

**Politische Gemeinde
8142 Uitikon**

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	23.08.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	18.09.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27.11.2024
Veröffentlichung	01.11.2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse 3 - 5
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 6
4	Finanzierung 7 - 8
5	Haushaltsgleichgewicht 9 - 10
6	Erfolgsrechnung 11
7	Investitionsrechnungen 12 - 13
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 14 - 32
9	Erfolgsrechnung 33 - 94
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung 95 - 99
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 100 - 108
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 109 - 110
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 111 - 113
14	Finanzkennzahlen 114
15	Gruppenwasserversorgung Limmat (Konsortialbuchhaltung, Gliederung 7102 115 - 122
15	Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd (Konsortialbuchhaltung, Gliederung 21' 123 - 124

Kontakt

Gemeindeverwaltung Uitikon
Zürcherstrasse 59
8142 Uitikon

Finanzvorstand: Ron Weinstock

Leiter Finanzen: Peter Schlagmüller

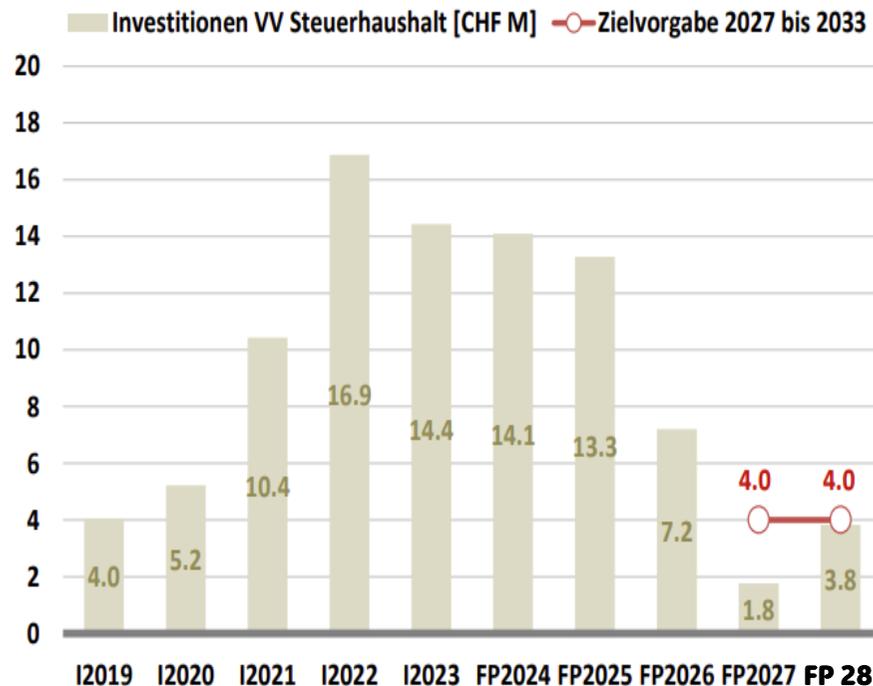
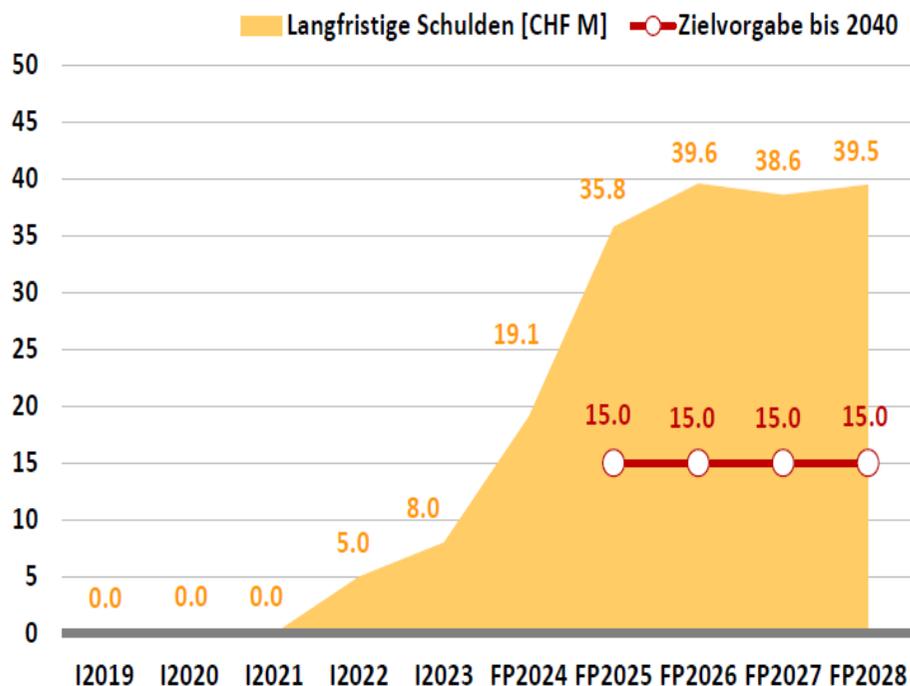
Telefon 044 200 15 40

E-Mail peter.schlagmueller@uitikon.org

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Management Summary Finanz- und Aufgabenplanung 2024 - 2028/2033 sowie Finanzpolitische Zielsetzung



Die Einwohnerzahl Uitikons wird bis ins Jahr 2028 auf 6'241 ansteigen. Die Gemeinde hat durch die hohe Investitionstätigkeit ihre Reserven bei den flüssigen Mitteln aufgebraucht. Dies bedeutet, dass die Bruttoverschuldung von derzeit CHF 13 Mio. in Form von langfristigen Darlehen bis ins Jahr 2026 sprunghaft auf über CHF 35 Mio. zunimmt. Mittel- und langfristig muss ein Ausweg aus dieser Situation gefunden werden. Der Gemeinderat hat daher seine Finanzpolitische Zielsetzung auf die veränderte Situation angepasst:

- Die Bruttoverschuldung soll bis ins Jahr 2040 den Betrag von CHF 15 Mio. nicht mehr überschreiten.
- Das Investitionsvolumen im Steuerhaushalt darf ab 2027 pro Planungsperiode im Durchschnitt nicht mehr als CHF 4 Mio. betragen (ohne Finanzvermögen).

In den Planerfolgsrechnungen der nächsten Jahre sind Ausgaben vermehrt auf ihre Wirtschaftlichkeit zu prüfen bzw. zu hinterfragen sowie maximales Einsparpotenzial auszuschöpfen. Mit Verbesserung der Cash-Flows durch diese Bemühungen sowie einem markanten Rückgang der Investitionstätigkeit stabilisiert sich insbesondere ab 2027 die Situation bei der Verschuldung.

Bericht des Gemeindevorstands

In der Planperiode 2024 - 2028 stehen im Verwaltungsvermögen immer noch stattliche Investitionen von CHF 50.6 Mio. auf dem Programm. Davon entfallen CHF 21.2 Mio. auf den Sektor Bildung mit den Projekten Neubau Schule Allmend, Erweiterung Schulhaus Mettlen sowie der Werterhaltung der Schule Schwerzgrueb. Die Bereiche Verwaltungsliegenschaften, Sicherheit bzw. Sport und Freizeit sind mit CHF 12.2 Mio. im Wesentlichen durch die etappenweise Sanierung des Udiker-Huus sowie dem Neubau des Veranstaltungs- und Jugendhauses Allmend betroffen. Die Werterhaltung und Sanierung von Gemeindestrassen macht CHF 6.8 Mio. des Gesamtvolumens aus. Die eigenwirtschaftlichen Betriebe Glasfasernetz, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung sowie Abfallwesen beanspruchen CHF 10.4 Mio. der Investitionsausgaben. Auf das Finanzvermögen entfallen CHF 2.8 Mio., was zur Hauptsache den 2024 erfolgten Erwerb der Liegenschaft Altenweg 8 betrifft.

Management Summary Budget 2025

Das Budget sieht eine Senkung des Steuerfusses von 80 % auf 78 % vor. Dies rechtfertigt sich durch die in den letzten Jahren deutlich besser als budgetiert ausgefallenen Rechnungsabschlüssen sowie den neuen Finanzpolitischen Zielsetzungen.

Im Budget werden Gesamtaufwendungen von CHF 65'850'490 und Gesamterträge von CHF 65'783'230 gezeigt. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 67'260. Das Ergebnis enthält eine Entnahme aus der Finanzpolitischen Reserve von CHF 2.4 Mio.

Die Fiskalerträge steigen trotz Steuerfussreduktion infolge des starken Einwohnerwachstums leicht an. Verglichen mit dem Budget 2024 dürfte die Einfache Staatssteuer von CHF 45.1 Mio. auf CHF 46 Mio. ansteigen. Die Grundstückgewinnsteuern stehen mit CHF 6 Mio. unverändert in der Planung. Die Ablieferung in den Kantonalen Finanzausgleich beträgt mit CHF 16.8 Mio. rund CHF 1.6 Mio. mehr als 2024.

Die mit der Investitionstätigkeit verbundenen Folgekosten wirken sich im Budget beim Personal-, Sach- und Abschreibungsaufwand deutlich aus. Die anhaltend steigenden Schülerzahlen und damit die Eröffnung von zusätzlichen Klassen auf der Kindergarten- und Primarstufe führen zu vermehrten Lohnkosten beim kantonalen wie auch kommunalen Bildungspersonal. Davon ist auch der Bereich für integrative und sonderpädagogische Massnahmen betroffen. Das Bevölkerungswachstum löst in der allgemeinen Verwaltung und bei Aussenabteilungen die Schaffung zusätzlicher Stellen aus. Während die Kosten im Gesundheitswesen stabil bleiben, ist im Bereich Soziales weiterhin mit einem erhöhten Kostenniveau, verursacht durch die geopolitische Lage mit dem Flüchtlingswesen, dem Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG, kantonale Vorgabe) sowie Subventionen an private Haushalte in der ergänzenden Hilfe der Erziehung, zu rechnen.

Die Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen betragen CHF 18'440'800 und sind weiterhin markant über dem Durchschnitt. Im Zentrum stehen Projekte wie die Fertigstellung der Aussenräume Allmend, Ausweitung der Schulinfrastruktur Mettlen sowie mehr Kapazitäten bei einer zentralen Entwässerungsanlage. Allerdings bleibt die Selbstfinanzierung (Cash-Flow) vorerhand schwach und verursacht eine weitere Zunahme der Bruttoschulden, um ausreichend liquide Mittel sicherzustellen.

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft, trotz der herausfordernden Situation in der Aufrechterhaltung eines ausgewogenen Haushaltes, Zustimmung zum Budget 2025 und Festsetzung des Steuerfusses auf 78 % (Vorjahr 80 %).

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	65'850'490.00
	Gesamtertrag	Fr.	65'783'230.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	67'260.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'961'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	521'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'440'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	290'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	653'800.00
	Nettoeinnahmen Finanzvermögen	Fr.	363'800.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	46'000'000.00
Steuerfuss			78%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen. Ausserdem ist eine Entnahme von CHF 2.4 Mio. aus der Finanzpolitischen Reserve vorgesehen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Uitikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8142 Uitikon, 16. September 2024

Gemeindevorstand Uitikon

Chris Linder
Gemeindepräsident

Adrian Wild
Gemeindeschreiber

Rechnungsprüfungskommission Utitikon

Präsident
André Müller
Gnellenstrasse 3
8142 Utitikon
Tel. 079 740 37 38; andre.mueller@gmx.ch



Utitikon, 30. Oktober 2024

Abschied Budget und Steuerfuss 2025

Antrag und Weisung zum Budget der Gemeinde Utitikon sowie Festsetzung des Steuerfusses auf 78% (Vorjahr: 80%) für das Jahr 2025 – Abschied RPK

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen
Sehr geehrte Stimmbürger

Die Rechnungsprüfungskommission Utitikon (RPK) hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Utitikon geprüft und stellt fest, dass das Budget finanziell zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung:

Gesamtaufwand	CHF 65'850'490.00
Gesamtertrag	CHF 65'783'230.00
Aufwandüberschuss	CHF 67'260.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF 18'961'800.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF 521'000.00
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen	CHF 18'440'800.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen:

Ausgaben Finanzvermögen	CHF 290'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	CHF 653'800.00
Nettoinvestition Finanzvermögen	CHF - 363'800.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) CHF 46'000'000.00

Steuerfuss 78%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen. Ausserdem ist eine Entnahme von CHF 2'400'000.00 aus der Finanzpolitischen Reserve vorgesehen.

Der RPK sind folgende Punkte aufgefallen, auf die sie die Gemeindeversammlung gerne hinweisen möchte:

- Der Gemeinderat hat neue finanzpolitische Zielsetzungen festgelegt. Die RPK begrüsst, dass zukünftig das durchschnittliche Investitionsvolumen auf CHF 4'000'000 (ohne Finanzvermögen) beschränkt werden soll. Zusätzlich wurde ein Bruttofremdkapitalziel von CHF 15'000'000 bis ins Jahr 2040 festgelegt. Die RPK erachtet jedoch eine finanzpolitische Zielsetzung, welche das Finanzvermögen, beziehungsweise die Investitionen in dieses berücksichtigt, als zielführender für die Steuerung des Haushalts.

Utitikon, 30. Oktober 2024

Abschied Budget und Steuerfuss 2025

Antrag und Weisung zum Budget der Gemeinde Utitikon sowie Festsetzung des Steuerfusses auf 78% (Vorjahr: 80%) für das Jahr 2025 – Abschied RPK

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen
Sehr geehrte Stimmbürger

Die Rechnungsprüfungskommission Utitikon (RPK) hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Utitikon geprüft und stellt fest, dass das Budget finanziell zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung:

Gesamtaufwand	CHF 65'850'490.00
Gesamtertrag	CHF 65'783'230.00
Aufwandüberschuss	CHF 67'260.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF 18'961'800.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF 521'000.00
Nettoinvestition Verwaltungsvermögen	CHF 18'440'800.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen:

Ausgaben Finanzvermögen	CHF 290'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	CHF 653'800.00
Nettoinvestition Finanzvermögen	CHF - 363'800.00

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%) CHF 46'000'000.00

Steuerfuss 78%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen. Ausserdem ist eine Entnahme von CHF 2'400'000.00 aus der Finanzpolitischen Reserve vorgesehen.

Der RPK sind folgende Punkte aufgefallen, auf die sie die Gemeindeversammlung gerne hinweisen möchte:

- Der Gemeinderat hat neue finanzpolitische Zielsetzungen festgelegt. Die RPK begrüsst, dass zukünftig das durchschnittliche Investitionsvolumen auf CHF 4'000'000 (ohne Finanzvermögen) beschränkt werden soll. Zusätzlich wurde ein Bruttofremdkapitalziel von CHF 15'000'000 bis ins Jahr 2040 festgelegt. Die RPK erachtet jedoch eine finanzpolitische Zielsetzung, welche das Finanzvermögen, beziehungsweise die Investitionen in dieses berücksichtigt, als zielführender für die Steuerung des Haushalts.



- Das starke Ausgabenwachstum (v.a. Bildung) konnte aufgrund der hohen Grundstücksteuern der letzten Jahre finanziert werden, aber das Augenmerk sollte in der Zukunft vermehrt auf die Eindämmung der Ausgabenseite gelenkt werden. So fallen zum Beispiel durch die Aufnahme des Ortsbusses in den ZVV CHF 540'000 aus der Jahresrechnung, trotzdem steigen die Ausgaben (ohne Schule) insgesamt über CHF 650'000 an, teils sicher auch aufgrund des Bevölkerungswachstums.
- Positiv hervorgehoben werden sollte, dass die Tagesbetreuung Schule ein „ausgeglichenes“ Ergebnis durch eine Anpassung der Gebühren plant.

