05	435'114.15
9	Finanzen und Steuern	1'102'095.00	15'663'446.00	1'223'248.00	15'396'687.00	1'107'940.64	17'562'614.10
Total Aufwand / Ertrag		23'630'574.00	23'648'874.00	22'861'860.50	22'900'742.50	21'752'418.19	25'142'968.06
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		18'300.00		38'882.00		3'390'549.87	
Total		23'648'874.00	23'648'874.00	22'861'860.50	22'861'860.50	25'142'968.06	25'142'968.06

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'252'172.00	537'880.00	2'157'184.70	540'880.00	2'144'084.51	567'318.72
01	Legislative und Exekutive	298'070.00		251'360.00		260'184.15	
011	Legislative	62'700.00		55'090.00		65'063.05	
0110	Legislative	62'700.00		55'090.00		65'063.05	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen (RPK)	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	9'950.00		6'750.00		15'218.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'170.00		1'110.00		1'500.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	100.00		50.00		129.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		252.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		230.00		130.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		500.00		544.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'400.00		8'200.00		8'462.25	
3105.00	Lebensmittel	2'000.00				1'976.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			700.00		75.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00		12'200.00		12'818.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'820.00		10'820.00		10'144.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'210.00		2'430.00		2'837.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		872.60	
012	Exekutive	235'370.00		196'270.00		195'121.10	
0120	Exekutive	235'370.00		196'270.00		195'121.10	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen (GR)	110'500.00		108'500.00		109'700.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	40'700.00		26'200.00		42'669.65	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	1'700.00					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'920.00		8'920.00		9'195.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		480.00		477.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00		300.00		275.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'460.00		1'460.00		1'547.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		47.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		9'000.00		6'483.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		3'000.00		9'174.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900.00		2'300.00		1'056.30	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		3'950.00		4'554.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500.00		19'500.00		2'290.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'300.00				3'752.15	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	13'040.00		9'770.00		1'709.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'100.00		1'340.00		2'187.35	
02	Allgemeine Dienste	1'954'102.00	537'880.00	1'905'824.70	540'880.00	1'883'900.36	567'318.72
021	Finanz- und Steuerverwaltung	640'447.00	250'500.00	498'821.00	241'200.00	445'275.24	247'178.90
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	640'447.00	250'500.00	498'821.00	241'200.00	445'275.24	247'178.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'200.00		239'642.00		234'494.55	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'916.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'850.00		15'830.00		14'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'761.00		25'729.00		23'234.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'700.00		3'000.00		2'917.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'250.00		2'600.00		2'489.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'780.00		3'800.00		3'265.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		2'500.00		1'375.00	
3091.00	Personalwerbung					210.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'490.00		850.00		1'287.45	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		404.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		300.00		272.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		50.00		51.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	720.00		720.00		720.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'360.00		18'200.00		19'433.48	
3130.04	Springereinsätze	108'000.00		36'000.00		1'324.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		13'500.00		15'197.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	101'286.00		101'000.00		100'802.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		400.00		129.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00		3'000.00		2'076.85	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					3.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	19'000.00		20'000.00		17'648.26	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		9'000.00		10'053.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		2'200.00		1'057.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		14'000.00		13'786.80
4499.00	Übrige Finanzerträge						4.40
4611.01	Bezugsentschädigung Staatssteuern		140'000.00		140'000.00		138'389.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'000.00				5'000.00
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		90'000.00		85'000.00		88'941.70
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'172'374.00	197'500.00	1'272'148.70	210'000.00	1'232'564.38	229'129.92
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'172'374.00	197'500.00	1'272'148.70	210'000.00	1'232'564.38	229'129.92

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'600.00		2'000.00		1'470.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	600'000.00		661'106.00		640'774.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'600.00		43'400.00		39'284.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'750.00		71'185.00		70'512.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherung	7'380.00		8'132.00		8'066.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'480.00		7'140.00		6'667.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'540.00		10'550.00		11'387.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		14'600.00		19'150.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	5'900.00		6'042.40		4'137.05	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'000.00		210.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'850.00		11'200.00		8'212.32	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		7'721.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'700.00		9'250.00		5'543.65	
3102.04	Mitteilungsblatt					59'320.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'598.00		2'141.40		2'062.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		2'000.00		534.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			600.00		585.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	16'420.00		16'100.00		6'359.47	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	9'560.00		7'360.00		5'850.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'900.00		78'760.00		91'373.80	
3130.01	Arbeitssicherheit Schweiz SIBE	650.00		8'620.00		584.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	115'500.00		168'700.00		139'483.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	69'825.00		54'083.00		54'968.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'337.00		15'748.50		14'677.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		500.00		3'326.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		35'000.00		1'017.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'444.00		5'780.40		5'660.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing					2'095.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600.00		2'300.00		675.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		286.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		3'972.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'640.00		11'250.00		9'637.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600.00		3'600.00		6'954.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'400.00		130'400.00		123'613.32
4250.00	Verkäufe		100.00		400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'000.00
4260.01	Ertrag Mitteilungsblatt						26'299.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500.00		3'500.00		2'000.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'600.00		6'600.00		6'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		63'400.00		65'200.00		65'154.10
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'500.00		2'900.00		2'463.25
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	141'281.00	89'880.00	134'855.00	89'680.00	206'060.74	91'009.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	141'281.00	89'880.00	134'855.00	89'680.00	206'060.74	91'009.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					19'375.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'244.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					512.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					245.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					209.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					385.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand					61.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'900.00		4'000.00		4'283.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		1'480.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	400.00		400.00		493.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'360.00		15'400.00		14'663.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'886.00				200.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'470.00		3'600.00		3'395.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'910.00		44'500.00		98'739.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			200.00		175.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'655.00		60'655.00		57'655.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500.00		2'900.00		2'941.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'179.90
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200.00				150.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		89'680.00		89'680.00		89'680.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'155'594.00	1'601'587.00	2'229'580.00	1'619'780.00	2'049'580.99	1'526'570.30
11	Öffentliche Sicherheit	63'460.00	3'000.00	60'340.00	4'000.00	60'393.15	1'750.00
111	Polizei	63'460.00	3'000.00	60'340.00	4'000.00	60'393.15	1'750.00
1110	Polizei	63'460.00	3'000.00	60'340.00	4'000.00	60'393.15	1'750.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					301.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					749.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'260.00		8'800.00		8'900.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	53'200.00		51'240.00		50'442.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		1'750.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'000.00		
12	Rechtsprechung	7'565.00		8'065.00		3'900.75	
120	Rechtsprechung	7'565.00		8'065.00		3'900.75	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtsprechung	7'565.00		8'065.00		3'900.75	
3010.00	Besoldung Friedensrichter	6'800.00		6'800.00		3'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	435.00		435.00		218.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherung	15.00		15.00		5.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75.00		75.00		36.70	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	240.00		540.00		240.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'823'514.00	1'528'637.00	1'889'670.00	1'548'780.00	1'741'430.07	1'478'466.60
140	Allgemeines Rechtswesen	1'823'514.00	1'528'637.00	1'889'670.00	1'548'780.00	1'741'430.07	1'478'466.60
1400	Allgemeines Rechtswesen	375'227.00	80'350.00	420'340.00	79'450.00	360'238.02	97'274.55
3100.00	Büromaterial	100.00				51.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'424.85	
3113.00	Anschaffung Hardware					25.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'300.00		54'300.00		877.60	
3132.00	Nachführung Grundbuch					20'164.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'500.00		29'000.00		28'469.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		500.00		271.05	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	38'450.00		37'630.00		40'200.80	
3612.00	Beitrag Zivilstandskreis Dielsdorf	18'860.00		14'430.00		16'362.80	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	238'730.00		246'500.00		250'127.25	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	20'987.00		37'980.00		2'262.67	
4120.00	Konzessionen		1'100.00		1'100.00		3'689.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'250.00		75'900.00		88'183.05
4210.01	Vermessungsertrag						2'705.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		1'500.00		
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		2'000.00				2'496.80

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				950.00		200.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'448'287.00	1'448'287.00	1'469'330.00	1'469'330.00	1'381'192.05	1'381'192.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			500.00		1'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	833'000.00		857'540.00		881'387.50	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-77'969.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	55'100.00		56'620.00		56'040.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'700.00		88'000.00		88'749.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherung	10'250.00		10'550.00		10'965.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'000.00		9'300.00		9'447.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'420.00		15'900.00		15'041.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		24'300.00		8'058.70	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'000.00		1'173.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'575.00		7'650.00		7'808.00	
3100.00	Büromaterial	7'200.00		7'200.00		7'882.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		2'000.00		930.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		199.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		1'178.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		217.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00		1'023.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'200.00		10'700.00		9'111.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	46'130.00		42'000.00		35'224.75	
3130.01	Allgemeiner Aufwand	195'340.00		155'700.00		172'145.31	
3130.02	Auslagen Betreibungsamt	39'780.00		39'660.00		37'506.20	
3130.03	Auslagen Gemeindeammannamt	20'000.00		30'000.00		16'176.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'976.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'200.00		2'430.00		3'639.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'312.00		2'140.00		2'047.15	
3137.00	Steuern und Abgaben			70.00		69.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		1'492.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'400.00		2'400.00		923.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					323.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'890.00		4'880.00		4'776.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'120.00		6'610.00		1'676.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					652.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'990.00		15'000.00		9'637.91	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Miete und Pacht Liegenschaften	68'680.00		68'680.00		68'680.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'305'000.00		1'216'500.00		1'361'426.53
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'400.00		4'277.75
4612.00	Rückerstattung Bachs		3'000.00		5'330.00		328.70
4612.01	Rückerstattung Dielsdorf		39'500.00		67'800.00		4'265.15
4612.02	Rückerstattung Neerach		15'600.00		27'530.00		1'682.70
4612.03	Rückerstattung Niederweningen		13'800.00		23'460.00		1'492.15
4612.04	Rückerstattung Oberweningen		10'300.00		17'490.00		1'112.60
4612.05	Rückerstattung Regensberg		1'900.00		3'480.00		203.60
4612.06	Rückerstattung Schleinikon		3'800.00		7'460.00		412.30
4612.07	Rückerstattung Schöfflisdorf		6'900.00		12'930.00		745.95
4612.08	Rückerstattung Stadel		13'000.00		22'960.00		1'408.80
4612.09	Rückerstattung Weiach		14'500.00		24'010.00		1'573.15
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		20'987.00		37'980.00		2'262.67
15	Feuerwehr	163'712.00	36'000.00	164'620.00	33'100.00	155'297.55	36'029.20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
150	Feuerwehr	163'712.00	36'000.00	164'620.00	33'100.00	155'297.55	36'029.20
1500	Feuerwehr	163'712.00	36'000.00	164'620.00	33'100.00	155'297.55	36'029.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'000.00		3'951.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	590.00		600.00		566.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3612.00	Beitrag an Zweckverband Banesto	160'622.00		160'520.00		150'779.45	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		36'000.00		33'100.00		36'029.20
16	Verteidigung	97'343.00	33'950.00	106'885.00	33'900.00	88'559.47	10'324.50
161	Militärische Verteidigung	22'791.00	8'150.00	32'755.00	8'500.00	46'558.02	10'324.50
1610	Militärische Verteidigung	22'791.00	8'150.00	32'755.00	8'500.00	46'558.02	10'324.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'321.00		3'925.00		5'289.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	110.00		260.00		269.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.00		10.00		8.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		45.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'650.00		1'950.00		3'036.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'860.00		2'420.00		3'473.50	
3130.00	Wehrmännerentlassung			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'080.00		1'030.00		1'028.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'860.00		15'360.00		27'556.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					35.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'350.00		2'350.00		2'344.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		4'800.00		3'471.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'084.25
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		7'650.00		8'000.00		7'607.05