Der RPK sind verschiedene Investitionen aufgefallen, die ihres Erachtens als Teil einer umsichtigen Investitionsplanung zum heutigen Zeitpunkt hinterfragt werden sollten:

- Wie mehrfach von der RPK kritisch erwähnt, werden die Folgekosten sämtlicher Investitionen das Budget der Gemeinde zunehmend stark belasten. Dies sind Kosten, die wir den zukünftigen Generationen in Uetikon aufbürden. Zum Beispiel wachsen lediglich die Lohnkosten für den Unterhalt der Schulliegenschaften Unterhalt von CHF 300'000 auf CHF 550'000. Die Totalkosten Liegenschaften inkl. Abschreibungen steigen von der Rechnung 2023 auf das Budget 2025 von CHF 2'000'000 auf CHF 3'600'000, was ein Wachstum von 80% ist. Uns ist bewusst, dass aufgrund des Bevölkerungswachstums viele Investitionen u.a. in Schulliegenschaften nötig waren, und die RPK begrüsst, dass der Gemeinderat in Zukunft weniger Investitionen tätigen möchte.
- Die RPK ist der Investition für die Unterbringung von Asylsuchenden kritisch gegenüber und wünscht, dass so gut wie möglich, diese in bereits vorhandenen gemeindeeigenen Liegenschaften untergebracht werden.

Die RPK weist erneut darauf hin, dass die Verwaltung der gemeindeeigenen Liegenschaften im Finanzvermögen einem Reglement unterstellt und die Mieterträge optimiert werden sollten.

Die RPK unterstützt die vorgeschlagene Senkung, welche die RPK schon verschiedentlich aufgrund der hohen Finanzpolitischen Reserven und der immer deutlich besser als budgetierten Jahresabschlüssen angeregt hatte.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die von der RPK angebrachten Punkte zur Kenntnis zu nehmen, das Budget 2025 der Gemeinde Uetikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78% (Vorjahr 80%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Rechnungsprüfungskommission Uetikon

Der Präsident
André Müller

Der Aktuar
Balz Gut

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Uitikon am 27. November 2024 entsprechend **dem Antrag des Gemeindevorstandes** genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	65'850'490.00
	Gesamtertrag	Fr.	65'783'230.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	67'260.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	18'961'800.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	521'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'440'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	290'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	653'800.00
	Nettoeinnahmen Finanzvermögen	Fr.	363'800.00
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	46'000'000.00
Steuerfuss			78%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen. Ausserdem ist eine Entnahme von CHF 2.4 Mio. aus der Finanzpolitischen Reserve vorgesehen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uitikon für das Jahr 2025 wird auf 78 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8142 Uitikon, 27. November 2024

Namens der Gemeindeversammlung Uitikon

Chris Linder
Gemeindepräsident

Adrian Wild
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		65'850'490.00	60'586'150.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		29'903'230.00	24'329'510.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-35'947'260.00	-36'256'640.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	46'000'000.00	45'100'000.00	
Steuerfuss	78%	80%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	26'655'000.00	26'850'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'615'000.00	8'721'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	517'000.00	418'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	93'000.00	91'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	35'880'000.00	36'080'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		35'880'000.00	36'080'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-67'260.00	-176'640.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-67'260.00	-67'260.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-744'850.00	0.00	-744'850.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'402'600.00	3'636'000.00	766'600.00
- 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	-1'000.00	-1'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital (Finanzpol. Reserve)	-2'400'000.00	-2'400'000.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'189'490.00	1'167'740.00	21'750.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'440'800.00	13'466'800.00	4'974'000.00
Veränderung Nettovermögen (Zunahme +) (Abnahme -)	-17'251'310.00	-12'299'060.00	-4'952'250.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	6%	9%	0%

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

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

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Glasfasernetz Budget 2025	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-154'050.00	-212'300.00	-271'900.00	-106'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	314'300.00	187'200.00	259'000.00	6'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	160'250.00	-25'100.00	-12'900.00	-100'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'204'000.00	-60'000.00	3'830'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-1'043'750.00	34'900.00	-3'842'900.00	-100'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	13%	n.V.	0%	n.V.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-67'260.00
---------------------------------------	---	-------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2023	57'622'720.83
./. Fremdkapital per 31.12.2023	38'689'203.61
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	18'933'517.22

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	18'933'517.22
---	----------------------

Ist das Finanzvermögen kleiner als das Fremdkapital (Nettoschuld) darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen des allgemeinen Haushalts zuzüglich 3 % vom Steuerertrag des Rechnungsjahres budgetiert werden.

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	0.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'076'400.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'076'400.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen (keine)	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in Finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00
Entnahmen aus Finanzpolitischer Reserve	9900	4894.00	2'400'000.00

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen (bis 2021 nur Werte Politische Gemeinde ohne Schulgemeinde)

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
68%	71%	70%	69%	68%						69%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
-3%	-4%	-4%	-2%	-2%						-3%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15%	13%	19%	29%	28%						21%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	11'497'660.00	10'255'020.00	9'397'906.87
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'178'800.00	9'710'020.00	8'541'011.37
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'374'800.00	4'102'600.00	2'588'031.34
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	386'526.82
36	Transferaufwand	36'296'830.00	33'655'910.00	30'519'657.55
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	8'800.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>62'398'090.00</i>	<i>57'773'550.00</i>	<i>51'441'933.95</i>
40	Fiskalertrag	45'165'000.00	43'950'000.00	47'934'721.66
41	Regalien und Konzessionen	4'500.00	5'000.00	4'421.80
42	Entgelte	7'146'700.00	6'689'800.00	6'108'384.70
43	Verschiedene Erträge	500.00	35'500.00	43'223.10
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	745'850.00	491'400.00	39'987.57
46	Transferertrag	5'317'390.00	4'854'820.00	5'022'438.12
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	8'800.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>58'429'940.00</i>	<i>56'076'520.00</i>	<i>59'161'976.95</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'968'150.00	-1'697'030.00	7'720'043.00
34	Finanzaufwand	929'000.00	771'000.00	473'782.06
44	Finanzertrag	2'429'890.00	2'291'390.00	2'193'040.00
	Ergebnis aus Finanzierung	1'500'890.00	1'520'390.00	1'719'257.94
	Operatives Ergebnis	-2'467'260.00	-176'640.00	9'439'300.94
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1'900'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	2'400'000.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	2'400'000.00	0.00	-1'900'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-67'260.00	-176'640.00	7'539'300.94
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'523'400.00	2'041'600.00	1'614'420.89
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'523'400.00	2'041'600.00	1'614'420.89

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	18'771'800.00	25'257'000.00	17'846'772.23
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	499'142.25
52	Immaterielle Anlagen	20'000.00	20'000.00	79'532.45
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	170'000.00	85'000.00	147'746.15
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		18'961'800.00	25'362'000.00	18'573'193.08
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	499'142.25
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	521'000.00	380'000.00	681'977.17
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	4'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		521'000.00	380'000.00	1'185'119.42
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		18'961'800.00	25'362'000.00	18'573'193.08
Total Investitionseinnahmen		521'000.00	380'000.00	1'185'119.42
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-18'440'800.00	-24'982'000.00	-17'388'073.66

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	270'000.00	270'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	20'000.00	0.00	67'000.00
Total Ausgaben		290'000.00	270'000.00	67'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	20'000.00	0.00	67'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	633'800.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		653'800.00	0.00	67'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		290'000.00	270'000.00	67'000.00
Total Einnahmen		653'800.00	0.00	67'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	363'800.00	-270'000.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 194 vom 26. August 2024 1 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Allgemeine Verwaltung Zusammenfassung

Der **Nettoaufwand** liegt CHF 514'800 über dem Budget 2024 sowie CHF 661'132 über der Jahresrechnung 2023.

O

Die Einwohnerzahl ist in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen. Die Arbeitslasten haben dadurch, insbesondere in den Abteilungen Präsidiales sowie Bau- und Planung, merklich zugenommen. Nebst einem Stellvertreter für den Gemeindefreiber ist die Stelle eines Bausekretärs geschaffen worden. Ein eigener Springer entlastet Abteilungen dort, wo saisonale Spitzen zu brechen sind. Daher werden im Gegenzug die Leistungsbezüge Dritter sinken. In der Informatik steigen die Lizenzkosten, da immer mehr Personal Zugang zu digitalen Prozessen benötigt.

Den beengten Platzverhältnissen im Gemeindehaus wird mit periodischen Büroorganisationen entgegengewirkt. Parallel dazu soll mittel- bis langfristig geklärt werden, welche räumlichen Ausbauten in der Gemeindeverwaltung möglich sind. Auch in der Abteilung Liegenschaften müssen infolge weiter ansteigenden Arbeitsanfalls zusätzliche personelle Ressourcen geschaffen werden.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
0210.3010.00	490'000.00	570'000.00	80'000.00	Finanz- und Steuerverwaltung, Rotationsgewinne Personal sowie weniger genutzte Stellenprozente
0220.3010.00	1'095'000.00	755'000.00	-340'000.00	Allgemeine Dienste, Stellenerweiterungen Präsidiales, Planung und Bau, eigener Springer
0220.3052.00	127'000.00	87'000.00	-40'000.00	Allgemeine Dienste, Pensionskassenbeiträge Stellenerweiterungen (siehe oben)
0220.3113.00	60'900.00	111'000.00	50'100.00	Allgemeine Dienste ICT, weitere digitale Informationsstelle als grössere Beschaffung
0220.3132.00	51'000.00	62'500.00	11'500.00	Honorare Berater, keine externen Springer da eigener Pool, Überarbeitung Corporate Identity
0220.3132.01	360'000.00	401'000.00	41'000.00	Bau- und Liftkontrollen Ingenieurbüro, Entlastung durch Übernahme Leistungen Bausekretär
0220.3133.00	445'500.00	366'000.00	-79'500.00	Informatik-Nutzungsaufwand, gestiegene Lizenzen infolge Digitalisierungen, Redaktionelles Homepage
0220.4210.00	-400'000.00	-420'000.00	-20'000.00	Gebühren Amtshandlungen, vermehrte Eigenleistungen Bausekretär anstelle Dritteinnahmen
0290.3010.00	196'000.00	145'000.00	-51'000.00	Verwaltungsliegenschaften, Anteil Lohnkosten zusätzliche Stelle Immobilienbewirtschaftung
0290.3131.00	100'000.00	40'000.00	-60'000.00	Verwaltungsliegenschaften, Vorstudie/Potenzialanalyse Erweiterung Gemeindehaus, Signaletikkonzept
0290.3144.01	25'000.00	55'000.00	30'000.00	Unterhalt Gemeindehaus, Basisunterhalt im Rahmen Werterhaltung Gebäude
0290.3300.40	80'900.00	49'600.00	-31'300.00	Gemeindehaus/Bärlihaus Ringlikon, Abschreibungen Investitionen Hochbauten gemäss Nutzungsdauer
0290.4470.04	-47'500.00	-4'000.00	43'500.00	Baurechtszinsen, Übertrag Baurecht Spilhöfler vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen
0291.3131.00	45'000.00	0.00	-45'000.00	Üdiker-Huus, Honorare Fachplaner Sanierung Wasserstränge
0291.3144.xx	89'500.00	38'000.00	-51'500.00	Üdiker-Huus, Unterhalt Wasserstränge, Klimatisierung Büros Polizei, Komponenten Multimediaanlage

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 30'690 unter dem Budget 2024 sowie CHF 180'083 über der Jahresrechnung 2023.

Mit der Beschaffung eines semistationären Geschwindigkeitsmessgerätes wird die Verkehrssicherheit an neuralgischen Punkten erhöht. Das Gerät kann auch an andere Gemeindepolizeien ausgeliehen werden.

Wie im Bereich «5. Soziale Sicherheit» beschrieben, fallen die Kosten für die regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB sowie der Amtsvormundschaft Limmattal in diesem Bereich an. In den Kostenverteilern spielt die Einwohnerzahl eine bedeutende Rolle, was sich hier durch das markante Wachstum Uitikons nachhaltig auswirkt.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1110.3300.60	37'500.00	63'200.00	25'700.00	Polizei, Abschreibungen Investitionen Mobilien - längere Nutzungsdauer
1120.4270.00	-440'000.00	-380'000.00	60'000.00	Verkehrssicherheit, ausgedehntere Geschwindigkeitskontrollen mit semistationärem Messgerät
1400.3130.02	20'000.00	45'000.00	25'000.00	Allg. Rechtswesen, Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk
1400.3612.01	232'900.00	219'000.00	-13'900.00	Allg. Rechtswesen, Entschädigung Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB Bezirk Dietikon
1400.3612.02	91'500.00	60'500.00	-31'000.00	Allg. Rechtswesen, Entschädigung Amtsvormundschaft Limmattal
1400.4210.00	-100'000.00	-120'000.00	-20'000.00	Allg. Rechtswesen, Gebührenerträge gemäss Einwohnerzahlen (Schätzung)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung mit Schulliegenschaften

Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 1'039'750 über dem Budget 2024 sowie CHF 3'166'400 über der Jahresrechnung 2023.

Die anhaltend steigenden Schülerzahlen und damit die Eröffnung von zusätzlichen Klassen auf der Kindergarten- und Primarstufe, führen zu höheren Lohnkosten. Betroffen sind auch Vikariate und Zivildienstleistende sowie die Tagesbetreuung. Ferner wirken sich bei den Löhnen der Fachpersonen die vermehrten Schüler mit einem deutlichen Anstieg der integrativen sonderpädagogischen Massnahmen und dem Deutschunterricht als Zweitsprache aus.

Parallel zu den gestiegenen Schülerzahlen ist der Aufwand bei den Lehrmitteln, Schulmaterialien, Exkursionen, Klassenlagern, Anschaffungen von Mobilien, Zahngutscheinen usw. anzuheben. Zudem wird der Beitrag an die Musikschule Knonaueramt angehoben. Durch die Erhöhung der Tarife in der Tagesbetreuung - kombiniert mit der starken Nachfrage - steigen die Elternbeiträge deutlich an. Dieser Schritt wurde nötig, um die Kostendeckung zu verbessern.

Mit der Inbetriebnahme der Schulanlage Allmend im Sommer 2024 sind jährlich wiederkehrende Folgekosten berücksichtigt. Davon entfallen CHF 850'000 auf Abschreibungen und restliche Anteile im Personal- und Sachaufwand. Die Energie- und Wärmeversorgung wird ab dem Energieverbund Allmend sichergestellt (siehe weitere Ausführungen unter Volkswirtschaft). Mit punktuell intensiverem Werterhalt der Schulanlage Allmend kann eine Generalsanierung über längere Zeit hinausgeschoben werden.

Konto/Gliederung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
2110	1'400'200.00	1'412'700.00	12'500.00	Kindergarten
2120	4'742'300.00	4'301'800.00	-440'500.00	Primarstufe
2130	2'125'500.00	1'875'500.00	-250'000.00	Sekundarstufe
2140	427'300.00	382'900.00	-44'400.00	Musikschulen
2170	3'581'150.00	3'083'300.00	-497'850.00	Schulliegenschaften
2180	17'800.00	223'400.00	205'600.00	Tagesbetreuung
2190	791'100.00	765'300.00	-25'800.00	Schulleitung und Schulpflege
2191	977'100.00	1'065'400.00	88'300.00	Schulverwaltung und Informatik
2192	660'700.00	630'400.00	-30'300.00	Volksschule Sonstiges
2200	684'800.00	615'900.00	-68'900.00	Sonderschulen
2300	1'600.00	1'600.00	0.00	Berufliche Grundbildung
2990	-6'100.00	5'500.00	11'600.00	Bildung Übriges
			<u>-1'039'750.00</u>	Total Veränderung Nettoaufwand
2110.3020.00	231'000.00	205'100.00	-25'900.00	Kindergarten, Löhne kommunale Lehrpersonen
2110.3020.01	77'000.00	119'900.00	42'900.00	Kindergarten, Löhne kommunale Vikariate und Zivildienst
2110.3611.00	924'300.00	934'200.00	9'900.00	Kindergarten, Lohnanteil Lehrpersonen von Bildungsdirektion besoldet (80 % Gemeindeanteil)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung mit Schulliegenschaften

Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 1'039'750 über dem Budget 2024 sowie CHF 3'166'400 über der Jahresrechnung 2023.

Die anhaltend steigenden Schülerzahlen und damit die Eröffnung von zusätzlichen Klassen auf der Kindergarten- und Primarstufe, führen zu höheren Lohnkosten. Betroffen sind auch Vikariate und Zivildienstleistende sowie die Tagesbetreuung. Ferner wirken sich bei den Löhnen der Fachpersonen die vermehrten Schüler mit einem deutlichen Anstieg der integrativen sonderpädagogischen Massnahmen und dem Deutschunterricht als Zweitsprache aus.