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00	Entschädigungen vom Bund		500.00		500.00		633.20
162	Zivile Verteidigung	74'552.00	25'800.00	74'130.00	25'400.00	42'001.45	
1620	Zivilschutz	74'552.00	25'800.00	74'130.00	25'400.00	42'001.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		114.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'750.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'100.00		1'500.00		1'097.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100.00		2'000.00		2'001.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	430.00		300.00		300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'822.00		42'230.00		35'737.40	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	25'000.00		25'000.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		800.00		400.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		25'000.00		25'000.00		
2	BILDUNG	7'663'650.00	286'900.00	7'477'560.00	279'900.00	7'064'085.98	339'971.72
21	Obligatorische Schule	7'193'050.00	279'900.00	6'897'260.00	268'900.00	6'481'055.68	328'411.72
211	Eingangsstufe	888'750.00		956'050.00		829'206.55	4'828.80
2110	Kindergarten	888'750.00		956'050.00		829'206.55	4'828.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'000.00		880.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'300.00		106'000.00		80'541.40	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'906.65	
3020.04	Vikariate	3'000.00		2'000.00		5'455.60	
3020.05	DaZ / Begafö / Gymi	64'600.00		64'000.00		61'376.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00		700.00		613.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		11'000.00		9'531.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		14'000.00		12'773.15	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'700.00		1'700.00		1'374.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'603.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'900.00		6'000.00		6'612.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		2'958.95	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		616.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		911.25	
3104.00	Lehrmittel	3'400.00		3'400.00		2'768.40	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	15'000.00		16'600.00		13'880.53	
3105.00	Lebensmittel	700.00		700.00		87.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		252.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					80.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					94.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			2'000.00		1'490.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		1'431.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'550.00		3'350.00		1'480.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		7'400.00		7'155.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	10'000.00		9'000.00		6'100.12	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	496'500.00		591'000.00		518'410.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'700.00		104'900.00		92'631.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'828.80
212	Primarstufe	3'279'350.00	27'000.00	3'096'000.00	26'000.00	2'909'257.54	39'859.80
2120	Primarstufe	3'279'350.00	27'000.00	3'096'000.00	26'000.00	2'909'257.54	39'859.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000.00		5'000.00		3'470.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'500.00		108'000.00		65'532.10	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'606.65	
3020.02	Unentgeltliche Betreuung	38'650.00		35'100.00		27'364.70	
3020.03	Freifächer	31'400.00		36'600.00		35'924.35	
3020.04	Vikariate	15'000.00		12'000.00		21'067.35	
3020.05	DaZ / Begafö / Gymi	97'600.00		107'300.00		76'038.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		655.30	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		7'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		19'600.00		12'970.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		20'000.00		18'193.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'100.00		3'000.00		1'625.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		3'300.00		2'190.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	24'500.00		21'500.00		20'799.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	15'000.00		18'000.00		7'534.85	
3091.00	Personalwerbung	800.00		800.00		1'084.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		6'264.05	
3104.00	Lehrmittel	49'000.00		53'000.00		36'291.01	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	1'000.00		1'000.00		2'305.00	
3104.02	Schulmaterial	58'000.00		60'000.00		51'653.25	
3105.00	Lebensmittel	2'100.00		2'100.00		500.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'300.00		4'300.00		2'438.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'300.00		3'800.00		3'804.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	39'000.00		32'000.00		49'479.97	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	21'400.00		16'200.00		7'904.93	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'800.00		26'250.00		26'120.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'850.00		21'950.00		30'478.55	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'200.00		3'500.00		3'104.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					5'971.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'600.00		7'100.00		2'705.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'500.00		9'500.00		7'014.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	600.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00		600.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'600.00		3'600.00		3'295.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'400.00		4'500.00		10'635.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'800.00		23'500.00		23'941.35	
3171.01	Klassenlager	44'000.00		32'000.00		21'579.10	
3171.02	Skilager	17'000.00		17'000.00		14'390.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'917.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'250.00		11'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'254'000.00		2'170'000.00		2'140'418.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	232'300.00		187'400.00		165'198.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						15'179.80
4260.01	Elternbeiträge Kurse		10'000.00		11'000.00		11'180.00
4260.03	Elternbeiträge Lager		10'000.00		8'000.00		5'800.00
4260.06	Elternbeiträge Skilager		7'000.00		7'000.00		7'700.00
214	Musikschulen	78'200.00		89'500.00		70'898.73	
2140	Musikschulen	78'200.00		89'500.00		70'898.73	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		10'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	75'200.00		78'000.00		70'898.73	
217	Schulliegenschaften	1'532'500.00	40'400.00	1'485'700.00	40'400.00	1'520'180.04	47'027.07
2170	Schulliegenschaften	1'532'500.00	40'400.00	1'485'700.00	40'400.00	1'520'180.04	47'027.07