Parallel zu den gestiegenen Schülerzahlen ist der Aufwand bei den Lehrmitteln, Schulmaterialien, Exkursionen, Klassenlagern, Anschaffungen von Mobilien, Zahngutscheinen usw. anzuheben. Zudem wird der Beitrag an die Musikschule Knonaueramt angehoben. Durch die Erhöhung der Tarife in der Tagesbetreuung - kombiniert mit der starken Nachfrage - steigen die Elternbeiträge deutlich an. Dieser Schritt wurde nötig, um die Kostendeckung zu verbessern.

Mit der Inbetriebnahme der Schulanlage Allmend im Sommer 2024 sind jährlich wiederkehrende Folgekosten berücksichtigt. Davon entfallen CHF 850'000 auf Abschreibungen und restliche Anteile im Personal- und Sachaufwand. Die Energie- und Wärmeversorgung wird ab dem Energieverbund Allmend sichergestellt (siehe weitere Ausführungen unter Volkswirtschaft). Mit punktuell intensiverem Werterhalt der Schulanlage Allmend kann eine Generalsanierung über längere Zeit hinausgeschoben werden.

Konto/Gliederung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
2120.3020.00	548'400.00	499'400.00	-49'000.00	Primarstufe, Löhne kommunale Lehrpersonen
2120.3020.01	189'300.00	76'600.00	-112'700.00	Primarstufe, Löhne kommunale Vikariate und Zivildienst
2120.3119.00	30'300.00	10'800.00	-19'500.00	Primarstufe, Anschaffungen Schulmobiliar und Einrichtungen (neue 1. Klasse Pavillon Mettlen)
2120.3171.00	160'100.00	145'800.00	-14'300.00	Primarstufe, Exkursionen, Schulreisen und Lager
2120.3611.00	3'308'800.00	3'112'900.00	-195'900.00	Primarstufe, Lohnanteil Lehrpersonen von Bildungsdirektion besoldet (80 % Gemeindeanteil)
2120.4260.02	-44'800.00	-30'200.00	14'600.00	Primarstufe, Elternbeiträge Klassen- und Wintersportlager
2130.3020.00	95'400.00	79'900.00	-15'500.00	Sekundarstufe, Löhne kommunale Lehrpersonen
2130.3020.01	44'000.00	38'200.00	-5'800.00	Sekundarstufe, Löhne kommunale Vikariate und Zivildienst
2130.3611.00	1'265'500.00	1'019'300.00	-246'200.00	Sekundarstufe, Lohnanteil Lehrpersonen von Bildungsdirektion besoldet (80 % Gemeindeanteil)
2130.3631.00	515'200.00	556'800.00	41'600.00	Sekundarstufe, Kostenbeiträge kantonale Untergymnasien
2140.3632.10	413'000.00	370'100.00	-42'900.00	Musikschulen, Beiträge an Jugendmusikschule Amt Affoltern a.A.
2170.3010.01	448'000.00	327'000.00	-121'000.00	Schulliegenschaften, Besoldung Hauswartung Allmend, Anteil weitere Sachbearbeitung Bewirtschaftung
2170.3120.00	155'400.00	125'400.00	-30'000.00	Schulliegenschaften, Ver- und Entsorgungsgebühren (noch keine Erfahrungswerte aus Energieverbund)
2170.3130.00	326'000.00	350'000.00	24'000.00	Schulliegenschaften, Auftrag externe Reinigungen infolge Flächenausweitung wurde neu ausgeschrieben
2170.3131.00	65'500.00	10'000.00	-55'500.00	Schulliegenschaften, Sollaufnahmen Zustand alle Beleuchtungen Schulhäuser
2170.3144.01	375'000.00	200'000.00	-175'000.00	Schulliegenschaften, Unterhalt Scherzgrueb (vermehrte Werterhaltung gemäss Zustandsbericht)
2170.3144.02	136'000.00	80'000.00	-56'000.00	Schulliegenschaften, Unterhalt Rietwis (inkl. Klimatisierung Büros Schulverwaltung und -Leitung)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

2

Bildung mit Schulliegenschaften

Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 1'039'750 über dem Budget 2024 sowie CHF 3'166'400 über der Jahresrechnung 2023.

Die anhaltend steigenden Schülerzahlen und damit die Eröffnung von zusätzlichen Klassen auf der Kindergarten- und Primarstufe, führen zu höheren Lohnkosten. Betroffen sind auch Vikariate und Zivildienstleistende sowie die Tagesbetreuung. Ferner wirken sich bei den Löhnen der Fachpersonen die vermehrten Schüler mit einem deutlichen Anstieg der integrativen sonderpädagogischen Massnahmen und dem Deutschunterricht als Zweitsprache aus.

Parallel zu den gestiegenen Schülerzahlen ist der Aufwand bei den Lehrmitteln, Schulmaterialien, Exkursionen, Klassenlagern, Anschaffungen von Mobilien, Zahngutscheinen usw. anzuheben. Zudem wird der Beitrag an die Musikschule Knonaueramt angehoben. Durch die Erhöhung der Tarife in der Tagesbetreuung - kombiniert mit der starken Nachfrage - steigen die Elternbeiträge deutlich an. Dieser Schritt wurde nötig, um die Kostendeckung zu verbessern.

Mit der Inbetriebnahme der Schulanlage Allmend im Sommer 2024 sind jährlich wiederkehrende Folgekosten berücksichtigt. Davon entfallen CHF 850'000 auf Abschreibungen und restliche Anteile im Personal- und Sachaufwand. Die Energie- und Wärmeversorgung wird ab dem Energieverbund Allmend sichergestellt (siehe weitere Ausführungen unter Volkswirtschaft). Mit punktuell intensiverem Werterhalt der Schulanlage Allmend kann eine Generalsanierung über längere Zeit hinausgeschoben werden.

Konto/Gliederung	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
2170.3144.03	110'000.00	85'000.00	-25'000.00	Schulliegenschaften, Unterhalt Mettlen
2170.3144.04	120'000.00	100'000.00	-20'000.00	Schulliegenschaften, Gebäudeunterhalt Schulanlage Allmend (noch keine Erfahrungswerte)
2170.4472.00	-25'000.00	-15'000.00	10'000.00	Schulliegenschaften, Vermietungserträge Turnhallen und allg. Räume
2180.3010.00	1'440'900.00	1'284'400.00	-156'500.00	Tagesbetreuung, Löhne Hortpersonal auf allen Schulanlagen (steigende Nachfragen)
2180.3105.00	290'300.00	250'700.00	-39'600.00	Tagesbetreuung, Einkauf Lebensmittel (mehr Kinder)
2180.4240.00	-2'035'500.00	-1'594'700.00	440'800.00	Tagesbetreuung, Anstieg Elternbeiträge Hortbetreuung (angepasster Tarif und mehr Kinder)
2190.3611.01	357'900.00	316'500.00	-41'400.00	Schulleitung/Schulpflege, Lohnanteil Schulleitung von Bildungsdirektion (80 % Gemeindeanteil)
2191.3113.00	29'500.00	81'400.00	51'900.00	Schulverwaltung/Informatik, Beschaffungen Netzwerkinfrastruktur
2191.3118.00	67'500.00	101'600.00	34'100.00	Schulverwaltung/Informatik, jährliche Softwarelizenzen unter Aktivierungsgrenze
2191.3133.00	59'000.00	30'000.00	-29'000.00	Schulverwaltung/Informatik, Nutzungsaufwand Informatik
2192.3130.00	143'600.00	125'300.00	-18'300.00	Volksschule Sonstiges, Schülertransporte
2192.3612.03	175'000.00	157'600.00	-17'400.00	Volksschule Sonstiges, Schulpsychologischer Beratungsdienst Birmensdorf
2200.3612.01	134'800.00	109'900.00	-24'900.00	Sonderschulen, Entschädigung Zweckverband Psychomotorik
2200.3631.00	376'600.00	314'100.00	-62'500.00	Sonderschulen, Beitrag an Kanton inkl. Spitalschulkosten
2200.3635.01	169'500.00	203'600.00	34'100.00	Sonderschulen, Beiträge an private Sonderschulen und Heime

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

3

Kultur, Sport und Freizeit

Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 240'700 über dem Budget 2024 sowie CHF 368'769 über der Jahresrechnung 2023.

Nach der Einweihung der Bauten auf der Allmend finden 2025 nebst der traditionellen Bundesfeier nur kleinere Anlässe im Rahmen der Gesellschafts- und Kulturförderung statt.

Ein Verein hat 2024 die Organisation und Durchführung des Laufsportevents "Ränn de Üetliberg" übernommen. Daher entfallen für die Gemeinde weitgehend alle Ausgaben und Einnahmen.

Die Infrastruktur der Sportanlage Sürenloh ist - abgesehen vom 2016 erstellten Kunstrasen - weitgehend im Originalzustand. Der Naturrasen benötigt zur Aufrechterhaltung permanenter Bespielbarkeit Massnahmen in der Entwässerung sowie Ausweitung von Pflegemassnahmen. Zudem wird die Umstellung der Platzbeleuchtung auf die heute gängige und energieärmere LED-Technologie erwogen.

Das Hallenbad wird fortan durch den gemeindeeigenen Energieverbund mit Wärme und Strom versorgt. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte ist noch unklar, wohin sich die Betriebskosten genau bewegen. Abgesehen von einer leichten Zunahme bei der Besoldung des Betriebspersonals sind auch bei dieser Sportanlage Planungskosten für die Beleuchtungsumstellung auf LED berücksichtigt. Die Einnahmensituation bleibt gegenüber 2024 nahezu unverändert.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3290.3130.00	25'000.00	76'000.00	51'000.00	Kultur Übriges, Bundesfeier sowie kleinere Anlässe für Bevölkerung
3410.3130.00	4'000.00	65'000.00	61'000.00	Sport, Durchführung Laufsportveranstaltung "Ränn de Üetliberg" mit privater Trägerschaft
3410.3143.01	35'000.00	50'000.00	15'000.00	Sport, Neubau Kids-Vitaparcours (geteilte Ausführung 2024/25)
3410.4240.00	-12'000.00	-35'000.00	-23'000.00	Sport, Startgelder Laufsportveranstaltung "Ränn de Üetliberg" über private Trägerschaft
3410.4390.00	0.00	-35'000.00	-35'000.00	Sport, Sponsoreneinnahmen Laufsportveranstaltung "Ränn de Üetliberg" über private Trägerschaft
3411.3111.00	28'000.00	3'000.00	-25'000.00	Sportanlagen Sürenloh, Ersatz Markierroboter, weitere Fussballtore Kunstrasen
3411.3143.00	82'000.00	27'000.00	-55'000.00	Sportanlagen Sürenloh, Entwässerungsmassnahmen und verstärkte Pflege Naturrasen
3411.3144.00	41'500.00	10'000.00	-31'500.00	Sportanlagen Sürenloh, vermehrter Unterhalt im Clubhaus sowie Planung Ersatz Beleuchtung auf LED
3412.3010.00	530'000.00	509'000.00	-21'000.00	Hallenbad, leichte Erhöhung Stellenprozent Betriebspersonal im Rahmen des Stellenplans
3412.3132.00	13'500.00	1'000.00	-12'500.00	Hallenbad, Planung Beleuchtungsersatz Umstellung auf LED
3420.3910.00	178'300.00	52'300.00	-126'000.00	Freizeit, Umlegung Personalaufwand Werkbetriebe (Eigene Gärtner im Einsatz)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

Gesundheit

Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 139'990 unter dem Budget 2024 sowie CHF 77'024 über der Jahresrechnung 2023.

Der Gesundheitsbereich ist ein Handlungsfeld, auf dessen finanzielle Folgen die Gemeinde nur sehr wenig Einfluss nehmen kann. Die Gemeinde hat mit der Genossenschaft im Spilhöfler (GSU) einen kompetenten Partner im Dorf und bietet den Einwohnern über Leistungsvereinbarungen Angebote für Spitex und Langzeitpflege an. Das kantonale Pflegegesetz bestimmt, wie die Leistungen der Ambulanten- und Langzeitpflege zwischen den Trägern Krankenkasse, Gemeinde und Versicherten aufzuteilen sind. Die Gemeinde muss die sogenannten Normdefizite budgetieren, und diese stützen sich auf den Grad der Pflegebedürftigkeit der Patienten. Trotz Ankündigung der Gesundheitsdirektion mit Erhöhung der Normdefizite rechnen wir aufgrund der natürlichen Fluktuation nicht damit, dass die Kosten ansteigen werden.

Derzeit rechnen wir mit kleineren Defiziten in der Betriebsrechnung der Pflegeabteilung GSU und bei der Spitex mit kleineren Überschüssen. Unverändert ist die Betriebsführung der GSU in der Leistungserbringung äusserst wirtschaftlich, was auch der Gemeinde zugute kommt.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
4125.3635.40	500'000.00	600'000.00	100'000.00	Pflegefinanzierung ausw. Heime, Aufwand nach kantonalen Normdefiziten je nach Pflegebedürftigkeit
4215.3635.50	180'000.00	200'000.00	20'000.00	Pflegefinanzierung ausw. Spitex, Aufwand nach kantonalen Normdefiziten und Leistungskatalog

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 250'750 über dem Budget 2024 und insbesondere aufgrund der angespannten Situation rund um die Betreuung und Platzierung von Asylsuchenden bzw. Sozialhilfebeziehenden um CHF 1'114'821 über der Jahresrechnung 2023.

Die ansteigenden Beträge für das Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG, kantonale Vorgabe) berechnen sich - wie auch die Beiträge an das Amt für Jugend und Berufsberatung AJB - aufgrund der stark wachsenden Einwohnerzahl in Uitikon.

Ähnliche Berechnungsmodelle gelten auch bei der KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) und zumindest für Teilbeträge beim SDL (Sozialdienst Limmattal). Die KESB-Anteile sowie die Beiträge für die Berufsbeistandschaften (zusammen etwa CHF 325'000) werden zudem nicht unter «5. Soziale Sicherheit», sondern unter «1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit» ausgewiesen.

Die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, woran sich der Kanton weiterhin mit 70 % an den Nettokosten beteiligt, erfahren keine grösseren Veränderungen. Der Nettoaufwand für die Prämienverbilligung der Krankenkasse von Sozialhilfeempfängern wird zu 100 % vom Kanton abgegolten.

Der Jugendtreff hat diesen Sommer seine Räume im Veranstaltungs- und Jugendhaus (VJH) auf der Allmend bezogen. Basierend auf den Investitionen sind die jährlich wiederkehrenden Folgekosten für Personal, Gebäudeunterhalt und Betrieb sowie Abschreibungen budgetiert. In diesen Betriebskosten ist auch der separate Veranstaltungsraum enthalten.

Im Asyl- und Flüchtlingswesen rechnen wir mit weiter zunehmenden Kosten für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene, insbesondere Ausgaben für Personal und Unterbringung. Im laufenden Jahr wurde im Rahmen von bestehenden Aufgaben eine Teilzeitstelle im Bereich des Asylwesens geschaffen (koordinierte Fachperson im Asylwesen). Zusätzlich muss die Gemeinde die Kosten für die Integrationen vorgängig übernehmen, erhält diese jedoch vom Kanton bis mindestens 2026 weitgehend rückvergütet. Der Wohnraumbedarf bleibt die grosse Herausforderung. Zumal viele Mietverträge nur zeitlich befristet abgeschlossen werden konnten.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5440.3010.00	113'000.00	88'500.00	-24'500.00	Veranstaltungs- und Jugendhaus, Besoldung Jugendarbeit sowie Raumpflege
5440.3119.00	5'000.00	25'000.00	20'000.00	Veranstaltungs- und Jugendhaus, Beschaffungen im normalen Rahmen des Betriebs
5440.3631.00	605'500.00	586'600.00	-18'900.00	Jugendschutz, Beiträge KJG an den Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung) gemäss Einwohnerzahl
5440.3632.01	218'200.00	199'900.00	-18'300.00	Jugendschutz, Beiträge an Amt für Jugend- und Berufsberatung AJB gemäss Einwohnerzahl
5440.4472.00	-32'000.00	-12'000.00	20'000.00	Veranstaltungs- und Jugendhaus, Vermietungen an Dritte
5451.3637.00	80'000.00	40'000.00	-40'000.00	Kindertagesstätten und -Horte, vermehrte Subventionen an private Haushalte
5720.3637.34	240'000.00	150'000.00	-90'000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer ohne Kostenersatz
5730.3010.00	146'000.00	89'000.00	-57'000.00	Asylwesen, Stelle Asylkoordinator sowie Erhöhung Anteil Sozialberatung
5730.3130.05	185'000.00	140'000.00	-45'000.00	Asylwesen, Integrationsförderung vorläufig Aufgenommener sowie Asylsuchende (IAZH)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 250'750 über dem Budget 2024 und insbesondere aufgrund der angespannten Situation rund um die Betreuung und Platzierung von Asylsuchenden bzw. Sozialhilfebeziehenden um CHF 1'114'821 über der Jahresrechnung 2023.