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		600.00		340.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	367'700.00		364'900.00		347'723.75	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'841.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'100.00		23'000.00		21'157.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'000.00		31'000.00		29'797.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'600.00		3'600.00		3'363.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		3'900.00		3'578.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'000.00		3'761.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		218.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00				183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'050.00		3'050.00		3'114.16	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		502.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'500.00		25'500.00		26'322.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					307.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		4'989.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		5'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			500.00		310.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		3'500.00		9'713.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	88'000.00		68'000.00		87'295.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	46'400.00		37'700.00		34'951.51	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		5'000.00		25'413.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		16'500.00		16'289.60	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		150.00		150.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			29'000.00		9'790.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	197'000.00		162'500.00		238'052.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'500.00		4'872.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00				655.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		1'217.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	125'000.00		120'000.00		94'343.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00		4'000.00		4'337.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'022.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'830.00		10'830.00		10'828.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	534'670.00		543'870.00		537'058.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					359.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		2'916.72
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'150.00
4260.05	Raumnebenkosten		4'600.00		4'600.00		4'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'800.00		6'800.00		7'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		18'000.00		18'000.00		22'542.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'018.35
218	Tagesbetreuung	331'050.00	212'500.00	299'650.00	202'500.00	288'322.45	216'348.00
2180	Tagesbetreuung	331'050.00	212'500.00	299'650.00	202'500.00	288'322.45	216'348.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'800.00		172'000.00		154'832.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	20'650.00				9'162.90	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	1'000.00		2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'000.00		10'245.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		20'000.00		17'503.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'900.00		1'700.00		1'626.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'800.00		1'726.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'900.00		1'831.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		1'360.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'095.95	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		498.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		1'228.35	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	3'000.00		3'000.00		2'364.40	
3105.00	Lebensmittel	75'200.00		68'000.00		68'550.10	
3106.00	Medizinisches Material	200.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		1'114.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'800.00				1'303.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					155.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		2'000.00		4'595.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'400.00		5'250.00		6'259.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200.00		200.00		193.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'700.00		4'600.00		2'374.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00		500.00		300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		210'000.00		200'000.00		213'086.00
4260.02	Tagesstrukturen		2'500.00		2'500.00		3'262.00
4260.02.1	<i>Verpflegung Personal</i>		2'500.00		2'500.00		3'262.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'083'200.00		970'360.00		863'190.37	20'348.05
2190	Schulleitung / Schulpflege	456'160.00		414'460.00		380'111.10	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	125'000.00		125'000.00		121'167.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		6'485.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		6'600.00		6'293.50	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		200.00		182.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'127.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00		2'000.00		2'193.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		5'000.00		4'908.45	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'500.00		7'500.00		7'848.35	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		384.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	160.00		160.00		160.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		1'000.00		1'758.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			800.00		741.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		3'500.00		2'684.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'800.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00		411.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'300.00		800.00		723.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'006.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	275'800.00		249'000.00		222'034.15	
2191	Schulverwaltung	283'870.00		207'500.00		179'559.56	9'659.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300.00		300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'800.00		110'900.00		106'468.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		7'000.00		6'836.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'500.00		16'500.00		14'786.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'500.00		1'100.00		1'049.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'200.00		1'149.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'200.00		1'182.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'450.00		400.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					433.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'550.00		1'550.00		1'093.15	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		5'000.00		2'940.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'142.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		535.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		2'000.00		54.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000.00		3'000.00		600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'320.00		10'600.00		8'943.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'900.00		9'500.00		9'385.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00		700.00		417.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'200.00		7'200.00		7'480.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'300.00		13'600.00		13'659.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						30.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'629.10
2192	Volksschule, Sonstiges	343'170.00		348'400.00		303'519.71	10'688.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'900.00		30'500.00		29'952.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00		1'999.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		4'000.00		3'266.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		500.00		482.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		336.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		300.00		333.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'400.00		10'500.00		9'255.80	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		187.95	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		7'000.00		4'267.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'700.27	
3103.01	Kinderbücher					5'031.85	
3104.00	Lehrmittel	500.00		500.00		208.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					266.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'100.00		26'100.00		23'650.30	
3130.40	Dienstleistungen Dritter (Transport Sonderschule)	55'000.00		39'300.00		44'237.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		2'200.00		2'159.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		500.00		497.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		1'063.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'000.00		22'000.00		13'304.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170.00		170.00		170.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'250.00		6'250.00		6'250.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	101'000.00		101'000.00		98'858.00	
3612.00	SPBD Sockel und Fälle	72'200.00		82'100.00		55'666.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000.00		2'680.00		272.20	
4250.00	Verkäufe						10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						688.95
22	Sonderschulen	442'600.00	7'000.00	552'300.00	11'000.00	554'030.30	11'560.00
220	Sonderschulen	442'600.00	7'000.00	552'300.00	11'000.00	554'030.30	11'560.00
2200	Sonderschulen	442'600.00	7'000.00	552'300.00	11'000.00	554'030.30	11'560.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			32'500.00		22'902.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	285'000.00		414'200.00		474'202.30	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	153'000.00		101'000.00		52'610.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'600.00		4'600.00		4'316.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		11'000.00		11'560.00
29	Bildung, Übriges						
290	Bildung, Übriges						
2990	Bildung, Übriges	28'000.00		28'000.00		29'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'000.00		28'000.00		29'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	788'135.00	43'660.00	771'825.00	41'660.00	619'647.19	21'369.20
31	Kulturerbe	3'780.00		2'460.00		8'226.30	
311	Museen und bildende Kunst	3'780.00		2'460.00		4'156.30	
3110	Museen und bildende Kunst	3'780.00		2'460.00		4'156.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160.00		160.00		138.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		150.00		150.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	470.00		150.00		445.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					222.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		2'000.00		3'200.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz					4'070.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					4'070.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'920.00	
32	Kultur, übrige	135'525.00	14'250.00	134'530.00	12'300.00	113'257.63	18'239.20
321	Bibliotheken	79'840.00	5'550.00	77'160.00	5'600.00	71'589.99	6'514.70
3210	Bibliotheken	79'840.00	5'550.00	77'160.00	5'600.00	71'589.99	6'514.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'300.00		41'500.00		41'644.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'600.00		2'710.10	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	400.00		400.00		414.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	420.00		450.00		455.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		450.00		466.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		400.00		333.30	
3100.00	Büromaterial	1'700.00		1'500.00		1'875.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'700.00		1'755.63	
3103.01	Kinderbücher	5'000.00		5'000.00			
3103.02	Sachbücher	3'000.00		3'000.00		2'869.20	
3103.03	Belletristik	6'500.00		6'500.00		7'904.55	
3103.04	Spiele	500.00		500.00		462.50	
3103.05	Multimedia	2'000.00		4'000.00		1'596.95	
3105.00	Lebensmittel					993.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					89.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	200.00		200.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					310.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	500.00		1'000.00		780.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		2'250.00		2'034.20	
3130.01	Allgemeiner Aufwand	200.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'820.00		1'810.00		1'809.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00		100.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'550.00		1'500.00		1'537.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					200.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	800.00		800.00		788.35	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500.00		5'500.00		5'997.90
4250.00	Verkäufe		50.00		50.00		516.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50.00		
329	Kultur, Übriges	55'685.00	8'700.00	57'370.00	6'700.00	41'667.64	11'724.50
3290	Kultur, Übriges	55'685.00	8'700.00	57'370.00	6'700.00	41'667.64	11'724.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'600.00		7'600.00		7'250.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	635.00		635.00		414.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20.00		20.00		13.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105.00		105.00		69.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00				150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		4'250.00		720.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'600.00		2'900.00		1'682.45	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00				666.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'125.00		8'610.00		9'196.79	
3130.01	Honorare und Gagen	21'900.00		23'800.00		16'600.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300.00		400.00		430.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'850.00		1'000.00		2'439.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		400.00		8.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00				63.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			3'750.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		662.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'700.00		3'700.00		2'433.00
4250.00	Verkäufe						3'836.50

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000.00		3'000.00		5'455.00
33	Medien	74'280.00	25'300.00	60'000.00	25'250.00		
332	Massenmedien	74'280.00	25'300.00	60'000.00	25'250.00		
3320	Massenmedien	74'280.00	25'300.00	60'000.00	25'250.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'400.00		60'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'880.00					
4250.00	Verkäufe		25'300.00		25'250.00		
34	Sport und Freizeit	574'550.00	4'110.00	574'835.00	4'110.00	498'163.26	3'130.00
341	Sport	503'650.00		519'825.00		427'683.66	
3410	Sport	503'650.00		519'825.00		427'683.66	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			40.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung			10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					9'596.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					4'820.60	
3614.00	Sportanlage Erlen, Betriebskosten	352'450.00		352'450.00		248'392.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			11'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'300.00		9'250.00		6'050.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-2'439.24	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Private	143'900.00		145'965.00		161'263.45	
342	Freizeit	70'900.00	4'110.00	55'010.00	4'110.00	70'479.60	3'130.00
3420	Freizeit	70'900.00	4'110.00	55'010.00	4'110.00	70'479.60	3'130.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		175.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		700.00		1'282.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		140.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	220.00		210.00		212.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	700.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'180.00		51'500.00		68'168.85	
4470.00	Pachtzinse Familiengärten		2'810.00		2'810.00		3'130.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'300.00		1'300.00		
4	GESUNDHEIT	1'510'279.00	109'000.00	1'705'306.00	144'700.00	1'624'760.97	98'261.69
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	913'700.00		1'104'700.00		1'063'866.25	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	913'700.00		1'104'700.00		1'063'866.25	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	913'700.00		1'104'700.00		1'063'866.25	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	737'530.00		975'400.00		927'908.85	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung	400.00				261.35	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	28'000.00		23'600.00		18'138.85	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	10'660.00				10'232.60	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege					2'741.20	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	101'410.00		64'700.00		68'886.40	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege			5'500.00			
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	35'700.00		35'500.00		35'697.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
42	Ambulante Krankenpflege	513'322.00	109'000.00	514'606.00	144'700.00	489'118.74	98'261.69
421	Ambulante Krankenpflege	498'242.00	109'000.00	499'966.00	144'700.00	474'706.74	98'261.69
4210	Ambulante Krankenpflege	722.00		716.00		419.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	122.00		116.00		119.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		300.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	497'520.00	109'000.00	499'250.00	144'700.00	474'287.74	98'261.69
3632.50	Beiträge an Gemeinden (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex	252'000.00		238'100.00		212'273.65	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	62'500.00		79'300.00		49'066.80	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex	300.00		400.00		224.25	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) für Spitex	250.00		500.00		240.95	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex	82'000.00		65'000.00		58'570.75	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) für Spitex	99'680.00		111'050.00		150'719.74	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex			3'800.00		1'900.05	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige Leistungserbringer) für Spitex	790.00		1'100.00		1'291.55	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		109'000.00		144'700.00		98'261.69
422	Rettungsdienste	15'080.00		14'640.00		14'412.00	
4220	Rettungsdienste	15'080.00		14'640.00		14'412.00	
3614.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'080.00		14'640.00		14'412.00	
43	Gesundheitsprävention	74'990.00		77'660.00		63'885.10	
431	Alkohol- und Drogenprävention	35'405.00		38'380.00		32'037.50	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	35'405.00		38'380.00		32'037.50	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	25'980.00		38'380.00		22'974.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'425.00				9'062.55	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'885.00		1'830.00		1'770.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'885.00		1'830.00		1'770.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'885.00		1'830.00		1'770.00	
433	Schulgesundheitsdienst	37'050.00		36'800.00		30'077.60	
4330	Schulgesundheitsdienst	37'050.00		36'800.00		30'077.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'050.00		4'000.00		1'750.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		250.00		112.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		50.00		2.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		18.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00			
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00		1'979.80	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	30'600.00		30'400.00		26'213.15	
434	Lebensmittelkontrolle	650.00		650.00			
4340	Lebensmittelkontrolle	650.00		650.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	650.00		650.00			
49	Gesundheitswesen, übriges	8'267.00		8'340.00		7'890.88	
490	Gesundheitswesen, übriges	8'267.00		8'340.00		7'890.88	
4900	Gesundheitswesen, übriges	8'267.00		8'340.00		7'890.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					494.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	227.00		220.00		216.18	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'540.00		7'320.00		6'680.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		800.00		500.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'591'755.00	2'712'648.00	3'873'704.00	2'270'175.00	3'925'318.84	2'493'545.63

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	280'000.00	281'500.00	170'000.00	170'750.00	180'128.75	181'628.75
512	Prämienverbilligungen	280'000.00	281'500.00	170'000.00	170'750.00	180'128.75	181'628.75
5120	Prämienverbilligungen	280'000.00	281'500.00	170'000.00	170'750.00	180'128.75	181'628.75
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	280'000.00		170'000.00		180'128.75	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		3'000.00		1'500.00		3'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		-1'500.00		-750.00		-1'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		263'000.00		154'000.00		162'469.85
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		12'000.00		15'000.00		17'658.90
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		5'000.00		1'000.00		
52	Invalidität	681'140.00	470'500.00	693'000.00	478'900.00	713'721.16	497'393.65
522	Ergänzungsleistungen IV	671'000.00	470'500.00	684'000.00	478'900.00	704'721.16	497'393.65
5220	Ergänzungsleistungen IV	671'000.00	470'500.00	684'000.00	478'900.00	704'721.16	497'393.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	1'000.00		2'000.00		1'004.40	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	610'000.00		630'000.00		659'567.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	60'000.00		52'000.00		44'149.76	
4631.00	Staatsbeiträge		465'500.00		473'900.00		481'420.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		5'000.00		15'923.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						50.65
523	Invalidenheime	10'140.00		9'000.00		9'000.00	
5230	Invalidenheime	10'140.00		9'000.00		9'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'140.00		9'000.00		9'000.00	
53	Alter und Hinterlassene	834'160.00	575'500.00	723'100.00	502'000.00	794'441.75	551'917.10
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'400.00	3'400.00	15'200.00	5'200.00	13'219.70	5'154.10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	13'400.00	3'400.00	15'200.00	5'200.00	13'219.70	5'154.10
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	10'000.00		10'000.00		8'065.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'400.00		5'200.00		5'154.10	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		3'400.00		5'200.00		5'154.10
532	Ergänzungsleistungen AHV	813'000.00	572'100.00	702'500.00	496'800.00	773'759.60	546'763.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	813'000.00	572'100.00	702'500.00	496'800.00	773'759.60	546'763.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	3'000.00		1'500.00		1'339.20	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	710'000.00		630'000.00		713'015.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	100'000.00		71'000.00		59'405.40	
4631.00	Staatsbeiträge		555'100.00		478'800.00		526'534.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		6'000.00		9'919.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						10'310.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00		2'000.00		
535	Leistungen an das Alter	7'760.00		5'400.00		7'462.45	
5350	Leistungen an das Alter	7'760.00		5'400.00		7'462.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00				2'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'760.00		5'400.00		5'462.45	
54	Familie und Jugend	627'694.00	8'000.00	598'100.00	10'000.00	562'245.65	4'081.15
543	Alimentenbevorschussung	62'000.00	8'000.00	60'000.00	10'000.00	64'761.85	4'081.15
5430	Alimentenbevorschussung	62'000.00	8'000.00	60'000.00	10'000.00	64'761.85	4'081.15
3637.00	Alimentenbevorschussungen	62'000.00		60'000.00		64'761.85	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		8'000.00		10'000.00		4'081.15

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	518'850.00		484'800.00		476'609.45	
5440	Jugendschutz	518'850.00		484'800.00		476'609.45	
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	123'000.00		115'000.00		110'000.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	395'850.00		369'800.00		366'355.45	
3632.00	Beitrag an Jugendsekretariat					254.00	
545	Leistungen an Familien	46'844.00		53'300.00		20'874.35	
5450	Leistungen an Familien	46'844.00		50'600.00		15'568.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	38'000.00		42'500.00		14'219.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'844.00		8'100.00		1'348.80	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte			2'700.00		5'306.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'700.00		5'306.30	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'168'761.00	1'377'148.00	1'689'504.00	1'108'525.00	1'674'781.53	1'258'524.98
571	Beihilfen/Zuschüsse	100'000.00	72'100.00	86'000.00	62'300.00	87'876.00	62'246.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	100'000.00	72'100.00	86'000.00	62'300.00	87'876.00	62'246.00
3637.24	Beihilfen	92'000.00		78'000.00		81'518.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'000.00		8'000.00		6'358.00	
4631.00	Staatsbeiträge		65'100.00		55'300.00		59'805.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		707.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'734.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	426'000.00	175'250.00	359'000.00	150'500.00	398'903.36	243'515.15
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	426'000.00	175'250.00	359'000.00	150'500.00	398'903.36	243'515.15
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizerbürger	230'000.00		157'000.00		151'320.25	
3637.34	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz	71'000.00		83'000.00		78'995.01	
3637.35	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	125'000.00		119'000.00		168'588.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'450.00		7'000.00		11'603.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		101'000.00		90'800.00		101'427.25
4637.30	Rückerstattungen für Schweizerbürger		37'000.00		22'000.00		52'300.15
4637.34	Rückerstattungen für Ausländer ohne Kostenersatz		2'800.00		2'500.00		11'023.90
4637.35	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		24'000.00		28'200.00		67'160.85
573	Asylwesen	916'125.00	898'341.00	680'286.00	656'875.00	606'070.47	685'962.03
5730	Asylwesen	916'125.00	898'341.00	680'286.00	656'875.00	606'070.47	685'962.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	69'200.00		20'524.00		12'201.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'550.00		1'370.00		779.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'750.00		520.00		317.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	750.00		222.00		130.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		260.00		171.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	55.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'567.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'200.00				1'883.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					871.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		2'549.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'300.00		9'660.00		10'646.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'720.00		2'838.55	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		70'000.00		145'279.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		577.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	640.00		630.00		628.35	
3135.00	Gesundheitskosten Asylbewerber	5'000.00				230.10	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'690.00		28'690.00		7'354.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	860.00		850.00		810.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	131'640.00		111'700.00		110'482.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00		360.00		210.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	69'000.00		21'000.00		20'969.72	
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	61'000.00		15'000.00		6'285.00	
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15'000.00		10'000.00		8'366.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber N	50'000.00				20'911.45	
3637.01	Beiträge an Asylbewerber F	224'450.00		202'780.00		95'627.20	
3637.02	Beiträge an Asylbewerber S	187'280.00		168'000.00		142'379.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000.00		10'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		26'400.00		20'700.00		31'653.35
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften				300.00		2'441.30
4631.00	Rückerstattungen Gesundheitskosten		5'000.00				230.10
4631.01	Rückerstattungen Unterstützung		400'590.00		314'000.00		257'534.61
4631.02	Rückerstattungen Unterbringungskosten		348'950.00		269'000.00		231'771.67
4631.10	Kantonsbeitrag Integrationsförderung		115'841.00		52'875.00		162'331.00
4637.01	Rückerstattungen Asylbewerber F		720.00				
4637.02	Rückerstattungen Asylbewerber S		840.00				
579	Fürsorge, Übriges	726'636.00	231'457.00	564'218.00	238'850.00	581'931.70	266'801.80
5790	Fürsorge, Übriges	162'680.00	73'652.00	78'320.00	38'900.00	117'070.65	40'428.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'500.00		7'285.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'630.00		1'667.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.00		250.00		134.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		74.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		198.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'940.00		2'000.00		1'716.20	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	14'400.00				4'600.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	66'040.00		32'960.00		31'254.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					42.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	370.00		450.00		361.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'600.00		32'600.00		34'715.60	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	41'580.00				31'920.90	
3632.00	ZV Sozialdienste			3'130.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		4'600.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		64'372.00		30'000.00		31'849.50
4489.00	Übrige Erträge von gemieteten Liegenschaften		380.00				42.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'900.00		3'900.00		3'936.35
5791	Sozialsekretariat	500'606.00	140'850.00	420'906.00	169'400.00	379'574.55	197'205.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					80.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'400.00		299'581.00		253'097.90	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'260.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'594.00		19'800.00		16'051.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'645.00		32'680.00		31'231.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	4'400.00		3'690.00		3'164.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'235.00		2'700.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'620.00		5'550.00		4'414.90	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'530.00		7'020.00		2'850.00	
3091.00	Personalwerbung					1'852.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'650.00					
3100.00	Büromaterial	1'600.00		600.00		1'040.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		300.00		547.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	377.00		250.00		351.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800.00		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			500.00		1'613.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	23'190.00		18'500.00		530.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00				39'635.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		2'000.00		2'329.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'700.00		4'270.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					8.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		600.00		600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'500.00		2'900.00		2'463.25	
4612.00	Rückerstattung Bachs						31'596.85
4612.01	Rückerstattung Schleinikon				28'700.00		29'166.30
4612.02	Rückerstattung Regensberg		28'600.00		31'500.00		28'342.00
4612.03	Entschädigungen von anderen Gemeinden		17'500.00		14'700.00		14'000.00
4612.04	Rückerstattung Oberweningen		94'750.00		94'500.00		94'100.00
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	63'350.00	16'955.00	64'992.00	30'550.00	85'286.50	29'168.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'700.00		35'692.00		53'412.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'385.00		2'405.00		3'355.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'800.00		4'750.00		6'928.30	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	920.00		920.00		1'366.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	385.00		385.00		564.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		450.00		740.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00		2'300.00		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	30.00		40.00		32.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		2'700.00		4'379.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00		1'800.00		2'664.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		600.00		689.65	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			150.00		151.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	380.00		400.00		410.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'390.00		1'388.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	630.00		590.00		584.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'400.00		2'800.00		1'356.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00				194.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen			150.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		1'000.00		249.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'670.00		5'670.00		5'668.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		800.00		947.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'250.00		11'700.00		9'067.85
4250.00	Verkäufe						156.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						132.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'705.00		18'850.00		19'811.60
6	VERKEHR UND	1'526'681.00	566'610.00	1'423'837.80	546'600.50	1'327'137.12	540'025.70
61	Strassenverkehr	1'162'322.00	533'910.00	1'065'182.00	531'975.50	991'064.37	529'197.70
615	Gemeindestrassen	1'162'322.00	533'910.00	1'065'182.00	531'975.50	991'064.37	529'197.70
6150	Gemeindestrassen	1'162'322.00	533'910.00	1'065'182.00	531'975.50	991'064.37	529'197.70