Die ansteigenden Beträge für das Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG, kantonale Vorgabe) berechnen sich - wie auch die Beiträge an das Amt für Jugend und Berufsberatung AJB - aufgrund der stark wachsenden Einwohnerzahl in Uitikon.

Ähnliche Berechnungsmodelle gelten auch bei der KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) und zumindest für Teilbeträge beim SDL (Sozialdienst Limmattal). Die KESB-Anteile sowie die Beiträge für die Berufsbeistandschaften (zusammen etwa CHF 325'000) werden zudem nicht unter «5. Soziale Sicherheit», sondern unter «1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit» ausgewiesen.

Die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, woran sich der Kanton weiterhin mit 70 % an den Nettokosten beteiligt, erfahren keine grösseren Veränderungen. Der Nettoaufwand für die Prämienverbilligung der Krankenkasse von Sozialhilfeempfängern wird zu 100 % vom Kanton abgegolten.

Der Jugendtreff hat diesen Sommer seine Räume im Veranstaltungs- und Jugendhaus (VJH) auf der Allmend bezogen. Basierend auf den Investitionen sind die jährlich wiederkehrenden Folgekosten für Personal, Gebäudeunterhalt und Betrieb sowie Abschreibungen budgetiert. In diesen Betriebskosten ist auch der separate Veranstaltungsraum enthalten.

Im Asyl- und Flüchtlingswesen rechnen wir mit weiter zunehmenden Kosten für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene, insbesondere Ausgaben für Personal und Unterbringung. Im laufenden Jahr wurde im Rahmen von bestehenden Aufgaben eine Teilzeitstelle im Bereich des Asylwesens geschaffen (koordinierte Fachperson im Asylwesen). Zusätzlich muss die Gemeinde die Kosten für die Integrationen vorgängig übernehmen, erhält diese jedoch vom Kanton bis mindestens 2026 weitgehend rückvergütet. Der Wohnraumbedarf bleibt die grosse Herausforderung. Zumal viele Mietverträge nur zeitlich befristet abgeschlossen werden konnten.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5730.3144.00	50'000.00	15'000.00	-35'000.00	Asylwesen, Unterhalt Wohnungen
5730.3160.00	150'000.00	120'000.00	-30'000.00	Asylwesen, Miete Fremdwohnungen für vorläufig Aufgenommene sowie Asylsuchende
5730.3300.40	87'500.00	0.00	-87'500.00	Asylwesen, Abschreibungen Investitionen (hängiges Projekt Schaffung Wohnraum)
5730.3637.00	1'350'000.00	1'150'000.00	-200'000.00	Asylwesen, Beiträge Asylsuchende
5730.4631.00	-1'200'000.00	-950'000.00	250'000.00	Asylwesen, Kostenrückführung Kanton Asylsuchende
5790.3010.00	171'000.00	154'000.00	-17'000.00	Fürsorge übriges, Erhöhung Stellenprozente Sozialberatung
5790.3612.00	145'500.00	159'500.00	14'000.00	Fürsorge übriges, Entschädigung Zweckverband Sozialdienst Limmattal SDL
5790.4631.00	-150'000.00	-61'400.00	88'600.00	Fürsorge übriges, Anhebung Staatsbeitrag an Integrationsförderung (IAZH)
5920.3632.00	110'000.00	125'500.00	15'500.00	Hilfsaktionen Inland, Berg- und Entwicklungshilfe gemäss Reglement

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

5

Soziale Sicherheit

Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 250'750 über dem Budget 2024 und insbesondere aufgrund der angespannten Situation rund um die Betreuung und Platzierung von Asylsuchenden bzw. Sozialhilfebeziehenden um CHF 1'114'821 über der Jahresrechnung 2023.

Die ansteigenden Beträge für das Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG, kantonale Vorgabe) berechnen sich - wie auch die Beiträge an das Amt für Jugend und Berufsberatung AJB - aufgrund der stark wachsenden Einwohnerzahl in Uitikon.

Ähnliche Berechnungsmodelle gelten auch bei der KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) und zumindest für Teilbeträge beim SDL (Sozialdienst Limmattal). Die KESB-Anteile sowie die Beiträge für die Berufsbeistandschaften (zusammen etwa CHF 325'000) werden zudem nicht unter «5. Soziale Sicherheit», sondern unter «1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit» ausgewiesen.

Die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, woran sich der Kanton weiterhin mit 70 % an den Nettokosten beteiligt, erfahren keine grösseren Veränderungen. Der Nettoaufwand für die Prämienverbilligung der Krankenkasse von Sozialhilfeempfängern wird zu 100 % vom Kanton abgegolten.

Der Jugendtreff hat diesen Sommer seine Räume im Veranstaltungs- und Jugendhaus (VJH) auf der Allmend bezogen. Basierend auf den Investitionen sind die jährlich wiederkehrenden Folgekosten für Personal, Gebäudeunterhalt und Betrieb sowie Abschreibungen budgetiert. In diesen Betriebskosten ist auch der separate Veranstaltungsraum enthalten.

Im Asyl- und Flüchtlingswesen rechnen wir mit weiter zunehmenden Kosten für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene, insbesondere Ausgaben für Personal und Unterbringung. Im laufenden Jahr wurde im Rahmen von bestehenden Aufgaben eine Teilzeitstelle im Bereich des Asylwesens geschaffen (koordinierte Fachperson im Asylwesen). Zusätzlich muss die Gemeinde die Kosten für die Integrationen vorgängig übernehmen, erhält diese jedoch vom Kanton bis mindestens 2026 weitgehend rückvergütet. Der Wohnraumbedarf bleibt die grosse Herausforderung. Zumal viele Mietverträge nur zeitlich befristet abgeschlossen werden konnten.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5920.3636.00	15'000.00	20'000.00	5'000.00	Hilfsaktionen Private Organisationen, Berg- und Entwicklungshilfe gemäss Reglement
5930.3638.00	25'000.00	80'000.00	55'000.00	Hilfsaktionen Ausland, Berg- und Entwicklungshilfe gemäss Reglement

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung inkl. Glasfasernetz Antenne Zusammenfassung Steuerfinanzierter Haushalt

Der Nettoaufwand liegt CHF 57'200 über dem Budget 2024 sowie CHF 202'503 unter der Jahresrechnung 2023.

Der Endausbau des Leuenquartiers ist praktisch erreicht. Die Gemeindewerke sind für den Unterhalt von neuen Strassen- und Grünflächen sowie einer stattlichen Anzahl Bäume zuständig. Das Wachstum der Gemeinde ist auch in diesem Ressort durch vermehrten Arbeitsanfall zu spüren. Eigenes Personal in Form eines Gärtners und technischen Betriebsfachmanns für den Unterhalt an Fahrzeugen und Geräten sorgt dafür, dass auf verschiedene Fremdleistungen inskünftig verzichtet werden kann. In einem mehrjährigen Schritt werden veraltete Signalisationen aufgehoben oder ersetzt. Die zuletzt wieder milderen und schneeärmeren Winter entlasten diesen Aufgabenbereich zusätzlich. Vermehrt lassen sich einige Kosten in diesem Bereich auf andere Kostenstellen umlegen.

Im öffentlichen Verkehr ist der Umbau der Bushaltestellen auf die Behindertenkonformität bis Ende 2024 abgeschlossen. Der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV geht das zweite Jahr in Folge - nach Ausgleich der Pandemiejahre - wieder auf das gewohnte Niveau zurück. Durch das Bevölkerungswachstum steigt bei uns der Individualverkehr stetig an und das Dorf wird vermehrt vom motorisierten Verkehr als Ausweichroute benutzt, insbesondere bei Stau auf dem nahen Autobahnnetz. Dieser Entwicklung möchten wir mit geeigneter Verkehrsplanung entgegenwirken, um auch die Schulwege besser abzusichern bzw. die Ausweitung von Tempo 30 weiter voranzutreiben.

Konten Steuerhaushalt

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
6130.4611.00	-20'000.00	-40'000.00	-20'000.00	Kantonsstrassen, Kostenrückführungen Winterdienst und Energie Beleuchtung Staatsstrassen
6150.3010.00	850'000.00	733'000.00	-117'000.00	Gemeindestrassen, Besoldungen Werkhof inkl. Administration und Anteil Verkehr Verwaltung
6150.3111.00	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	Gemeindestrassen, inkl. Ersatz Kleingeräte und Werkstattreinrichtungen
6150.3141.02	20'000.00	35'000.00	15'000.00	Gemeindestrassen, Winterdienst Fremdleistungen - zuletzt mildere Winter
6150.3141.03	70'000.00	90'000.00	20'000.00	Gemeindestrassen, Ersatz alter Signalisationen sowie Neusignalisationen
6150.3141.04	20'000.00	40'000.00	20'000.00	Gemeindestrassen, Allg. Ersatz von alten Kandelabern
6150.3300.10	351'200.00	311'300.00	-39'900.00	Gemeindestrassen, Abschreibungen Strassenbauten gemäss Nutzungsdauer
6150.3300.60	180'900.00	151'100.00	-29'800.00	Gemeindestrassen, Abschreibungen Mobilien gemäss Nutzungsdauer
6150.4260.00	-20'000.00	-40'000.00	-20'000.00	Gemeindestrassen, Rückerstattungen Dritter für Schadenersatz usw.
6150.4910.00	-773'000.00	-669'200.00	103'800.00	Gemeindestrassen, Umlegung Personalaufwand Werkbetriebe auf interne Kostenstellen
6190.3910.00	78'300.00	147'400.00	69'100.00	Werkhof beim MZU, interne Umlegung Personalaufwand Werkbetriebe
6220.3634.01	515'400.00	569'700.00	54'300.00	Regional- und Agglomerationsverkehr, Rückgang Beitrag an ZVV nach COVID-Beschränkungen
6340.3131.00	45'000.00	15'000.00	-30'000.00	Verkehrsplanung allgemein, Schulwegsicherheit, Verkehrsstrategien, Gutachter Tempo 30 usw.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung inkl. Glasfasernetz Antenne Zusammenfassung Steuerfinanzierter Haushalt

Der Nettoaufwand liegt CHF 57'200 über dem Budget 2024 sowie CHF 202'503 unter der Jahresrechnung 2023.

Der Endausbau des Leuenquartiers ist praktisch erreicht. Die Gemeindewerke sind für den Unterhalt von neuen Strassen- und Grünflächen sowie einer stattlichen Anzahl Bäume zuständig. Das Wachstum der Gemeinde ist auch in diesem Ressort durch vermehrten Arbeitsanfall zu spüren. Eigenes Personal in Form eines Gärtners und technischen Betriebsfachmanns für den Unterhalt an Fahrzeugen und Geräten sorgt dafür, dass auf verschiedene Fremdleistungen inskünftig verzichtet werden kann. In einem mehrjährigen Schritt werden veraltete Signalisationen aufgehoben oder ersetzt. Die zuletzt wieder milderen und schneeärmeren Winter entlasten diesen Aufgabenbereich zusätzlich. Vermehrt lassen sich einige Kosten in diesem Bereich auf andere Kostenstellen umlegen.

Im öffentlichen Verkehr ist der Umbau der Bushaltestellen auf die Behindertenkonformität bis Ende 2024 abgeschlossen. Der Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV geht das zweite Jahr in Folge - nach Ausgleich der Pandemiejahre - wieder auf das gewohnte Niveau zurück. Durch das Bevölkerungswachstum steigt bei uns der Individualverkehr stetig an und das Dorf wird vermehrt vom motorisierten Verkehr als Ausweichroute benutzt, insbesondere bei Stau auf dem nahen Autobahnnetz. Dieser Entwicklung möchten wir mit geeigneter Verkehrsplanung entgegenwirken, um auch die Schulwege besser abzusichern bzw. die Ausweitung von Tempo 30 weiter voranzutreiben.

6401 Glasfasernetz (Gebührenbetrieb)

Betriebsergebnis - CHF 154'050, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2024 + CHF 1'630'406.74

Der Gemeinderat hat begonnen, sich unter Beizug von Spezialisten vertieft mit dem Mehrzweckkommunikationsnetz (Glasfasernetz) zu befassen und nach Berücksichtigung des Gegenwertes verschiedene Entwicklungsvarianten im heutigen Marktumfeld aufzeigen lassen. Aktuell läuft die Vorbereitung zur Ausarbeitung einer Glasfaserverordnung sowie die Ausserkraftsetzung der Antennenverordnung aus dem Jahr 1997. Vom aktuellen Planungsstand ist davon auszugehen, dass andere Anbieter unsere Infrastruktur nutzen können und es dabei zu Abgeltungen für die Netznutzung kommen wird.

In der laufenden Betriebsrechnung stellen die jährlichen Abschreibungen von rund CHF 314'000 den grössten Aufwandsposten dar. Mit der neuen Glasfaserverordnung sollen auch die Kostenübernahmen bei Neuanschlüssen präzisiert und geändert werden. Die Cash-Flows über die Planungsperiode sorgen dafür, dass die Verschuldung weiter abnimmt und Ende 2028 noch rund CHF 1.1 Mio. beträgt. Das Eigenkapital (Spezialfinanzierung) bleibt bis Ende Planperiode auf einem gesunden Niveau von rund CHF 1.3 Mio.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Umweltschutz und Raumordnung Zusammenfassung Steuerfinanzierter Haushalt

7

Der Nettoaufwand liegt CHF 2'600 unter dem Budget 2024 sowie CHF 73'875 über der Jahresrechnung 2023.

Weiterhin sind in der kommunalen Nutzungsplanung und Raumordnung verschiedene Planungsaufwendungen für ein Raumentwicklungskonzept ganze Gemeinde sowie die Überarbeitung von Inventaren für kommunale Schutzobjekte im Gebäude- wie auch Landschafts- und Naturbereich geplant, da sie aus zeitlichen Gründen in den Vorjahren nur teilweise angegangen werden konnten.

7101 Wasserwerk (Gebührenbetrieb), Betriebsergebnis - CHF 212'300, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2024: CHF 3'278'978.21

Bauten und Anlagen des Wasserwerkes sind über eine Nutzungsdauer von 50 Jahren abzuschreiben. Die Investitionen werden durch die Bautätigkeit mittels Anschlussgebühren der Grundeigentümer mitfinanziert. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen in der Planperiode CHF 3.6 Mio., worauf noch CHF 2 Mio. auf den Ersatzneubau des Reservoirs Buechhoger entfallen. Die Finanzplanung geht von einer Eigenfinanzierung (Cash-Flows) von lediglich 9 % aus. Vom Steuerhaushalt der Gemeinde wird daher über die gesamte Planperiode verzinliches Kapital beansprucht. Die Betriebsrechnung enthält gestützt auf kantonale Auflagen Aufwendungen für die Schutzzonenüberarbeitung Landikon und Chapf und eine höhere Umlage von Personalkosten für die Entlastung des Brunnenmeisters. Mit Inbetriebnahme des Reservoir Buechhoger fallen nachhaltig höhere Abschreibungen und Zinsen an. Aufgrund des vorhandenen Eigenkapitals sind die in den Folgejahren auftretenden Aufwandüberschüsse tragbar und an den Gebührenansätzen muss vorderhand nichts geändert werden. Die Spezialfinanzierung beträgt Ende Planperiode 2028 rund CHF 2.1 Mio. Hingegen bleibt die Verschuldung gegenüber dem Steuerhaushalt mit gut CHF 3 Mio. recht hoch.