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	14'875.00		6'000.00		5'601.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	411'000.00		390'000.00		380'401.55	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-20'564.40	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	2'345.00		2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'135.00		25'800.00		24'439.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'550.00		36'200.00		31'822.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'400.00		9'900.00		9'936.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'450.00		4'250.00		4'110.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'500.00		6'220.00		5'369.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		5'000.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	5'700.00		2'700.00		2'485.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'200.00		2'875.00		3'025.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	23'600.00		16'500.00		25'021.26	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Robidog)	2'200.00		2'700.00		2'196.67	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Treibstoffe)	8'000.00		5'000.00		9'288.80	
3101.12	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Weihnachtsbeleuchtung)	2'400.00				470.00	
3101.13	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Werkhof)					191.00	
3101.14	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Winterdienst)	10'500.00		6'500.00		11'519.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					55.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		50.00		41.00	
3106.00	Medizinisches Material					129.15	
3109.00	Hausnummern und Strassenschilder			2'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'900.00		6'200.00		7'398.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'600.00		5'600.00		2'499.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200.00		2'400.00		5'656.25	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00		499.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'700.00		13'580.00		15'618.15	
3120.01	Wasser für Strassenreinigungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	34'800.00		37'680.00		29'299.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'391.00		26'313.00		4'213.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00		20'193.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					8'989.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'360.00		6'700.00		7'300.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'211.00		4'214.00		4'401.30	
3141.00	Winterdienst	8'500.00		11'000.00		7'060.00	
3141.01	Strassenreinigung	24'530.00		26'830.00		25'031.15	
3141.02	Strassenbeleuchtungen	2'000.00		6'900.00		3'920.15	
3141.03	Signale	1'000.00		1'000.00		254.80	
3141.04	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	30'500.00		24'500.00		28'233.90	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	12'000.00		24'500.00		7'451.20	
3144.00	Unterhalt Werkgebäude	5'360.00		5'360.00		4'874.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		15'000.00		28'838.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					659.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	180.00		200.00		177.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200.00				194.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'080.00		2'180.00		1'080.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	247'400.00		235'375.00		222'193.13	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00		2'500.00		2'498.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'405.00		39'405.00		39'403.65	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'600.00		18'550.00		15'580.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00				350.00
4250.00	Verkäufe						211.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		7'000.00		3'523.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'000.00		13'500.00		12'114.34
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		343'470.00		342'075.50		342'075.51
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		172'440.00		169'400.00		170'923.85
62	Öffentlicher Verkehr	364'359.00	32'700.00	358'655.80	14'625.00	336'072.75	10'828.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	122'859.00		116'925.80		115'840.70	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	122'859.00		116'925.80		115'840.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.00				228.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'622.00		1'615.80		1'615.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	121'007.00		115'310.00		113'996.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	210'300.00		222'230.00		220'034.45	
6220	Regionalverkehr	210'300.00		222'230.00		220'034.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien			230.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3634.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	208'000.00		216'500.00		217'790.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'300.00		5'000.00		2'244.45	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	31'200.00	32'700.00	19'500.00	14'625.00	197.60	10'828.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	31'200.00	32'700.00	19'500.00	14'625.00	197.60	10'828.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	31'200.00		19'500.00		197.60	
4250.00	Verkäufe		32'700.00		14'625.00		10'828.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'915'299.00	1'646'843.00	1'885'580.00	1'671'410.00	1'784'488.90	1'558'176.85
71	Wasserversorgung	720'671.00	709'171.00	712'180.00	693'780.00	620'911.97	585'283.17
710	Wasserversorgung	720'671.00	709'171.00	712'180.00	693'780.00	620'911.97	585'283.17
7100	Wasserversorgung (allgemein)	11'500.00		18'400.00		35'628.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für Brunnen	300.00		500.00		152.15	
3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen			7'000.00		24'298.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200.00		1'900.00		2'178.20	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	709'171.00	709'171.00	693'780.00	693'780.00	585'283.17	585'283.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'400.00		8'050.00		8'401.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	560.00		540.00		539.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		300.00		190.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00		90.00		90.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		110.00		96.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'000.00		3'300.00		1'750.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		2'536.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		17.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	120.00				120.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		2'000.00			
3111.01	Anschaffung von Wasserzählern	50'000.00		20'000.00		23'822.51	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			200.00		183.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung	21'760.00		13'960.00		16'884.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'590.00		47'090.00		5'036.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	10'000.00		15'000.00		11'252.18	
3132.01	Trinkwasserproben	9'000.00		9'000.00		8'932.27	
3132.02	Nachführung Leitkataster					3'000.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	180.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'895.00		2'720.00		2'714.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	369.00		370.00		369.00	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	46'800.00		36'200.00		22'652.24	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	73'624.00		73'630.00		48'907.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00		2'200.00		748.88	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400.00		1'400.00		1'396.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3190.00	Schadenersatzleistungen					456.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	7'083.00		5'720.00		1'704.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Kürzung MWST)	800.00		500.00		831.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	47'300.00		46'880.00		19'600.50	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'160.00		15'160.00		15'155.77	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'300.00		3'000.00		3'303.77	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK			36'390.00		169'607.23	
3614.00	Beiträge an GWF Furttal	103'700.00		107'900.00		98'461.34	
3614.01	Beiträge an GWV Schöfflisdorf-Steinmaur	34'790.00		34'670.00		39'254.85	
3614.02	Beiträge an ZV Laubrig	112'050.00		117'600.00		8'336.55	
3614.03	Beitrag an WV Dielsdorf / Transit	2'900.00				2'903.67	
3632.03	Beitrag an WV Dielsdorf / Transit			800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'300.00		70'600.00		53'339.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'600.00		14'900.00		11'686.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00				
4240.01	Wasserabgabe an Private		629'300.00		629'300.00		527'918.95
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten		11'700.00		11'700.00		11'707.32
4240.03	Wassermietmieten		30'500.00		30'500.00		24'711.60
4250.00	Verkäufe						533.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'500.00		332.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		14'691.00				
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		15'780.00		15'780.00		15'776.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'700.00		4'000.00		4'303.10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	565'249.00	565'249.00	596'430.00	596'430.00	571'143.99	571'143.99
720	Abwasserbeseitigung	565'249.00	565'249.00	596'430.00	596'430.00	571'143.99	571'143.99
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	565'249.00	565'249.00	596'430.00	596'430.00	571'143.99	571'143.99
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'800.00		7'000.00		6'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470.00		470.00		433.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	250.00		250.00		151.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		80.00		72.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	95.00		95.00		76.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'720.00		2'460.00		2'638.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'564.00		32'100.00		571.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		25'000.00		16'851.31	
3132.01	Nachführung Leitungskataster					13'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		190.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	160.00		235.00		160.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	101'000.00		110'000.00		113'386.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-5'870.00		-8'860.00		-7'274.31	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	8'000.00		7'000.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK					73'967.28	
3614.00	Beiträge an ARA Fischbach-Glatt	382'000.00		396'600.00		326'052.79	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'780.00		15'400.00		15'776.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'000.00		7'300.00		7'339.60	
4240.04	Grundgebühren Siedlungsentwässerung		173'000.00		173'000.00		173'349.95
4240.05	Klärgebühren		336'000.00		340'000.00		332'629.12

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30'217.50
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten						11'635.75
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		33'029.00		60'010.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'800.00		6'000.00		5'887.25
4980.00	Interne Übertragungen		17'420.00		17'420.00		17'424.42
73	Abfallwirtschaft	317'815.00	312'105.00	328'830.00	323'020.00	334'425.54	329'855.99
730	Abfallwirtschaft	317'815.00	312'105.00	328'830.00	323'020.00	334'425.54	329'855.99
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'710.00	1'000.00	7'310.00	1'500.00	5'378.55	809.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					299.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		3'777.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	510.00		510.00		506.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'400.00		1'800.00		776.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		1'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			200.00		18.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'500.00		809.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	311'105.00	311'105.00	321'520.00	321'520.00	329'046.99	329'046.99
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'280.00		11'280.00		10'856.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00				16.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	110.00		110.00		86.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'600.00		1'000.00		3'720.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		504.27	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'500.00		3'000.00		1'773.54	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'840.00		6'755.53	
3130.20	Abfuhr Kehricht	63'600.00		62'040.00		62'826.78	
3130.21	Sperrgut	10'390.00		8'900.00		8'937.75	
3130.22	Abfuhr / Verwertung Grüngut	71'640.00		69'840.00		71'719.41	
3130.23	Häckseldienst	4'900.00		5'000.00		4'484.45	
3130.24	Aluminium und Metalle	5'350.00		4'200.00		4'319.50	
3130.25	Papier (Sammlung & Entsorgung)	14'624.00		14'070.00		15'081.55	
3130.26	Karton	4'590.00		6'600.00		6'499.42	
3130.27	Sonder- und Spezialentsorgungen	3'060.00		2'800.00		3'497.94	
3130.28	Containerbewirtschaftung	650.00		600.00		673.92	
3130.29	Altglas	3'486.00		3'430.00		3'428.98	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		43.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'393.00		3'270.00		3'242.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			740.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	470.00		500.00		465.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'562.00		3'500.00		3'619.07	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'280.00		6'950.00		6'946.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00		6'500.00		6'492.44	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	64'500.00		80'100.00		81'442.24	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'450.00		22'000.00		20'436.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400.00		200.00		169.10	
4240.06	Gebühren Kehrichtabfuhr		171'300.00		172'600.00		168'651.79
4240.07	Grundgebühren		44'400.00		43'400.00		43'407.45
4240.08	Gebühren Sperrgut		9'000.00		8'000.00		9'108.85
4240.09	Gebühren Grüngutsammlung		63'000.00		54'500.00		59'798.85
4240.10	Gebühren Häckseldienst		3'700.00		3'700.00		3'045.45

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.11	Gebühren vorgezogene VEG		7'000.00		7'000.00		6'879.20
4250.24	Erlös Alu/Metall		960.00		960.00		876.99
4250.25	Erlös Papier		3'000.00		2'880.00		2'650.81
4250.26	Erlös Karton		1'000.00				
4250.29	Erlös Altglas		480.00		480.00		469.88
4250.31	Erlös Elektroschrott		480.00		560.00		549.90
4250.32	Erlös PET		1'440.00		1'440.00		1'501.40
4250.33	Erlös Bleibatterien						430.22
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						241.40
4290.00	Übrige Entgelte		1'080.00				119.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		1'565.00		23'200.00		28'493.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'700.00		2'800.00		2'821.90
74	Verbauungen	130'940.00		80'010.00		93'122.74	29'690.25
741	Gewässerverbauungen	130'940.00		80'010.00		93'122.74	29'690.25
7410	Gewässerverbauungen	130'940.00		80'010.00		93'122.74	29'690.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					457.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00		4'000.00		6'789.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		1'601.05	
3142.00	Gewässerunterhalt	25'500.00		15'500.00		41'652.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		500.00		3'618.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	44'040.00		3'810.00		3'641.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'400.00		36'200.00		35'362.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						29'690.25
75	Arten- und Landschaftsschutz	19'028.00	500.00	11'110.00	500.00	22'839.70	510.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	19'028.00	500.00	11'110.00	500.00	22'839.70	510.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	19'028.00	500.00	11'110.00	500.00	22'839.70	510.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'960.00		3'600.00		3'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		250.00		251.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	22.00		50.00		22.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	42.00		50.00		42.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		9.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				2'009.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		169.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		1'875.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'144.00		1'150.00		3'432.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'800.00		2'500.00		10'767.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		510.00
76	Luftreinhaltung und Klimaschutz					1'835.20	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz					1'835.20	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz					1'835.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'835.20	
77	Übriger Umweltschutz	133'596.00	59'818.00	131'020.00	57'680.00	120'405.35	41'693.45
771	Friedhof und Bestattung	133'416.00	59'818.00	130'840.00	57'680.00	120'225.35	41'693.45
7710	Bestattungen	80'598.00	7'000.00	80'160.00	7'000.00	82'011.90	3'480.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'350.00		11'350.00		13'553.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'360.00		37'860.00		43'715.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					560.00	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Friedhof)	31'988.00		30'050.00		23'785.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900.00		900.00		397.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		240.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						3'240.00
7719	Regionale Friedhoforganisation	52'818.00	52'818.00	50'680.00	50'680.00	38'213.45	38'213.45

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	750.00		1'160.00		1'224.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75.00		75.00		78.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8.00		15.00		2.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.00		15.00		13.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	670.00		670.00		1'352.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	135.00		135.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	530.00		530.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'670.00		1'960.00		2'370.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	545.00		1'035.00		472.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	630.00		610.00		590.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	345.00		340.00		332.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'650.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	41'870.00		41'340.00		31'279.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	530.00		530.00		479.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	265.00		265.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000.00		2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	130.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					17.70	
4240.00	Grabplatzgebühren		2'700.00		2'500.00		2'082.80
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen		16'400.00		16'400.00		10'768.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'730.00		1'730.00		1'577.70
4612.00	Rückerstattung Gemeinde Neerach						-0.60
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		31'988.00		30'050.00		23'785.45
779	Umweltschutz, Übriges	180.00		180.00		180.00	
7790	Umweltschutz, Übriges	180.00		180.00		180.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180.00		180.00		180.00	
79	Raumordnung	28'000.00		26'000.00		19'804.41	
790	Raumordnung	28'000.00		26'000.00		19'804.41	
7900	Raumordnung	28'000.00		26'000.00		19'804.41	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		5'000.00		9'032.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'000.00		5'000.00		5'030.41	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00		6'000.00		5'741.85	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	124'914.00	480'300.00	114'035.00	388'950.00	105'373.05	435'114.15
81	Landwirtschaft	53'180.00		48'730.00		41'029.42	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	47'200.00		42'200.00		35'878.17	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	47'200.00		42'200.00		35'878.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		200.00		454.79	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					3'640.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	31'700.00		27'000.00		16'613.08	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		15'170.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'980.00		6'530.00		5'151.25	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	5'980.00		6'530.00		5'151.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		5'000.00		4'254.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	310.00		360.00		273.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20.00		20.00		7.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		45.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		570.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82	Forstwirtschaft	67'718.00	13'350.00	61'375.00	4'700.00	60'469.08	3'060.00
820	Forstwirtschaft	67'718.00	13'350.00	61'375.00	4'700.00	60'469.08	3'060.00
8200	Forstwirtschaft	60'900.00	7'650.00	32'990.00	1'500.00	52'729.28	950.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			130.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung			10.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		803.80	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	30'000.00				19'102.65	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	150.00				157.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	750.00		750.00		743.88	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00		29'000.00		31'921.45	
4250.00	Verkäufe		1'250.00		1'500.00		950.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'400.00				
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	6'818.00	5'700.00	28'385.00	3'200.00	7'739.80	2'110.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'662.00		1'000.00		1'153.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		65.00		56.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20.00		10.00		2.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.00		10.00		9.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	50.00				35.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		292.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		25'050.00		2'498.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'276.00		1'700.00		1'799.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	395.00		250.00		391.95	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'700.00		3'200.00		2'110.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'330.00	1'000.00	1'330.00	992.15	1'324.75
830	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'330.00	1'000.00	1'330.00	992.15	1'324.75
8300	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'330.00	1'000.00	1'330.00	992.15	1'324.75
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		1'000.00		992.15	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'330.00		1'330.00		1'324.75
84	Tourismus	1'131.00		1'100.00		1'080.90	
840	Tourismus	1'131.00		1'100.00		1'080.90	
8400	Tourismus	1'131.00		1'100.00		1'080.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'131.00		1'100.00		1'080.90	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	1'885.00		1'830.00		1'801.50	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	1'885.00		1'830.00		1'801.50	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	1'885.00		1'830.00		1'801.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'885.00		1'830.00		1'801.50	
86	Banken und Versicherungen		399'620.00		318'420.00		365'446.40
860	Banken und Versicherungen		399'620.00		318'420.00		365'446.40
8600	Banken und Versicherungen		399'620.00		318'420.00		365'446.40
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		399'620.00		318'420.00		365'446.40
87	Brennstoffe und Energie		66'000.00		64'500.00		65'283.00
871	Elektrizität		66'000.00		64'500.00		65'283.00
8710	Elektrizität (allgemein)		66'000.00		64'500.00		65'283.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		66'000.00		64'500.00		65'283.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'120'395.00	15'663'446.00	1'262'130.00	15'396'687.00	4'498'490.51	17'562'614.10
91	Steuern	17'200.00	10'792'825.00	11'300.00	10'052'700.00	6'366.38	12'423'728.45
910	Steuern	17'200.00	10'792'825.00	11'300.00	10'052'700.00	6'366.38	12'423'728.45
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000.00	9'056'000.00	5'000.00	8'420'000.00	-1'088.62	9'411'789.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000.00		5'000.00		-1'088.62	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		6'458'000.00		6'252'000.00		6'501'125.08
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		717'000.00		444'000.00		821'398.36

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		15'000.00		9'000.00		30'631.31
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		210'000.00		209'000.00		182'250.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		-255'000.00		-337'000.00		-105'587.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern NP		-5'000.00		-3'500.00		-7'438.50
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		934'000.00		888'000.00		940'800.27
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		64'000.00		141'000.00		73'366.19
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP		5'000.00		6'500.00		-190.23
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		46'000.00		55'000.00		41'164.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		-45'000.00		-73'000.00		-19'688.15
4002.00	Quellensteuern NP		406'000.00		318'000.00		422'599.63
4008.00	Personalsteuern		74'000.00		74'000.00		72'612.06
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		238'000.00		211'000.00		240'163.51
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		114'000.00		155'000.00		130'013.32
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern JP						35'016.96
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		46'000.00		40'000.00		17'794.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		-2'000.00		-2'000.00		
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		26'000.00		20'000.00		27'880.59
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		5'000.00		10'000.00		5'810.98
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern JP						-329.13
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		5'000.00		3'000.00		2'394.75
9101	Sondersteuern	7'200.00	1'736'825.00	6'300.00	1'632'700.00	7'455.00	3'011'939.20
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	7'200.00		6'300.00		7'455.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'700'000.00		1'600'000.00		2'975'609.20
4033.00	Hundesteuern		36'825.00		32'700.00		36'330.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	880'301.00	4'694'941.00	952'068.00	5'168'367.00	899'328.00	4'882'068.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	880'301.00	4'694'941.00	952'068.00	5'168'367.00	899'328.00	4'882'068.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300	Finanz- und Lastenausgleich	880'301.00	4'694'941.00	952'068.00	5'168'367.00	899'328.00	4'882'068.00
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	880'301.00		952'068.00		899'328.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'694'941.00		5'168'367.00		4'882'068.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	204'594.00	172'980.00	259'880.00	172'620.00	202'246.26	254'481.35
961	Zinsen	153'020.00	100'900.00	219'220.00	109'700.00	159'643.61	66'386.15
9610	Zinsen	153'020.00	100'900.00	219'220.00	109'700.00	159'643.61	66'386.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	400.00				536.14	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					304.40	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	80'000.00		147'000.00		118'726.05	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	38'000.00		38'000.00		6'919.45	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	4'000.00		4'000.00		2'720.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'200.00		12'800.00		13'012.25	
3980.00	Interne Übertragungen	17'420.00		17'420.00		17'424.42	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						21.30
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		47'000.00		47'000.00		12'429.18
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				500.00		
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		17'420.00		17'420.00		17'424.42
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben				5'500.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentliche Unternehmen als AG		600.00				437.50
4469.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen		50.00		50.00		50.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		35'830.00		39'230.00		36'023.75
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	49'530.00	72'080.00	40'660.00	62'920.00	42'602.65	73'095.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	49'530.00	72'080.00	40'660.00	62'920.00	42'602.65	73'095.20
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	400.00		400.00		366.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000.00				4'480.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	3'300.00		4'000.00		1'761.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	900.00		800.00		1'234.95	
3431.20	Anschaffung Mobilien	600.00		600.00		1'205.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien					60.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'100.00		14'700.00		13'299.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'820.00		1'772.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	860.00		860.00		856.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	740.00		650.00		737.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'830.00		16'830.00		16'829.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		72'080.00		62'920.00		73'095.20
969	Finanzvermögen, Übriges	2'044.00					115'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	2'044.00					115'000.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand	2'044.00					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						31'000.00
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						84'000.00
97	Rückverteilungen		2'700.00		3'000.00		2'336.30
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'700.00		3'000.00		2'336.30
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'700.00		3'000.00		2'336.30
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'700.00		3'000.00		2'336.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	18'300.00		38'882.00		3'390'549.87	
999	Abschluss	18'300.00		38'882.00		3'390'549.87	
9999	Abschluss	18'300.00		38'882.00		3'390'549.87	
9000.00	Ertragsüberschuss	18'300.00		38'882.00		3'390'549.87	
		23'648'874.00	23'648'874.00	22'900'742.50	22'900'742.50	25'142'968.06	25'142'968.06
	Gesamtergebnis						
		23'648'874.00	23'648'874.00	22'900'742.50	22'900'742.50	25'142'968.06	25'142'968.06