7201 Abwasserbeseitigung (Gebührenbetrieb), Betriebsergebnis - CHF 271'900, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2024 CHF 2'254'633.67

Bauten und Anlagen der Abwasserbeseitigung sind über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren (Erneuerungsunterhalt) sowie 50 Jahren (Neubauten) abzuschreiben. Wie beim Wasserwerk werden auch hier die Investitionen mittels Anschlussgebühren der Grundeigentümer mitfinanziert. In der Planperiode ist ein Investitionsvolumen von CHF 7.1 Mio. ausgewiesen, bei einer geringen Selbstfinanzierung von 15 % fällt der grössere Teil zu Lasten des Nettovermögens. Die grossen Investitionen wie Mischabwasser- und Regenwasserkanäle werden daher analog Wasserversorgung verzinlich vom Steuerhaushalt der Gemeinde querfinanziert. Die Betriebsrechnung ist weiterhin durch die Kapitalfolgekosten der Erweiterung ARA Birmensdorf sowie zunehmende Abschreibungen belastet. Die Jahresergebnisse sind nur leicht defizitär, womit das Eigenkapital (Spezialfinanzierung) Ende 2028 immer noch CHF 2 Mio. beträgt. Allerdings bleibt die Verschuldung auch hier gegenüber dem Steuerhaushalt mit CHF 6 Mio. hoch.

7301 Abfallwirtschaft (Gebührenbetrieb), Betriebsergebnis - CHF 106'600, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2024 CHF 328'830.64

Bauten und Anlagen der Abfallwirtschaft sind über eine Nutzungsdauer von 30 oder 33 Jahren abzuschreiben. In der Planperiode stehen Investitionen von CHF 130'000 an. Die Betriebsrechnung zeigt nur noch knapp ausgeglichene Resultate. Enthalten ist die Aufhebung der Sammelstelle Ringlikon, da sie günstiger über Eigenleistungen der Gemeindewerke ausgeführt werden kann. Das bestehende Unterflurbehälternetz erfährt eine weitere Verdichtung und bereits 20-jährige Modelle müssen ersetzt werden. Im Ertrag fallen, der Marktsituation geschuldet, die Erlöse aus der Verwertung von Papier und Karton weg. Mit Überarbeitung der Abfallverordnung ist geplant, die Einnahmen durch Einführung von Grüngut- und Sperrgutgebühren zu stützen, was sich ab 2026 auswirken würde. Damit kann sich die Spezialfinanzierung auf tiefem Niveau bei CHF 200'000 stabilisieren.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

7

Umweltschutz und Raumordnung Zusammenfassung Steuerfinanzierter Haushalt

Der Nettoaufwand liegt CHF 2'600 unter dem Budget 2024 sowie CHF 73'875 über der Jahresrechnung 2023.

Weiterhin sind in der kommunalen Nutzungsplanung und Raumordnung verschiedene Planungsaufwendungen für ein Raumentwicklungskonzept ganze Gemeinde sowie die Überarbeitung von Inventaren für kommunale Schutzobjekte im Gebäude- wie auch Landschafts- und Naturbereich geplant, da sie aus zeitlichen Gründen in den Vorjahren nur teilweise angegangen werden konnten.

Konten Steuerhaushalt

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7710.3143.01	58'000.00	40'000.00	-18'000.00	Friedhofanlage, Nebst Grundunterhalt kleinere Umgebungssanierungen
7710.3143.02	16'500.00	6'000.00	-10'500.00	Friedhofanlage, Unterhalt Gräber inkl. Aufhebungen
7900.3131.00	100'000.00	135'000.00	35'000.00	Raumordnung, Raumentwicklungskonzept ganze Gemeinde, Überarbeitung div. Inventare

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

8

Volkswirtschaft Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 122'900 über dem Budget 2024 sowie CHF 215'942 über der Jahresrechnung 2023.

Der Ertragsüberschuss des Aufgabenbereichs wird weiterhin durch die Gewinnbeteiligung von unserer Staatsbank ZKB geprägt. Guter Geschäftsgang derselben sowie das Einwohnerwachstum bringen eine erwartete Gewinnbeteiligung von CHF 670'000.

Die zentrale Energieversorgung auf der Allmend hat diesen Sommer den Vollbetrieb übernommen. Sie stellt sicher, dass die Liegenschaften Hallenbad, neue Schulanlage Allmend und das Veranstaltungs- und Jugendhaus VJH mit Strom und Wärme versorgt werden. Hierfür kommen alternative Energieträger wie Photovoltaikanlagen, Erdsonden sowie die Abwärme eines Datacenters zum Einsatz. Ein Teil der nicht selbst benötigten Ressourcen wird an Dritte abgegeben - z.B. an einer E-Tankstelle oder ins Stromnetz der EKZ eingespeist. Die gegenseitigen Verrechnungspreise sind so festgelegt, dass die Betriebsrechnung ausgleicht. Mangels Erfahrungswerten wurde das Budget 2024 quasi 1:1 ins 2025 übernommen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
8120.3141.00	35'000.00	50'000.00	15'000.00	Landw. Strukturverbesserungen, Sanierung diverser Flurwege
8120.3143.00	25'000.00	10'000.00	-15'000.00	Unterhalt Meliorationen, teils schlechte Zustände - Schadensbehebungen
8600.4604.00	-670'000.00	-525'000.00	145'000.00	Banken und Versicherungen, Gewinnbeteiligung ZKB
8730	1'500.00	-6'600.00	-8'100.00	Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA, E-Tankstelle) Mangels Erfahrungswerten wurde für das Budget 2025 nahezu unverändert die Basis 2024 übernommen.

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Finanzen und Steuern

Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 1'916'400 über dem Budget 2024 sowie CHF 2'382'903 unter der Jahresrechnung 2023.

Es wird ein Steuerfuss von 78 % erhoben (minus 2 % gegenüber Budget 2024) und von einer einfachen Staatssteuer von CHF 46 Mio. (Budget 2024: CHF 45.1 Mio.) ausgegangen. Die letzten Jahre haben der Gemeinde immer wieder deutlich bessere Jahresabschlüsse als budgetiert beschert und dadurch die geplante Verschuldung verzögert respektive abgeschwächt. Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass jetzt der Moment gekommen ist, um eine Reduktion des Steuerfusses zu beantragen. Sie ist ausserdem gerechtfertigt, weil die Investitionen in Zukunft stark zurückgehen und die Cash-Flows der Erfolgsrechnung durch stabile Fiskalerträge bzw. gelebte Kostendisziplin konstant gut gehalten werden können. Damit lässt sich die Bruttoverschuldung im Rahmen der Finanzpolitischen Zielsetzung längerfristig wieder auf ein vertretbares Niveau abbauen.

9

In der Summe zeigen die ordentlichen Steuern gegenüber dem Budget 2024 Mehrerträge von CHF 1.2 Mio. Die Grundstückgewinnsteuern bleiben bei CHF 6 Mio. unverändert. Gestützt auf den Steuerabschluss von 2023 beträgt die Ablieferung in den Finanzausgleich CHF 16.8 Mio. Gegenüber dem Budget 2024 sind dies CHF 1.6 Mio. mehr.

Hervorgerufen durch die Zunahme der Bruttoverschuldung zur Sicherstellung der Liquidität, fallen Schuldzinsen von CHF 304'000 an. Wir rechnen damit, dass per 31. Dezember 2025 eine Bruttoverschuldung bis zu CHF 34.8 Mio. eintreten kann. Saisonale Kapitalengpässe können aber auch kurzfristig überbrückt werden, womit nicht vom ganzen Kapitalsockel Zinsen anfallen. Dazwischen sind kurzfristige Festgeldanlagen weiterhin möglich.

Bei den Liegenschaften im Finanzvermögen erfolgte im laufenden Jahr ein Zugang mit dem Erwerb der Liegenschaft am Altenweg 8. Sie befindet sich in einem guten baulichen Zustand und stellt vornehmlich für Zielgruppen aus dem Ressort Soziales Wohnraum zur Verfügung. 2025 wird die einmal pro Amtsperiode fällige Neubewertung des Finanzvermögens vorgenommen. Da die Verkehrswerte ansteigen werden, ist der interne Zinsaufwand dementsprechend höher berücksichtigt.

Es verbleibt in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss von CHF 67'260, der dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen wird. Ausserdem ist eine Entnahme aus der Finanzpolitischen Reserve von CHF 2.4 Mio. vorgesehen. Diese fällt ausgehend von CHF 10.6 Mio. auf CHF 8.2 Mio.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9100.4000.00	-26'655'000.00	-26'850'000.00	-195'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
9100.4000.10	-3'798'000.00	-2'743'000.00	1'055'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4000.20	-77'000.00	-42'000.00	35'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4000.40	-102'000.00	-210'000.00	-108'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4000.50	2'140'000.00	2'464'000.00	324'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Passive Steuerauscheidungen EK natürliche Personen (Minderaufwand)
9100.4001.00	-8'615'000.00	-8'721'000.00	-106'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
9100.4001.10	-1'496'000.00	-1'086'000.00	410'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Finanzen und Steuern

Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 1'916'400 über dem Budget 2024 sowie CHF 2'382'903 unter der Jahresrechnung 2023.

Es wird ein Steuerfuss von 78 % erhoben (minus 2 % gegenüber Budget 2024) und von einer einfachen Staatssteuer von CHF 46 Mio. (Budget 2024: CHF 45.1 Mio.) ausgegangen. Die letzten Jahre haben der Gemeinde immer wieder deutlich bessere Jahresabschlüsse als budgetiert beschert und dadurch die geplante Verschuldung verzögert respektive abgeschwächt. Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass jetzt der Moment gekommen ist, um eine Reduktion des Steuerfusses zu beantragen. Sie ist ausserdem gerechtfertigt, weil die Investitionen in Zukunft stark zurückgehen und die Cash-Flows der Erfolgsrechnung durch stabile Fiskalerträge bzw. gelebte Kostendisziplin konstant gut gehalten werden können. Damit lässt sich die Bruttoverschuldung im Rahmen der Finanzpolitischen Zielsetzung längerfristig wieder auf ein vertretbares Niveau abbauen.

9

In der Summe zeigen die ordentlichen Steuern gegenüber dem Budget 2024 Mehrerträge von CHF 1.2 Mio. Die Grundstückgewinnsteuern bleiben bei CHF 6 Mio. unverändert. Gestützt auf den Steuerabschluss von 2023 beträgt die Ablieferung in den Finanzausgleich CHF 16.8 Mio. Gegenüber dem Budget 2024 sind dies CHF 1.6 Mio. mehr.

Hervorgerufen durch die Zunahme der Bruttoverschuldung zur Sicherstellung der Liquidität, fallen Schuldzinsen von CHF 304'000 an. Wir rechnen damit, dass per 31. Dezember 2025 eine Bruttoverschuldung bis zu CHF 34.8 Mio. eintreten kann. Saisonale Kapitalengpässe können aber auch kurzfristig überbrückt werden, womit nicht vom ganzen Kapitalsockel Zinsen anfallen. Dazwischen sind kurzfristige Festgeldanlagen weiterhin möglich.

Bei den Liegenschaften im Finanzvermögen erfolgte im laufenden Jahr ein Zugang mit dem Erwerb der Liegenschaft am Altenweg 8. Sie befindet sich in einem guten baulichen Zustand und stellt vornehmlich für Zielgruppen aus dem Ressort Soziales Wohnraum zur Verfügung. 2025 wird die einmal pro Amtsperiode fällige Neubewertung des Finanzvermögens vorgenommen. Da die Verkehrswerte ansteigen werden, ist der interne Zinsaufwand dementsprechend höher berücksichtigt.

Es verbleibt in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss von CHF 67'260, der dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen wird. Ausserdem ist eine Entnahme aus der Finanzpolitischen Reserve von CHF 2.4 Mio. vorgesehen. Diese fällt ausgehend von CHF 10.6 Mio. auf CHF 8.2 Mio.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9100.4001.20	-23'000.00	-64'000.00	-41'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen
9100.4001.40	-44'000.00	-65'000.00	-21'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen
9100.4001.50	605'000.00	708'000.00	103'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Passive Steuerauscheidungen VM natürliche Personen (Minderaufwand)
9100.4002.00	-300'000.00	-380'000.00	-80'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Quellensteuern natürliche Personen
9100.4010.00	-517'000.00	-418'000.00	99'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
9100.4010.10	-304'000.00	-460'000.00	-156'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre
9100.4010.40	-47'000.00	-18'000.00	29'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Finanzen und Steuern

Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 1'916'400 über dem Budget 2024 sowie CHF 2'382'903 unter der Jahresrechnung 2023.

Es wird ein Steuerfuss von 78 % erhoben (minus 2 % gegenüber Budget 2024) und von einer einfachen Staatssteuer von CHF 46 Mio. (Budget 2024: CHF 45.1 Mio.) ausgegangen. Die letzten Jahre haben der Gemeinde immer wieder deutlich bessere Jahresabschlüsse als budgetiert beschert und dadurch die geplante Verschuldung verzögert respektive abgeschwächt. Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass jetzt der Moment gekommen ist, um eine Reduktion des Steuerfusses zu beantragen. Sie ist ausserdem gerechtfertigt, weil die Investitionen in Zukunft stark zurückgehen und die Cash-Flows der Erfolgsrechnung durch stabile Fiskalerträge bzw. gelebte Kostendisziplin konstant gut gehalten werden können. Damit lässt sich die Bruttoverschuldung im Rahmen der Finanzpolitischen Zielsetzung längerfristig wieder auf ein vertretbares Niveau abbauen.

9

In der Summe zeigen die ordentlichen Steuern gegenüber dem Budget 2024 Mehrerträge von CHF 1.2 Mio. Die Grundstückgewinnsteuern bleiben bei CHF 6 Mio. unverändert. Gestützt auf den Steuerabschluss von 2023 beträgt die Ablieferung in den Finanzausgleich CHF 16.8 Mio. Gegenüber dem Budget 2024 sind dies CHF 1.6 Mio. mehr.

Hervorgerufen durch die Zunahme der Bruttoverschuldung zur Sicherstellung der Liquidität, fallen Schuldzinsen von CHF 304'000 an. Wir rechnen damit, dass per 31. Dezember 2025 eine Bruttoverschuldung bis zu CHF 34.8 Mio. eintreten kann. Saisonale Kapitalengpässe können aber auch kurzfristig überbrückt werden, womit nicht vom ganzen Kapitalsockel Zinsen anfallen. Dazwischen sind kurzfristige Festgeldanlagen weiterhin möglich.

Bei den Liegenschaften im Finanzvermögen erfolgte im laufenden Jahr ein Zugang mit dem Erwerb der Liegenschaft am Altenweg 8. Sie befindet sich in einem guten baulichen Zustand und stellt vornehmlich für Zielgruppen aus dem Ressort Soziales Wohnraum zur Verfügung. 2025 wird die einmal pro Amtsperiode fällige Neubewertung des Finanzvermögens vorgenommen. Da die Verkehrswerte ansteigen werden, ist der interne Zinsaufwand dementsprechend höher berücksichtigt.

Es verbleibt in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss von CHF 67'260, der dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen wird. Ausserdem ist eine Entnahme aus der Finanzpolitischen Reserve von CHF 2.4 Mio. vorgesehen. Diese fällt ausgehend von CHF 10.6 Mio. auf CHF 8.2 Mio.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9100.4010.50	141'000.00	13'000.00	-128'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Passive Steuerauscheidungen GW juristische Personen (Mehraufwand)
9101.4022.00	-6'000'000.00	-6'000'000.00	0.00	Sondersteuern, Grundstückgewinnsteuern
9300.3621.50	16'807'400.00	15'163'300.00	-1'644'100.00	Finanz- und Lastenausgleich, Ressourcenausgleich
9610.3401.01/02	304'000.00	205'000.00	-99'000.00	Zinsen langfristige Verbindlichkeiten (Darlehen, Fremdkapitalaufnahme)
9610.3940.00	71'000.00	55'500.00	-15'500.00	Zinsen Kapital Spezialfinanzierung gegenüber Gebührenbetrieben
9610.4400.00	-20'000.00	-5'000.00	15'000.00	Zinsertrag Festgeldanlagen
9610.4940.00	-700'500.00	-362'700.00	337'800.00	Zinsertrag Verwaltungsvermögen Gebührenbetriebe und Liegenschaften Finanzvermögen

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Finanzen und Steuern

Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 1'916'400 über dem Budget 2024 sowie CHF 2'382'903 unter der Jahresrechnung 2023.