Erläuterungen zur Investitionsrechnung VV

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung Budget 2025 / Budget 2024		Erläuterungen
				Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'000.00	100'000.00			
02	Allgemeine Dienste	100'000.00	100'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	100'000.00	100'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	100'000.00	100'000.00			
5030.00	übrige Tiefbauten	100'000.00		100'000.00	100.00	
INV00144	Sanierung Parkplatz Gemeindehaus	100'000.00		100'000.00	100.00	Sanierung Parkplatz Gemeindehaus.
5040.00	Hochbauten		100'000.00	-100'000.00	-100.00	
INV00129	Photovoltaikanlage Gemeindehaus		100'000.00	-100'000.00	-100.00	Ausführung 2024.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		30'000.00	-30'000.00	-100.00	
14	Allgemeines Rechtswesen		30'000.00	-30'000.00	-100.00	
140	Allgemeines Rechtswesen		30'000.00	-30'000.00	-100.00	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt		30'000.00	-30'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		30'000.00	-30'000.00	-100.00	
INV00128	Elektrofahrzeug Betreibungsamt Dielsdorf-Nord		30'000.00	-30'000.00	-100.00	Angeschafft im 2024.
2	BILDUNG	300'000.00	46'000.00	254'000.00	552.17	
21	Obligatorische Schule	300'000.00	46'000.00	254'000.00	552.17	
212	Primarstufe		46'000.00	-46'000.00	-100.00	
2120	Primarstufe		46'000.00	-46'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		46'000.00	-46'000.00	-100.00	
INV00134	Ausrüstung iPads Primarschule		46'000.00	-46'000.00	-100.00	Angeschafft 2024.
217	Schulliegenschaften	300'000.00		300'000.00	100.00	
2170	Schulliegenschaften	300'000.00		300'000.00	100.00	
5040.00	Hochbauten	300'000.00		300'000.00	100.00	
INV00145	Schulhauserweiterung	300'000.00		300'000.00	100.00	Projektwettbewerb Schulhauserweiterung.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	19'000.00	19'000.00			
34	Sport und Freizeit	19'000.00	19'000.00			
341	Sport	19'000.00	19'000.00			
3410	Sport	19'000.00	19'000.00			

Erläuterungen zur Investitionsrechnung VV

Funktionale Gliederung		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung Budget 2025 /	
				Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
5620.00	Sportanlage Erlen AG	19'000.00	19'000.00		
INV00130	Sportanlage Erlen AG Werterhaltung 2024		19'000.00	-19'000.00	-100.00 Betrifft Investitionsanteil 2024.
INV00143	Sportanlage Erlen AG Werterhaltung 2025	19'000.00		19'000.00	100.00 Betrifft Investitionsanteil 2025.
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'580'000.00		1'580'000.00	100.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'580'000.00		1'580'000.00	100.00
573	Asylwesen	1'580'000.00		1'580'000.00	100.00
5730	Asylwesen	1'580'000.00		1'580'000.00	100.00
5040.00	Hochbauten	1'580'000.00		1'580'000.00	100.00
INV00137	Asylgebäude 2025 (Aufstockung/Container) offen	1'580'000.00		1'580'000.00	100.00 Kommt zur Abstimmung. 2 mögliche Varianten.
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	680'000.00	805'000.00	-125'000.00	-15.53
61	Strassenverkehr	680'000.00	805'000.00	-125'000.00	-15.53
615	Gemeindestrassen	680'000.00	805'000.00	-125'000.00	-15.53
6150	Gemeindestrassen	680'000.00	805'000.00	-125'000.00	-15.53
5010.00	Strassen und Verkehrswege	680'000.00	805'000.00	-125'000.00	-15.53
INV00011	Gestaltungskonzept Obersteinmaur		30'000.00	-30'000.00	-100.00 Entfällt.
INV00088	Sanierung Lägernstrasse, Abschnitt Burgweg - Frohbergstrasse	500'000.00	470'000.00	30'000.00	6.38
INV00119	Hofackerstrasse, Strassensanierung	30'000.00	125'000.00	-95'000.00	-76.00 Projektabschluss im 2025.
INV00120	Chrebsbachstrasse, Strassensanierung Abschnitt Grebweg - Im Buck	30'000.00	30'000.00		
INV00121	Bauliche Massnahmen in Quartierstrassen (Tempo 30)		150'000.00	-150'000.00	-100.00 Abstimmung wurde abgelehnt. Entfällt.
INV00136	Sanierung Süneggstrasse, Abschnitt Totenweg - Eggstrasse	120'000.00		120'000.00	100.00 Sanierung Süneggstrasse.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'088'840.00	1'486'300.00	602'540.00	40.54
71	Wasserversorgung	150'000.00	1'223'000.00	-1'073'000.00	-87.74
710	Wasserversorgung	150'000.00	1'223'000.00	-1'073'000.00	-87.74
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	150'000.00	1'223'000.00	-1'073'000.00	-87.74
5030.00	übrige Tiefbauten	270'000.00	1'280'000.00	-1'010'000.00	-78.91
INV00016	Anpassung Gemeindenetz an Projekt Laubrig	150'000.00	850'000.00	-700'000.00	-82.35 Projektabschluss im 2025.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung VV

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2025 /	
		2025	2024	Budget 2024	Erläuterungen
				Betrag	%
INV00089	Ersatz WL Lägernstrasse, Abschnitt Burgweg - Frohbergstrasse	50'000.00	320'000.00	-270'000.00	-84.38 Projektabschluss im 2025.
INV00107	Ersatz Quelleitung Bollern	10'000.00	10'000.00		
INV00122	Chrebsbachstrasse, Ersatz WL Abschnitt Grebweg - Im Buck	20'000.00	20'000.00		
INV00123	Reservoir Randel, Steuerungsanpassung		80'000.00	-80'000.00	-100.00 Ausführung 2024.
INV00138	Reservoir Randel, Teilsanierung 2024	40'000.00		40'000.00	100.00 Sanierung Reservoir Randel.
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen		63'000.00	-63'000.00	-100.00
INV00132	GWV Schöfflisdorf-Steinmaur, Darlehen		63'000.00	-63'000.00	-100.00 Betrifft 2024.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-120'000.00	-120'000.00		
INV00125	Wasseranschlussgebühr 2024		-120'000.00	120'000.00	-100.00 Betrifft Gebühren 2024.
INV00141	Wasseranschlussgebühr 2025	-120'000.00		-120'000.00	100.00 Betrifft Gebühren 2025.
72	Abwasserbeseitigung	-76'160.00	60'000.00	-136'160.00	-226.93
720	Abwasserbeseitigung	-76'160.00	60'000.00	-136'160.00	-226.93
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-76'160.00	60'000.00	-136'160.00	-226.93
5030.00	übrige Tiefbauten	110'000.00	110'000.00		
INV00124	Hofackerstrasse, Ersatz Regenwasserleitung	10'000.00	110'000.00	-100'000.00	-90.91 Projektabschluss im 2025.
INV00139	Burgweg/Hauptstr./Sägestr., Ersatz Kanalisationsnetz	100'000.00		100'000.00	100.00 Ersatz Kanalisationsnetz Burgweg/Hauptstr./Sägestr.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00	70'000.00	-20'000.00	-28.57
INV00036	Überarbeitung GEP	50'000.00	70'000.00	-20'000.00	-28.57 Projektabschluss im 2025.
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-120'000.00	-120'000.00		
INV00126	Abwasseranschlussgebühr 2024		-120'000.00	120'000.00	-100.00 Betrifft Gebühren 2024.
INV00142	Abwasseranschlussgebühr 2025	-120'000.00		-120'000.00	100.00 Betrifft Gebühren 2025.
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen	-116'160.00		-116'160.00	100.00
INV00113	Darlehen ARA Fischbach-Glatt	-116'160.00		-116'160.00	100.00 Rückzahlung Darlehen ARA Fischbach-Glatt.
73	Abfallwirtschaft	100'000.00		100'000.00	100.00
730	Abfallwirtschaft	100'000.00		100'000.00	100.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	100'000.00		100'000.00	100.00
5030.00	Div. Projekte	100'000.00		100'000.00	100.00

Erläuterungen zur Investitionsrechnung VV

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2025 /		
		2025	2024	Budget 2024	Erläuterungen	
				Betrag	%	
INV00140	Neubau Unterflurcontainer	100'000.00		100'000.00	100.00	Neubau Unterflurcontainer für Entsorgung.
74	Verbauungen	1'910'000.00	135'000.00	1'775'000.00	1'314.81	
741	Gewässerverbauungen	1'910'000.00	135'000.00	1'775'000.00	1'314.81	
7410	Gewässerverbauungen	1'910'000.00	135'000.00	1'775'000.00	1'314.81	
5020.00	Wasserbau	1'910'000.00	135'000.00	1'775'000.00	1'314.81	
INV00020	Schwemmholzrechen Fischbach, Eindolung Burgweg		60'000.00	-60'000.00	-100.00	Ausführung 2024.
INV00022	Renaturierung Müliweiher	685'000.00		685'000.00	100.00	Geplante Renaturierung Müliweiher.
INV00037	Hochwasserschutzmassnahmen Fischbach, Abschnitt Eindolung Burgweg		50'000.00	-50'000.00	-100.00	Umsetzung 2024.
INV00038	Hochwasserschutzmassnahmen Fischbach, Abschnitt Dorf - Storchensiedlung	1'200'000.00		1'200'000.00	100.00	Kommt zur Abstimmung im 2025.
INV00077	Bachdurchlass Rorbach	25'000.00	25'000.00			
77	Übriger Umweltschutz		58'300.00	-58'300.00	-100.00	
771	Friedhof und Bestattung		58'300.00	-58'300.00	-100.00	
7719	Regionale Friedhoforganisation		58'300.00	-58'300.00	-100.00	
5030.00	übrige Tiefbauten		110'000.00	-110'000.00	-100.00	
INV00131	Erweiterung Friedhof inkl. Zaunersatz		110'000.00	-110'000.00	-100.00	Ausführung 2024.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		-51'700.00	51'700.00	-100.00	
INV00131	Erweiterung Friedhof inkl. Zaunersatz		-51'700.00	51'700.00	-100.00	Ausführung 2024.
79	Raumordnung	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	-50.00	
790	Raumordnung	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	-50.00	
7900	Raumordnung	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	-50.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	-50.00	
INV00044	Revision BZO	5'000.00	10'000.00	-5'000.00	-50.00	Projektabschluss im 2025.
8	VOLKSWIRTSCHAFT	110'000.00	100'000.00	10'000.00	10.00	
81	Landwirtschaft	110'000.00	100'000.00	10'000.00	10.00	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	110'000.00	100'000.00	10'000.00	10.00	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	110'000.00	100'000.00	10'000.00	10.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	110'000.00	100'000.00	10'000.00	10.00	