Es wird ein Steuerfuss von 78 % erhoben (minus 2 % gegenüber Budget 2024) und von einer einfachen Staatssteuer von CHF 46 Mio. (Budget 2024: CHF 45.1 Mio.) ausgegangen. Die letzten Jahre haben der Gemeinde immer wieder deutlich bessere Jahresabschlüsse als budgetiert beschert und dadurch die geplante Verschuldung verzögert respektive abgeschwächt. Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass jetzt der Moment gekommen ist, um eine Reduktion des Steuerfusses zu beantragen. Sie ist ausserdem gerechtfertigt, weil die Investitionen in Zukunft stark zurückgehen und die Cash-Flows der Erfolgsrechnung durch stabile Fiskalerträge bzw. gelebte Kostendisziplin konstant gut gehalten werden können. Damit lässt sich die Bruttoverschuldung im Rahmen der Finanzpolitischen Zielsetzung längerfristig wieder auf ein vertretbares Niveau abbauen.

9

In der Summe zeigen die ordentlichen Steuern gegenüber dem Budget 2024 Mehrerträge von CHF 1.2 Mio. Die Grundstückgewinnsteuern bleiben bei CHF 6 Mio. unverändert. Gestützt auf den Steuerabschluss von 2023 beträgt die Ablieferung in den Finanzausgleich CHF 16.8 Mio. Gegenüber dem Budget 2024 sind dies CHF 1.6 Mio. mehr.

Hervorgerufen durch die Zunahme der Bruttoverschuldung zur Sicherstellung der Liquidität, fallen Schuldzinsen von CHF 304'000 an. Wir rechnen damit, dass per 31. Dezember 2025 eine Bruttoverschuldung bis zu CHF 34.8 Mio. eintreten kann. Saisonale Kapitalengpässe können aber auch kurzfristig überbrückt werden, womit nicht vom ganzen Kapitalsockel Zinsen anfallen. Dazwischen sind kurzfristige Festgeldanlagen weiterhin möglich.

Bei den Liegenschaften im Finanzvermögen erfolgte im laufenden Jahr ein Zugang mit dem Erwerb der Liegenschaft am Altenweg 8. Sie befindet sich in einem guten baulichen Zustand und stellt vornehmlich für Zielgruppen aus dem Ressort Soziales Wohnraum zur Verfügung. 2025 wird die einmal pro Amtsperiode fällige Neubewertung des Finanzvermögens vorgenommen. Da die Verkehrswerte ansteigen werden, ist der interne Zinsaufwand dementsprechend höher berücksichtigt.

Es verbleibt in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss von CHF 67'260, der dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen wird. Ausserdem ist eine Entnahme aus der Finanzpolitischen Reserve von CHF 2.4 Mio. vorgesehen. Diese fällt ausgehend von CHF 10.6 Mio. auf CHF 8.2 Mio.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9630.3430.40	140'000.00	120'000.00	-20'000.00	Liegenschaften Finanzvermögen, Basisunterhalt Überbauung Binzmatt
9630.3430.48	20'000.00	0.00	-20'000.00	Liegenschaften Finanzvermögen, Unterhalt MFH Altenweg 8
9630.3940.00	559'500.00	290'000.00	-269'500.00	Liegenschaften Finanzvermögen, interner Zinsaufwand
9630.4430.06	-2'200.00	-45'600.00	-43'400.00	Liegenschaften Finanzvermögen, Transfer Baurecht im Spilhöfler ins Verwaltungsvermögen
9690.4411.60	-20'000.00	0.00	20'000.00	Finanzvermögen übriges, Buchgewinn Verkauf altes Kommunalfahrzeug
9900.4894.00	-2'400'000.00	0.00	2'400'000.00	Finanzpolitische Reserve, Entnahme

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	5'436'750.00	1'225'420.00 4'211'330.00	4'882'250.00	1'185'720.00 3'696'530.00	4'493'622.51	943'424.53 3'550'197.98
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoaufwand	2'102'680.00	898'600.00 1'204'080.00	2'079'070.00	844'300.00 1'234'770.00	1'797'246.15	773'248.83 1'023'997.32
2	Bildung Nettoaufwand	17'677'050.00	2'273'600.00 15'403'450.00	16'182'700.00	1'819'000.00 14'363'700.00	13'806'730.17	1'569'679.85 12'237'050.32
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand	2'991'030.00	1'012'150.00 1'978'880.00	2'807'730.00	1'069'550.00 1'738'180.00	2'653'212.18	1'043'100.66 1'610'111.52
4	Gesundheit Nettoaufwand	2'925'270.00	50'000.00 2'875'270.00	3'065'260.00	50'000.00 3'015'260.00	2'879'854.69	81'609.05 2'798'245.64
5	Soziale Sicherheit Nettoaufwand	6'609'430.00	3'097'800.00 3'511'630.00	5'923'580.00	2'662'700.00 3'260'880.00	5'256'222.68	2'859'413.66 2'396'809.02
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoaufwand	4'089'700.00	1'571'550.00 2'518'150.00	3'956'400.00	1'495'450.00 2'460'950.00	4'092'533.66	1'371'880.30 2'720'653.36
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoaufwand	4'956'600.00	4'417'990.00 538'610.00	4'744'180.00	4'202'970.00 541'210.00	4'157'185.55	3'692'450.93 464'734.62
8	Volkswirtschaft Nettoertrag	541'330.00 588'570.00	1'129'900.00	516'730.00 465'670.00	982'400.00	238'460.17 372'627.53	611'087.70
9	Finanzen und Steuern Nettoertrag	18'520'650.00 31'585'570.00	50'106'220.00	16'428'250.00 29'669'170.00	46'097'420.00	16'055'069.14 33'968'473.19	50'023'542.33
Total Aufwand / Ertrag		65'850'490.00	65'783'230.00	60'586'150.00	60'409'510.00	55'430'136.90	62'969'437.84
Ertragsüberschuss						7'539'300.94	
Aufwandüberschuss			67'260.00		176'640.00		
Total		65'850'490.00	65'850'490.00	60'586'150.00	60'586'150.00	62'969'437.84	62'969'437.84