Erläuterungen zur Investitionsrechnung VV

Funktionale Gliederung		Budget	Budget	Abweichung Budget 2025 /	
		2025	2024	Budget 2024	Erläuterungen
				Betrag	%
INV00086	Totenweg, Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2022	100'000.00		100'000.00	100.00 Sanierung Totenweg.
INV00127	Regensbergerstrasse (Weg Nr. 22), Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI)	10'000.00	100'000.00	-90'000.00	-90.00 Projektabschluss im 2025.
Nettoinvestition		4'877'840.00	2'586'300.00	2'291'540.00	88.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	38'551.75	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	30'000.00	0.00	38'551.65	0.00
2	Bildung	300'000.00	0.00	46'000.00	0.00	50'000.00	800'000.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	19'000.00	0.00	19'000.00	0.00	22'379.55	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00
5	Soziale Sicherheit	1'580'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	680'000.00	0.00	805'000.00	0.00	762'590.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'445'000.00	356'160.00	1'778'000.00	291'700.00	682'270.01	192'989.41
8	Volkswirtschaft	110'000.00	0.00	100'000.00	0.00	170'630.80	4'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen		5'234'000.00	356'160.00	2'878'000.00	291'700.00	1'764'973.76	1'027'489.41
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-4'877'840.00		-2'586'300.00		-737'484.35
Total		5'234'000.00	5'234'000.00	2'878'000.00	2'878'000.00	1'764'973.76	1'764'973.76

Investitionsrechnung Verwaltungsmögen

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'000.00		100'000.00		38'551.75	
02	Allgemeine Dienste	100'000.00		100'000.00		38'551.75	
022	Allgemeine Dienste, übrige					38'551.75	
0220	Allgemeine Dienste, übrige					38'551.75	
5060.00	Mobilien					38'551.75	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	100'000.00		100'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	100'000.00		100'000.00			
5030.00	übrige Tiefbauten	100'000.00					
5040.00	Hochbauten			100'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			30'000.00		38'551.65	
14	Allgemeines Rechtswesen			30'000.00		38'551.65	
140	Allgemeines Rechtswesen			30'000.00		38'551.65	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt			30'000.00		38'551.65	
5060.00	Mobilien			30'000.00		38'551.65	
2	BILDUNG	300'000.00		46'000.00		50'000.00	800'000.00
21	Obligatorische Schule	300'000.00		46'000.00		50'000.00	800'000.00
212	Primarstufe			46'000.00			
2120	Primarstufe			46'000.00			
5060.00	Mobilien			46'000.00			
217	Schulliegenschaften	300'000.00					800'000.00
2170	Schulliegenschaften	300'000.00					800'000.00
5040.00	Hochbauten	300'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						800'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges					50'000.00	
2192	Volksschule, Sonstiges					50'000.00	
5060.00	Mobilien					50'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	19'000.00		19'000.00		22'379.55	
34	Sport und Freizeit	19'000.00		19'000.00		22'379.55	
341	Sport	19'000.00		19'000.00		22'379.55	
3410	Sport	19'000.00		19'000.00		22'379.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsmögen

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00	Sportanlage Erlen AG	19'000.00		19'000.00			
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					22'379.55	
4	GESUNDHEIT						30'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						30'000.00
4110	Spitäler						30'000.00
6540.00	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen ins FV						30'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'580'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'580'000.00					
573	Asylwesen	1'580'000.00					
5730	Asylwesen	1'580'000.00					
5040.00	Hochbauten	1'580'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	680'000.00		805'000.00		762'590.00	
61	Strassenverkehr	680'000.00		805'000.00		762'590.00	
615	Gemeindestrassen	680'000.00		805'000.00		762'590.00	
6150	Gemeindestrassen	680'000.00		805'000.00		762'590.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	680'000.00		805'000.00		542'750.80	
5060.00	Mobilien					219'839.20	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'445'000.00	356'160.00	1'778'000.00	291'700.00	682'270.01	192'989.41
71	Wasserversorgung	270'000.00	120'000.00	1'343'000.00	120'000.00	385'242.63	96'311.98
710	Wasserversorgung	270'000.00	120'000.00	1'343'000.00	120'000.00	385'242.63	96'311.98
7100	Wasserversorgung (allgemein)					-14'012.55	
5030.00	übrige Tiefbauten					-14'012.55	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	270'000.00	120'000.00	1'343'000.00	120'000.00	399'255.18	96'311.98
5030.00	übrige Tiefbauten	270'000.00		1'280'000.00		390'010.97	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					9'244.21	
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen			63'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		120'000.00		96'311.98
72	Abwasserbeseitigung	160'000.00	236'160.00	180'000.00	120'000.00	245'194.03	96'677.43
720	Abwasserbeseitigung	160'000.00	236'160.00	180'000.00	120'000.00	245'194.03	96'677.43
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	160'000.00	236'160.00	180'000.00	120'000.00	245'194.03	96'677.43

Investitionsrechnung Verwaltungsmögen

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	übrige Tiefbauten	110'000.00		110'000.00		231'879.87	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		70'000.00		13'314.16	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		120'000.00		96'677.43
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen		116'160.00				
73	Abfallwirtschaft	100'000.00					
730	Abfallwirtschaft	100'000.00					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	100'000.00					
5030.00	Div. Projekte	100'000.00					
74	Verbauungen	1'910'000.00		135'000.00		30'667.65	
741	Gewässerverbauungen	1'910'000.00		135'000.00		30'667.65	
7410	Gewässerverbauungen	1'910'000.00		135'000.00		30'667.65	
5020.00	Wasserbau	1'910'000.00		135'000.00		30'667.65	
77	Übriger Umweltschutz			110'000.00	51'700.00		
771	Friedhof und Bestattung			110'000.00	51'700.00		
7719	Regionale Friedhoforganisation			110'000.00	51'700.00		
5030.00	übrige Tiefbauten			110'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				51'700.00		
79	Raumordnung	5'000.00		10'000.00		21'165.70	
790	Raumordnung	5'000.00		10'000.00		21'165.70	
7900	Raumordnung	5'000.00		10'000.00		21'165.70	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	5'000.00		10'000.00		21'165.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	110'000.00		100'000.00		170'630.80	4'500.00
81	Landwirtschaft	110'000.00		100'000.00		170'630.80	4'500.00
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	110'000.00		100'000.00		170'630.80	4'500.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	110'000.00		100'000.00		170'630.80	4'500.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	110'000.00		100'000.00		170'630.80	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						4'500.00
		5'234'000.00	356'160.00	2'878'000.00	291'700.00	1'764'973.76	1'027'489.41
	Nettoinvestition		4'877'840.00		2'586'300.00		737'484.35
		5'234'000.00	5'234'000.00	2'878'000.00	2'878'000.00	1'764'973.76	1'764'973.76

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	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	31'000.00	31'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	31'000.00	31'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00		0.00		0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	31'000.00	31'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00		0.00		31'000.00	31'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00		0.00		0.00	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
7590	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	0.00		0.00		0.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges		0.00		0.00	31'000.00	31'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	
7760	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die ER	0.00		0.00		31'000.00	
8060	Verkauf von Mobilien		0.00		0.00		31'000.00
8090	Verkauf von übrigen Sachanlagen		0.00		0.00		0.00
Gesamtergebnis		0.00	0.00	0.00	0.00	31'000.00	31'000.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	9'640.00	11'250.00	9'637.94
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	60'655.00	60'655.00	57'655.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	0.00	0.00	0.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	3300.60	13'990.00	15'000.00	9'637.91
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	2'350.00	2'350.00	2'344.22
2120	Primarstufe	3300.60	8'250.00	11'500.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	10'830.00	10'830.00	10'828.44
		3300.40	534'670.00	543'870.00	537'058.49
2192	Volksschule, Sonstiges	3300.40	170.00	170.00	170.64
		3300.60	6'250.00	6'250.00	6'250.00
3410	Kultur, Sport und Freizeit	3300.30	0.00	0.00	0.00
		3660.20	0.00	0.00	-2'439.24
		3660.50	143'900.00	145'965.00	161'263.45
5730	Asylunterkünfte	3300.40	69'000.00	21'000.00	20'969.72
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	3300.60	5'670.00	5'670.00	5'668.75
6150	Gemeindestrassen	3300.10	247'400.00	235'375.00	222'193.13
		3300.40	2'500.00	2'500.00	2'498.07
		3300.60	39'405.00	39'405.00	39'403.65
7101	Wasserwerk	3300.30	47'300.00	46'880.00	19'600.50
		3320.00	15'160.00	15'160.00	15'155.77
		3320.90	3'300.00	3'000.00	3'303.77
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	-5'870.00	-8'860.00	-7'274.31
		3320.90	8'000.00	7'000.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft	3300.30	10'280.00	6'950.00	6'946.14
		3300.40	6'500.00	6'500.00	6'492.44
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	44'040.00	3'810.00	3'641.79
7719	Friedhof	3300.30	2'000.00	2'000.00	0.00
7900	Raumordnung	3320.90	7'000.00	5'000.00	5'030.41
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3300.10	31'700.00	27'000.00	16'613.08
8200	Forstwirtschaft	3300.50	750.00	750.00	743.88

Total		1'324'840.00	1'226'980.00	1'153'393.64
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'180'940.00	1'081'015.00	994'569.43
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	143'900.00	145'965.00	158'824.21
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'324'840.00	1'226'980.00	1'153'393.64

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	3'800	3'660	3'709		
Steuerfuss	89%	91%	91%		
Steuerkraft pro Einwohner (gem. GAZ)	k.a.	k.a.	k.A.		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	27%	47%	645%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.6%	0.4%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	545	920	82	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung 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