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'436'750.00	1'225'420.00	4'882'250.00	1'185'720.00	4'493'622.51	943'424.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'211'330.00</i>		<i>3'696'530.00</i>		<i>3'550'197.98</i>
01	Legislative und Exekutive	626'000.00	1'000.00	629'200.00	1'000.00	629'356.80	758.60
011	Legislative	132'800.00		131'800.00		138'818.00	
0110	Legislative	132'800.00		131'800.00		138'818.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'800.00</i>		<i>131'800.00</i>		<i>138'818.00</i>
3000.01	Grundentschädigungen RPK	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder RPK	10'000.00		10'000.00		10'220.00	
3000.03	Entschädigung Wahlbüro	15'000.00		13'000.00		28'520.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'975.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		500.00		453.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		336.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		300.00		236.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50'000.00		57'400.00		37'281.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		1'000.00		4'361.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		14'000.00		21'430.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	18'000.00		18'000.00		20'085.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'800.00		3'417.45	
012	Exekutive	493'200.00	1'000.00	497'400.00	1'000.00	490'538.80	758.60
0120	Exekutive	493'200.00	1'000.00	497'400.00	1'000.00	490'538.80	758.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>492'200.00</i>		<i>496'400.00</i>		<i>489'780.20</i>
3000.01	Grundentschädigung Gemeinderat	237'000.00		237'000.00		237'001.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	90'000.00		100'000.00		84'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		16'000.00		17'942.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00		37'000.00		36'669.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'100.00		6'200.00		5'744.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'000.00		3'118.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700.00		1'700.00		1'559.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Gemeinderat	2'000.00		2'000.00		3'310.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		15'000.00		10'442.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften etc.	2'000.00		3'800.00		2'745.00	
3105.00	Lebensmittel	4'000.00		3'000.00		3'492.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		27'000.00		40'748.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		12'475.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400.00		5'200.00		5'146.50	
3170.00	Reisekosten, Repräsentationen und Spesen	17'000.00		19'000.00		15'422.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'500.00		10'321.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		758.60
02	Allgemeine Dienste	4'810'750.00	1'224'420.00	4'253'050.00	1'184'720.00	3'864'265.71	942'665.93
021	Finanz- und Steuerverwaltung	813'600.00	273'000.00	906'100.00	264'000.00	865'497.18	275'438.91
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	813'600.00	273'000.00	906'100.00	264'000.00	865'497.18	275'438.91
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>540'600.00</i>		<i>642'100.00</i>		<i>590'058.27</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	490'000.00		570'000.00		501'375.80	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-5'000.00		-4'000.00		-4'478.05	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'500.00		2'400.00		3'524.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000.00		37'400.00		32'643.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		52'600.00		50'009.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'700.00		10'200.00		9'010.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		6'200.00		5'490.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'400.00		2'800.00		2'465.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	17'000.00		11'000.00		16'080.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		9'091.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		5'825.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		207.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		17'000.00		14'898.00	
3130.01	Post- und Bankspesen	12'000.00		11'000.00		14'075.65	
3130.03	Betreibungsgebühren	14'000.00		10'000.00		12'810.70	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	50'000.00		50'000.00		77'496.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		1'000.00		2'186.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00		0.06	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern / Stauss	65'000.00		70'000.00		62'184.12	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	45'600.00		45'600.00		45'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		10'000.00		8'455.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		3'000.00		3'435.45
4611.00	Entschädigung Kanton Steuerbezug		190'000.00		185'000.00		180'531.35
4612.01	Entschädigung Gemeinden Steuerbezug		50'000.00		50'000.00		67'016.20
4612.02	Entschädigung Gemeinden Buchführung		16'000.00		16'000.00		16'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'617'300.00	663'500.00	2'224'100.00	668'300.00	1'980'061.50	444'346.73
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'617'300.00	663'500.00	2'224'100.00	668'300.00	1'980'061.50	444'346.73
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'953'800.00</i>		<i>1'555'800.00</i>		<i>1'535'714.77</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen/Personal	5'000.00		4'000.00		4'900.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	1'095'000.00		755'000.00		668'023.10	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-2'000.00		-2'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'400.00		4'700.00		6'900.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		3'000.00		1'150.00	
3049.00	Übrige Zulagen (Postdienst)	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	73'000.00		50'200.00		41'701.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	127'000.00		87'000.00		74'290.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20'000.00		13'600.00		12'583.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300.00		8'200.00		7'074.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	5'400.00		3'700.00		3'268.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal inkl. Lehrling	25'000.00		22'500.00		18'876.05	
3091.00	Personalwerbung	6'000.00		3'000.00		14'785.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	35'000.00		28'500.00		32'565.97	
3100.00	Büromaterial	18'000.00		17'500.00		17'350.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000.00		15'000.00		10'743.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'500.00		2'883.45	
3105.00	Lebensmittel	5'000.00		5'000.00		5'993.49	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'000.00		134.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	60'900.00		111'000.00		85'447.55	
3118.00	Anschaffung Lizenzen, Software	61'000.00		60'300.00		75'445.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		68'000.00		59'884.87	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	51'000.00		62'500.00		161'180.65	
3132.01	Bau- und Liftkontrollen (Ingenieurbüro)	360'000.00		401'000.00		196'640.41	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	445'500.00		366'000.00		343'624.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		7'866.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		1'105.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'000.00		254.56	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		3'000.00		4'698.39	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'900.00		20'000.00		26'921.25	
3161.00	Mieten Kopiergeräte	15'000.00		15'000.00		10'450.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'500.00		7'000.00		6'256.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		286.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'200.00		35'700.00		37'368.57	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	18'400.00		29'200.00		29'093.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'600.00		8'300.00		7'914.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400'000.00		420'000.00		196'593.55
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		342.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		3'000.00		5'611.18
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		15'000.00		16'000.00		14'000.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		9'500.00		10'500.00		10'000.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		233'000.00		217'800.00		217'800.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'379'850.00	287'920.00	1'122'850.00	252'420.00	1'018'707.03	222'880.29
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	531'300.00	63'420.00	399'600.00	19'920.00	391'258.28	18'281.99
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>467'880.00</i>		<i>379'680.00</i>		<i>372'976.29</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	235'000.00		145'000.00		123'264.65	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-39'000.00					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'000.00		1'100.00		1'051.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		500.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'000.00		9'600.00		7'701.50
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'300.00		17'000.00		13'507.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00		2'600.00		2'102.05
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'600.00		1'295.55
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000.00		700.00		582.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		3'000.00		
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		500.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'882.22
3111.00	Anschaffung Apparate und Maschinen	1'000.00		1'000.00		5'386.90
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	2'500.00		2'500.00		2'442.90
3120.02	Energie/Strom	8'500.00		7'000.00		6'541.00
3120.03	Heizmaterial/Heizöl	8'000.00		11'000.00		7'958.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'800.00		25'905.60
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00		40'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'700.00		4'570.07
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus Zürcherstr. 55/59	25'000.00		55'000.00		92'111.03
3144.02	Unterhalt "Bärlihuus" Zopfstrasse	17'000.00		17'000.00		16'045.90
3144.03	Unterhalt Ringlikerstrasse 74	500.00		1'000.00		215.40
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	3'000.00		3'000.00		15'275.51
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		545.00
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA, Billag)	500.00		500.00		482.55
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	80'900.00		49'600.00		39'702.00
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00		1'000.00
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	6'100.00		5'000.00		8'087.80
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	11'400.00		7'600.00		7'600.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00	1'878.59
4470.02	Mietzinsen "Bärlihuus" Zopfstrasse		2'400.00		2'400.00	2'400.00
4470.03	Mietzinsen Ringlikerstrasse 74		3'120.00		3'120.00	3'120.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.04		47'500.00		4'000.00		3'521.25
4470.05		2'900.00		2'900.00		2'862.15
4479.00		1'000.00		1'000.00		
4910.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00
0291	Gemeindezentrum "Üdiker-Huus"	848'550.00	224'500.00	723'250.00	232'500.00	620'394.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>624'050.00</i>		<i>490'750.00</i>	<i>416'425.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	143'000.00		140'000.00		141'630.80
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	150.00		150.00		123.80
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		744.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'300.00		8'462.35
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'900.00		17'000.00		16'187.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'500.00		2'354.35
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'423.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700.00		700.00		642.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		877.80
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'625.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		13'238.17
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte Saal/allg. Bereich	20'000.00		10'000.00		2'004.45
3111.02	Anschaffung Maschinen, Geräte Restaurant/Küchen	8'000.00		5'000.00		1'034.10
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		700.00		1'520.95
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	3'000.00		3'000.00		1'290.25
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	13'000.00		13'000.00		9'397.05
3120.02	Energie/Strom	35'000.00		35'000.00		35'002.25
3120.03	Heizmaterial/Heizöl	90'000.00		80'000.00		101'171.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'500.00		6'991.99
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	45'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000.00		13'000.00		12'756.40
3140.00	Unterhalt Umgebung/Dorfplatz	32'000.00		20'000.00		3'589.50
3144.01	Unterhalt Gebäude Saal/allg. Bereich	35'000.00		55'000.00		68'669.23
3144.02	Unterhalt Restaurant/Küchen	8'000.00		5'000.00		550.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.03	Unterhalt Sanitäre Anlagen	28'500.00		8'000.00		2'374.55
3144.04	Unterhalt Heizung, Lüftung, Kühlanlagen	35'000.00		20'000.00		13'040.45
3144.05	Unterhalt Multimediaanlage und Bühne	26'000.00		10'000.00		10'843.56
3144.06	Unterhalt Wohnungen OG	10'000.00		10'000.00		141.10
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	10'000.00		7'000.00		10'464.75
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		578.35
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		774.20
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	230'100.00		227'800.00		129'205.02
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					14'084.58
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	7'600.00		7'600.00		7'600.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00	627.15
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten		50'000.00		61'000.00	46'036.60
4470.00	Mietzins Restaurant & Wohnungen		96'000.00		103'000.00	84'679.80
4472.01	Saalbenützungen		35'000.00		25'000.00	33'025.00
4472.02	Parkplatzgebühren Tiefgarage		17'000.00		17'000.00	14'600.00
4479.00	Übrige Erträge		12'000.00		12'000.00	12'000.00
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		1'000.00		1'000.00	1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00	12'000.00
0293	Ehemaliges Schützenhaus Allmend					7'054.40
	<i>Nettoergebnis</i>					6'424.65
3010.00	Löhne Abwart					2'712.90
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					174.05
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					370.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					48.30
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					29.40
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					13.20
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					115.60
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten					1'334.40
3134.00	Sachversicherungsprämien					615.80
3144.00	Unterhalt Gebäude					1'639.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						129.75
4472.00	Vermietungen						500.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'102'680.00	898'600.00	2'079'070.00	844'300.00	1'797'246.15	773'248.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'204'080.00</i>		<i>1'234'770.00</i>		<i>1'023'997.32</i>
11	Öffentliche Sicherheit	714'200.00	687'500.00	737'300.00	613'700.00	632'804.31	596'719.54
111	Polizei	501'000.00	212'500.00	533'900.00	201'700.00	434'553.22	197'269.69
1110	Polizei	501'000.00	212'500.00	533'900.00	201'700.00	434'553.22	197'269.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>288'500.00</i>		<i>332'200.00</i>		<i>237'283.53</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	268'000.00		259'000.00		261'006.20	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'600.00		2'400.00		2'400.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00			
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	1'000.00		1'000.00		850.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'700.00		17'200.00		16'235.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'700.00		30'200.00		30'060.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'800.00		4'700.00		4'575.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		2'800.00		2'731.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300.00		1'300.00		1'225.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'600.00		1'620.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		345.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'400.00		2'000.00		2'328.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		7'577.40	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		128.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	5'200.00		1'000.00		38'589.77	
3112.00	Anschaffung Berufsbekleidung	7'500.00		2'000.00		1'672.77	
3120.00	Anteil Heizkosten Gemeindezentrum	4'000.00		3'000.00		3'842.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		23'962.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		25'000.00		2'714.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		1'383.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	55'000.00		70'000.00		5'687.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete Einstellgarage					330.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'610.40	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	37'500.00		63'200.00		13'175.25	
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	1'000.00		1'000.00			
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		2'000.00		1'760.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		3'958.60
4270.00	Bussen		500.00		500.00		500.00
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		201'000.00		191'200.00		186'051.09
112	Verkehrssicherheit	213'200.00	475'000.00	203'400.00	412'000.00	198'251.09	399'449.85
1120	Verkehrssicherheit	213'200.00	475'000.00	203'400.00	412'000.00	198'251.09	399'449.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>261'800.00</i>		<i>208'600.00</i>		<i>201'198.76</i>	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	201'000.00		191'200.00		186'051.09	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		17'690.00
4270.00	Verkehrsbussen		440'000.00		380'000.00		374'592.85
4472.00	Parkgebühren		10'000.00		7'000.00		7'167.00
12	Rechtsprechung	19'400.00	7'000.00	18'700.00	8'000.00	19'165.30	6'859.11
120	Rechtsprechung	19'400.00	7'000.00	18'700.00	8'000.00	19'165.30	6'859.11
1200	Rechtsprechung	19'400.00	7'000.00	18'700.00	8'000.00	19'165.30	6'859.11
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'400.00</i>		<i>10'700.00</i>		<i>12'306.19</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'000.00		16'500.00		16'485.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'150.00		1'100.00		1'058.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		200.00		98.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		178.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		79.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		600.00		1'264.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		8'000.00		6'859.11
14	Allgemeines Rechtswesen	660'850.00	113'000.00	621'120.00	131'000.00	573'142.47	116'873.33
140	Allgemeines Rechtswesen	660'850.00	113'000.00	621'120.00	131'000.00	573'142.47	116'873.33
1400	Allgemeines Rechtswesen	660'850.00	113'000.00	621'120.00	131'000.00	573'142.47	116'873.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>547'850.00</i>		<i>490'120.00</i>		<i>456'269.14</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000.00		114'000.00		109'765.40	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	550.00		320.00		312.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		7'600.00		6'793.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00		8'500.00		8'062.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'100.00		1'888.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'300.00		1'141.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600.00		600.00		513.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		2'390.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'800.00		1'580.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		545.82	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		49.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'000.00		1'866.25	
3119.00	Anschaffungen Übriges	500.00		500.00		704.00	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	20'000.00		45'000.00		19'642.95	
3130.04	Frühlings- und Herbstmarkt	8'000.00		8'000.00		8'011.90	
3159.00	Unterhalt übrige Mobilien (Markt)	500.00		500.00		704.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		1'000.00		265.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					358.00	
3601.00	Ertragsanteile Kanton ID- Karten/Ausländerausweise	40'000.00		40'000.00		43'142.40	
3612.00	Entschädigung Zivilstandsamt Stadt Dietikon	36'000.00		25'100.00		35'511.95	
3612.01	Entschädigung KESB Stadt Dietikon	232'900.00		219'000.00		210'782.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Entschädigung Amtsvormundschaft andere Gemeinden	91'500.00		60'500.00		76'885.70	
3612.03	Entschädigung Betreibungsamt Gemeinde Birmensdorf	44'400.00		53'800.00		17'055.45	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	17'200.00					
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
4120.00	Konzessionen / Patente		4'000.00		5'000.00		3'910.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000.00		120'000.00		103'195.48
4240.00	Eintritte Markt		500.00				200.00
4250.00	Verkäufe aus Vermessungswerk		7'000.00		5'000.00		8'167.85
4611.00	Entschädigung des Kantons		1'500.00		1'000.00		1'400.00
15	Feuerwehr	477'350.00	33'600.00	478'570.00	33'600.00	411'810.98	36'502.75
150	Feuerwehr	477'350.00	33'600.00	478'570.00	33'600.00	411'810.98	36'502.75
1500	Feuerwehr	477'350.00	33'600.00	478'570.00	33'600.00	411'810.98	36'502.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>443'750.00</i>		<i>444'970.00</i>		<i>375'308.23</i>
3000.01	Grundentschädigungen	12'450.00		12'450.00		12'450.00	
3000.02	Sitzungsgelder und Rapportage	13'800.00		12'500.00		17'360.80	
3010.01	Löhne Verwaltungspersonal (Feuerpolizei)	55'000.00		34'500.00		29'491.95	
3010.02	Sold Feuerwehrrübungen und -Einsätze, Fahrtrainings	106'300.00		118'200.00		95'062.10	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	150.00		150.00		120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		4'500.00		3'508.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200.00		4'300.00		3'398.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400.00		1'200.00		522.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		700.00		590.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	400.00		300.00		145.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	37'300.00		42'800.00		10'536.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe, AS-Untersuch etc.)	18'500.00		17'200.00		14'834.55	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		14.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'500.00		9'200.00		7'703.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450.00		450.00		300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	24'500.00		27'200.00		38'446.63	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Ausrüstung & Uniformen	16'900.00		26'700.00		13'398.00	
3120.00	Anteil Heizkosten, Entsorgungskosten	5'000.00		10'000.00		3'842.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'700.00		4'628.52	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. FP-Kontrollen)	10'000.00		10'000.00		5'851.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		6'000.00		4'507.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	25'500.00		19'900.00		34'060.00	
3159.00	Unterhalt Dienstkleidung	3'000.00		2'800.00		2'119.79	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'200.00		4'820.00		3'527.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	86'900.00		86'100.00		86'971.51	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'500.00		5'600.00		5'560.10	
3612.01	Entschädigung Fw-Aufgaben Stadt Zürich	7'200.00		7'200.00		3'360.25	
3612.02	Entschädigung Fw-Aufgaben Gemeinde Birmensdorf	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		3'400.00
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		7'600.00		7'600.00		6'601.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		16'000.00		26'501.50
16	Verteidigung	230'880.00	57'500.00	223'380.00	58'000.00	160'323.09	16'294.10
161	Militärische Verteidigung	30'280.00		30'280.00		29'611.09	
1610	Militärische Verteidigung	30'280.00		30'280.00		29'611.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'280.00</i>		<i>30'280.00</i>		<i>29'611.09</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	4'400.00		4'300.00		3'754.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		240.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		231.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		67.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		40.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	30.00		30.00		18.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		500.00		458.19	
3612.00	Entschädigung Miete Schiessplatz Hasenrain	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
162	Zivile Verteidigung	200'600.00	57'500.00	193'100.00	58'000.00	130'712.00	16'294.10
1620	Zivilschutz	200'600.00	57'500.00	193'100.00	58'000.00	130'712.00	16'294.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>143'100.00</i>		<i>135'100.00</i>		<i>114'417.90</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal					1'907.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					20.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung					9.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		1'141.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		635.10	
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		5'196.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'804.70	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		8'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'800.00		4'000.00		3'678.60	
3140.00	Unterhalt Zivilschutzanlagen	12'000.00		12'000.00		86.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete Anlage Ringlikon	2'300.00		2'300.00		2'225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					250.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'500.00		5'200.00			
3612.00	Entschädigung Stadt Zürich (Anschlussvertrag)	106'000.00		100'600.00		103'957.00	
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten	50'000.00		50'000.00		8'800.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		1'000.00		1'000.00		
4611.00	Entschädigung AMZ Inkasso Ersatzabgaben		1'500.00		2'000.00		1'600.00
4612.00	Übernahme Betriebskosten Stadt Zürich		5'000.00		5'000.00		5'894.10
4701.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		50'000.00		50'000.00		8'800.00
2	BILDUNG	17'677'050.00	2'273'600.00	16'182'700.00	1'819'000.00	13'806'730.17	1'569'679.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'403'450.00</i>		<i>14'363'700.00</i>		<i>12'237'050.32</i>
21	Obligatorische Schule	16'916'550.00	2'193'400.00	15'473'500.00	1'732'800.00	13'175'073.51	1'481'417.15
211	Eingangsstufe	1'402'200.00	2'000.00	1'414'700.00	2'000.00	1'250'081.25	2'040.45
2110	Kindergarten	1'402'200.00	2'000.00	1'414'700.00	2'000.00	1'250'081.25	2'040.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>			1'400'200.00		1'412'700.00		1'248'040.80
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	231'000.00		205'100.00		189'298.85	
3020.01	Vikariate & Zivildienst	77'000.00		119'900.00		143'614.55	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'133.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'900.00		2'600.00		1'679.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'400.00		21'500.00		17'596.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	33'400.00		31'000.00		26'098.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'700.00		7'500.00		8'392.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'500.00		3'009.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'000.00		8'300.00		5'576.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	15'000.00		11'100.00		4'860.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		183.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'300.00			
3104.01	Lehrmittel und Unterrichtshilfen	26'500.00		22'900.00		8'121.25	
3104.02	Schulmaterial	10'900.00		8'900.00		8'996.55	
3104.03	Software. Apps, elektronische Lehrmittel	900.00		700.00		428.60	
3106.00	Medizinisches Material	400.00		400.00		28.95	
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar & Einrichtungen	22'100.00		20'200.00		4'388.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00		19.40	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000.00		1'000.00		313.20	
3159.00	Unterhalt Mobiliar & Einrichtungen	400.00		400.00		109.45	
3170.01	Spesen Elternabende	700.00		600.00		599.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	9'400.00		7'400.00		8'803.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'700.00		1'700.00		1'730.50	
3611.00	Entschädigungen Kanton Lehrerlöhne	924'300.00		934'200.00		815'099.00	
4260.02	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'040.45
212	Primarstufe	4'817'100.00	74'800.00	4'362'000.00	60'200.00	4'065'307.82	51'974.17
2120	Primarstufe	4'817'100.00	74'800.00	4'362'000.00	60'200.00	4'065'307.82	51'974.17
<i>Nettoergebnis</i>			4'742'300.00		4'301'800.00		4'013'333.65
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	548'400.00		499'400.00		480'725.50	
3020.01	Vikariate & Zivildienst	189'300.00		76'600.00		126'992.15	
3020.09	Erstattung Lohn Lehrpersonen					-1'196.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'500.00		5'500.00		3'466.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	7'100.00		5'700.00		3'734.10	
3049.00	Übrige Zulagen (Kustoden etc.)	16'600.00		12'300.00		7'147.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'700.00		38'800.00		36'820.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	71'000.00		59'700.00		49'403.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	24'600.00		16'300.00		19'234.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'800.00		6'400.00		6'225.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	19'700.00		25'600.00		16'678.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	25'900.00		24'600.00		8'962.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'887.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00			
3104.01	Lehrmittel und Unterrichtshilfen	78'800.00		74'600.00		61'396.30	
3104.02	Schulmaterial	133'200.00		127'900.00		115'524.67	
3104.03	Software, Apps, elektronische Lehrmittel	19'100.00		19'000.00		11'843.61	
3105.00	Lebensmittel	5'000.00		1'800.00		350.75	
3106.00	Medizinisches Material	800.00		800.00		844.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeuge	9'500.00		4'600.00		2'189.10	
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar & Einrichtungen	30'300.00		10'800.00		85'379.62	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		619.60	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	33'100.00		28'400.00		43'448.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	10'400.00		11'300.00		6'690.15	
3159.00	Unterhalt Mobiliar & Einrichtungen	500.00		500.00		1'264.00	
3170.01	Spesen Elternabende	2'300.00		1'700.00		1'074.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	160'100.00		145'800.00		124'103.53	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	49'100.00		40'500.00		30'533.63	
3611.00	Besoldungen Lehrkräfte PRIM Staat	3'308'800.00		3'112'900.00		2'819'966.21	
4260.02	Rückerstattungen Dritter		44'800.00		30'200.00		31'023.45
4630.00	Bundesbeiträge J + S		4'000.00		4'000.00		3'936.30
4631.00	Staatsbeiträge		26'000.00		26'000.00		17'014.42
213	Sekundarstufe	2'157'600.00	32'100.00	1'909'400.00	33'900.00	1'677'392.50	23'323.38
2130	Sekundarstufe	2'157'600.00	32'100.00	1'909'400.00	33'900.00	1'677'392.50	23'323.38
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'125'500.00</i>		<i>1'875'500.00</i>		<i>1'654'069.12</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	95'400.00		79'900.00		60'240.70	
3020.01	Vikariate & Zivildienst	44'000.00		38'200.00		32'169.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'300.00		1'200.00		495.15	
3049.00	Übrige Zulagen (Kustoden etc.)	8'300.00		8'200.00		6'546.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		8'400.00		5'764.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'800.00		10'400.00		4'211.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'900.00		3'600.00		4'394.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'400.00		971.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'900.00		7'900.00		5'140.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'800.00		11'800.00		1'787.80	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700.00		1'600.00			
3104.01	Lehrmittel & Unterrichtshilfen	35'400.00		33'200.00		30'265.00	
3104.02	Schulmaterial	19'800.00		18'600.00		19'166.91	
3104.03	Software, Apps, elektronische Lehrmittel	9'600.00		9'400.00		3'956.75	
3105.00	Lebensmittel	6'300.00		5'000.00		4'900.46	
3106.00	Medizinisches Material	600.00		600.00		375.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'100.00				3'768.65	
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar & Einrichtungen	2'000.00				3'930.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'272.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'000.00		2'000.00		290.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	3'700.00		3'700.00		1'944.70	
3170.01	Spesen Elternabende	300.00		300.00		58.05	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projektwochen	48'100.00		43'300.00		48'511.30	
3611.00	Besoldungen Lehrkräfte SEK Staat	1'265'500.00		1'019'300.00		960'479.53	
3614.00	Schulgelder 12. Schuljahr (BWS)	41'100.00		41'100.00		41'850.00	
3631.00	Kostenbeiträge kant. Untergymnasien	515'200.00		556'800.00		434'700.00	
4260.02	Rückerstattungen Dritter		25'700.00		27'500.00		20'637.70
4630.00	Bundesbeiträge J + S		900.00		900.00		685.68
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'500.00		2'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214	Musikschulen	427'300.00		382'900.00		351'810.55	
2140	Musikschulen	427'300.00		382'900.00		351'810.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		427'300.00		382'900.00		351'810.55
3104.01	Lehrmittel & Unterrichtshilfen	200.00		200.00		133.55	
3119.00	Anschaffung Musikinstrumente	12'100.00		10'600.00		600.00	
3159.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'000.00		2'000.00		2'140.00	
3632.10	Beiträge an Musikschule JMSA	413'000.00		370'100.00		348'937.00	
217	Schulliegenschaften	3'624'150.00	43'000.00	3'121'300.00	38'000.00	2'017'571.73	36'793.15
2170	Schulliegenschaften	3'624'150.00	43'000.00	3'121'300.00	38'000.00	2'017'571.73	36'793.15
	<i>Nettoergebnis</i>		3'581'150.00		3'083'300.00		1'980'778.58
3010.01	Löhne Bewirtschaftung & Hauswarte	448'000.00		327'000.00		262'084.00	
3010.02	Löhne Reinigungspersonal Grossreinigungen	15'000.00		15'000.00		12'066.50	
3010.09	Erstattung Lohn Abwarte	-2'000.00		-2'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	7'200.00		4'800.00		4'837.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'500.00		22'500.00		17'643.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	42'000.00		36'000.00		24'406.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'300.00		6'100.00		4'752.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		3'700.00		2'967.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'300.00		1'700.00		1'338.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00			
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'000.00		3'857.07	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'500.00		1'789.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00		60'000.00		36'919.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00		5'000.00		5'054.40	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00		1'004.60	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	10'000.00		15'000.00		13'992.30	
3120.00	Ver- und Entsorgungsgebühren	155'400.00		125'400.00		202'871.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	326'000.00		350'000.00		322'838.95	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	65'500.00		10'000.00		2'826.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	33'000.00		30'000.00		27'860.02	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		300.00		150.00	
3144.01	Unterhalt Scherzgrueb	375'000.00		200'000.00		118'942.48	
3144.02	Unterhalt Rietwis	136'000.00		80'000.00		111'253.85	
3144.03	Unterhalt Mettlen	110'000.00		85'000.00		115'419.82	
3144.04	Unterhalt Schulanlage Allmend	120'000.00		100'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		2'849.40	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		5'278.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00		2'200.00		2'821.10	
3170.00	Reisekosten & Spesen	1'500.00		1'500.00		2'622.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	19'400.00		19'400.00		16'160.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'392'000.00		1'392'100.00		545'343.54	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	200.00		200.00		186.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			5'800.00		11'949.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	66'900.00		52'900.00		52'882.97	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1'000.00		1'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	86'000.00		82'200.00		7'600.00	
4260.02	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		15'000.00		11'584.75
4472.00	Benützungen Liegenschaften		25'000.00		15'000.00		17'644.00
4479.00	Übrige Erträge (Einspeisevergütungen EKZ)		8'000.00		8'000.00		7'564.40
218	Tagesbetreuung	2'057'300.00	2'039'500.00	1'820'100.00	1'596'700.00	1'705'148.63	1'365'316.65
2180	Tagesbetreuung	2'057'300.00	2'039'500.00	1'820'100.00	1'596'700.00	1'705'148.63	1'365'316.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'800.00</i>		<i>223'400.00</i>		<i>339'831.98</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'440'900.00		1'284'400.00		1'200'559.15	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-30'000.00		-20'000.00		-40'264.55	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	26'400.00		19'500.00		23'326.65	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000.00		3'000.00		750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	93'200.00		83'500.00		73'397.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	109'100.00		88'000.00		100'208.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	25'300.00		22'700.00		20'214.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'500.00		13'700.00		12'365.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'900.00		6'200.00		5'667.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	8'000.00		6'000.00		670.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		1'615.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'000.00		7'500.00		7'632.25	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		2'500.00		2'466.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500.00		8'000.00		5'865.88	
3104.01	Lehrmittel & Unterrichtshilfen	1'000.00		6'200.00		3'184.10	
3105.00	Lebensmittel & Zutaten	290'300.00		250'700.00		256'910.95	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		535.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6'700.00		4'000.00		2'681.70	
3119.00	Anschaffung übrige Mobilien	3'000.00		8'400.00		1'525.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	7'000.00		6'000.00		6'355.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	3'000.00		3'500.00		2'488.65	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		287.20	
3170.00	Reisekosten & Spesen inkl. Ausflüge	19'000.00		12'800.00		16'706.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)		2'035'500.00		1'594'700.00		1'341'278.25
4260.02	Übrige Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		24'038.40
4631.00	Beiträge des Kantons (Berufsbildung)		2'000.00				
219	Obligatorische Schule, Übriges	2'430'900.00	2'000.00	2'463'100.00	2'000.00	2'107'761.03	1'969.35
2190	Schulleitung und Schulpflege	791'100.00		765'300.00		669'191.53	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>791'100.00</i>		<i>765'300.00</i>		<i>669'191.53</i>
3000.01	Entschädigungen Schulpflege	117'000.00		113'000.00		80'999.40	
3000.02	Sitzungsgelder Schulpflege	26'800.00		21'800.00		26'670.00	
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	60'000.00		70'000.00		41'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'400.00		13'500.00		9'540.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	33'000.00		30'700.00		16'444.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'300.00		5'000.00		3'700.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'200.00		1'604.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'800.00		4'500.00		2'285.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schulpflege / Schulleitung	13'500.00		8'500.00		5'959.63	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'500.00		516.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'200.00		7'200.00		17'386.95	
3100.00	Büromaterial	300.00		500.00		194.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		1'992.45	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'148.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Abgaben Zivildienst)	23'600.00		23'600.00		34'345.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	62'000.00		77'500.00		28'293.98	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen (SET)	9'000.00		14'000.00		8'540.75	
3170.00	Reisekosten & Spesen	13'400.00		15'100.00		9'531.25	
3170.01	Auslagen Klausurtagung Schulpflege	3'000.00		3'000.00		3'385.30	
3171.00	Schulveranstaltungen (Infoanlässe Eltern usw.)	7'500.00		7'000.00		6'735.10	
3171.01	Elternrat	10'000.00		10'000.00		8'348.75	
3171.02	Schülerrat	1'500.00		1'500.00		1'843.25	
3199.00	Geschenke an Dritte (ohne Personal)	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3611.01	Besoldungen Schulleitung Staat	357'900.00		316'500.00		343'282.09	
3611.02	Kostenanteil kantonale Lohnadministration	12'400.00		12'200.00		12'342.07	
2191	Schulverwaltung & Informatik	979'100.00	2'000.00	1'067'400.00	2'000.00	830'423.88	1'969.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>977'100.00</i>		<i>1'065'400.00</i>		<i>828'454.53</i>
3010.01	Besoldung Schulverwaltung	435'000.00		444'000.00		414'421.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'200.00		3'000.00		5'500.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'700.00		24'800.00		26'687.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	59'000.00		68'900.00		54'211.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'800.00		8'000.00		7'440.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500.00		4'800.00		4'488.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'100.00		2'200.00		2'019.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schulverwaltung	3'000.00		3'500.00		4'776.95	
3091.00	Personalwerbung	800.00		1'000.00		350.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		900.00		1'296.35
3100.00	Büromaterial	13'000.00		13'000.00		6'573.22
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		8'000.00		2'170.00
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		842.60
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'000.00		939.95
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		2'548.45
3113.00	Anschaffung Hardware	29'500.00		81'400.00		14'450.80
3118.00	Anschaffung Lizenzen/Software	67'500.00		101'600.00		38'938.16
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500.00		16'000.00		17'920.45
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	59'000.00		30'000.00		51'982.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'600.00		2'788.86
3150.00	Unterhalt Büromöbel- und -geräte	500.00		500.00		282.15
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'300.00		10'300.00		1'800.30
3158.00	Unterhalt Software	100.00		8'500.00		14'204.60
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	43'500.00		33'000.00		34'926.63
3170.00	Reisekosten & Spesen	1'000.00		500.00		1'981.50
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	160'300.00		174'300.00		93'197.96
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'200.00		12'300.00		12'270.55
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	9'000.00		7'300.00		8'413.25
4260.02	Rückerstattungen Dritter		2'000.00		2'000.00	1'969.35
2192	Volksschule, Sonstiges	660'700.00		630'400.00		608'145.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>660'700.00</i>		<i>630'400.00</i>	<i>608'145.62</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand (Examenessen, Jahresabschlussfest)	21'000.00		26'000.00		16'987.88
3103.01	Schülerbibliothek Primar: Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	4'600.00		4'600.00		3'313.20
3103.02	Schülerbibliothek Sek: Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		129.00
3104.01	Übernahme Lehrmittel Privatschulen	3'800.00		5'000.00		6'038.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'600.00		125'300.00		133'557.09
3132.00	Honorare externe Berater (Übersetzungen)	3'000.00		2'000.00		2'687.45
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'800.00		13'000.00		11'332.25
3611.01	Entschädigung Schulsozialarbeit Kanton	188'400.00		188'400.00		181'505.15
3611.02	Entschädigung Verkehrsunterricht Kapo	6'500.00		6'500.00		6'382.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Entschädigung Schulpsych. Beratungsdienst Birmensdorf	175'000.00		157'600.00		146'212.40	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
22	Sonderschulen	704'800.00	20'000.00	651'900.00	36'000.00	578'920.41	25'201.00
220	Sonderschulen	704'800.00	20'000.00	651'900.00	36'000.00	578'920.41	25'201.00
2200	Sonderschulen	704'800.00	20'000.00	651'900.00	36'000.00	578'920.41	25'201.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>684'800.00</i>		<i>615'900.00</i>		<i>553'719.41</i>
3612.01	Entschädigung Zweckverband Psychomotorik	134'800.00		109'900.00		67'407.41	
3631.00	Beitrag an Kantone und Konkordate	376'600.00		314'100.00		295'328.00	
3635.01	Beiträge an private Sonderschulen und Heime	169'500.00		203'600.00		205'195.90	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	23'900.00		24'300.00		10'989.10	
4230.00	Schulgelder von Privaten		20'000.00		20'000.00		25'201.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				16'000.00		
23	Berufliche Grundbildung	1'600.00		1'600.00		1'635.00	
230	Berufliche Grundbildung	1'600.00		1'600.00		1'635.00	
2300	Berufliche Grundbildung	1'600.00		1'600.00		1'635.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'635.00</i>
3630.00	Beiträge an eidg. Berufsbildungsfonds	1'000.00		1'000.00		1'035.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Berufsbildungsfonds)	600.00		600.00		600.00	
29	Übriges Bildungswesen	54'100.00	60'200.00	55'700.00	50'200.00	51'101.25	63'061.70
299	Bildung, Übriges	54'100.00	60'200.00	55'700.00	50'200.00	51'101.25	63'061.70
2990	Bildung, Übriges (Erwachsenenbildung)	54'100.00	60'200.00	55'700.00	50'200.00	51'101.25	63'061.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'100.00</i>		<i>5'500.00</i>		<i>11'960.45</i>	
3020.00	Löhne der Kursleitenden	50'000.00		50'000.00		48'598.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		3'300.00		1'534.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	400.00		500.00		221.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		600.00		258.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		178.20	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000.00		1'000.00		311.50	
4231.00	Kursgelder		60'000.00		50'000.00		62'910.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		151.70
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'991'030.00	1'012'150.00	2'807'730.00	1'069'550.00	2'653'212.18	1'043'100.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'978'880.00</i>		<i>1'738'180.00</i>		<i>1'610'111.52</i>
31	Kulturerbe	9'000.00		9'000.00		4'042.17	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	9'000.00		9'000.00		4'042.17	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	9'000.00		9'000.00		4'042.17	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>4'042.17</i>
3132.01	Honorare Gutachter	5'000.00		5'000.00		1'103.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		2'607.57	
3149.00	Unterhalt "Römerbad" Hoffnungsplatz	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		331.00	
32	Kultur, übrige	480'790.00	133'300.00	529'780.00	136'300.00	483'215.02	134'792.96
321	Bibliotheken	402'200.00	123'300.00	402'700.00	124'300.00	379'505.43	123'628.94
3210	Bibliotheken	402'200.00	123'300.00	402'700.00	124'300.00	379'505.43	123'628.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>278'900.00</i>		<i>278'400.00</i>		<i>255'876.49</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		2'000.00		700.00	
3010.00	Löhne Bibliothekspersonal	160'000.00		160'000.00		152'106.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'700.00		6'000.00		8'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'000.00		2'500.00		1'889.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'800.00		10'900.00		9'916.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		20'000.00		17'025.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'760.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'800.00		1'668.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800.00		900.00		750.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'200.00		1'500.00		2'609.30	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00		320.00	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		2'400.00		2'052.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		612.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		1'380.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'849.88	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.01	Medien Hauptbibliothek	30'000.00		30'000.00		18'304.39	
3103.02	Medien Schulbibliothek					10'520.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		269.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'500.00		1'500.00		544.85	
3120.02	Energie/Strom	1'600.00		1'600.00		1'342.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		10'325.00	
3130.01	Entschädigung Vorlesungen, Gagen	2'500.00		3'000.00		2'500.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		965.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00			
3160.00	Miete Liegenschaften	85'400.00		85'500.00		84'970.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		800.00		1'312.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten			200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'800.00		19'800.00		19'811.71	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	23'800.00		23'800.00		23'800.00	
4240.00	Bücher- und Medienverleih		20'000.00		20'000.00		20'913.79
4250.00	Verkäufe von Büchern und Medien		300.00		300.00		260.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		455.15
4632.00	Beiträge von Gemeinden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		100'000.00		100'000.00		100'000.00
322	Musik und Theater	25'000.00	5'000.00	28'000.00	5'000.00	21'867.70	4'761.02
3220	Konzert und Theater	25'000.00	5'000.00	28'000.00	5'000.00	21'867.70	4'761.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>17'106.68</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Flyer etc.)	2'000.00		2'000.00		3'743.10	
3631.00	Beitrag Theater Kanton ZH	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Konzertveranstalter)	20'000.00		23'000.00		15'124.60	
4240.00	Eintritte Veranstaltungen		5'000.00		5'000.00		4'761.02
329	Kultur, Übriges	53'590.00	5'000.00	99'080.00	7'000.00	81'841.89	6'403.00
3290	Kultur, Übriges	53'590.00	5'000.00	99'080.00	7'000.00	81'841.89	6'403.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'590.00</i>		<i>92'080.00</i>		<i>75'438.89</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission	3'000.00		2'000.00		2'900.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	7'300.00		5'500.00		5'206.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		400.00		376.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00		600.00		493.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		150.00		117.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.00		80.00		64.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	70.00		50.00		39.50	
3102.00	Drucksachen (Veranstaltungskalender)	500.00		500.00			
3119.00	Anschaffungen Übriges (Festbänke, Bilder)	2'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bundesfeier)	25'000.00		76'000.00		53'319.44	
3159.00	Unterhalt übrige Mobilien	500.00		500.00		653.75	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	13'100.00		11'300.00		18'670.65	
4631.00	Staatsbeitrag Kulturprogramm		5'000.00		7'000.00		6'403.00
33	Medien	303'750.00	74'700.00	292'800.00	75'100.00	292'354.26	71'120.95
332	Massenmedien	303'750.00	74'700.00	292'800.00	75'100.00	292'354.26	71'120.95
3320	Massenmedien	303'750.00	74'700.00	292'800.00	75'100.00	292'354.26	71'120.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'050.00</i>		<i>217'700.00</i>		<i>221'233.31</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	29'000.00		30'000.00		30'780.40	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			350.00		360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'950.00		2'000.00		1'915.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		4'000.00		3'613.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	550.00		600.00		473.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		350.00		332.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		200.00		149.30	
3102.00	Produktion Gemeinde-/Weihnachtskurier	200'000.00		200'000.00		200'051.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	60'000.00		47'000.00		44'900.51	
3132.00	Honorare Weihnachtskurier	8'000.00		8'000.00		9'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		278.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		50'000.00		55'000.00		47'654.05
4250.00	Abonnemente Gemeindeturier		700.00		800.00		650.00
4612.00	Kostenbeteiligungen Gemeinden		15'000.00		12'000.00		14'403.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'000.00		7'300.00		8'413.25
34	Sport und Freizeit	2'197'490.00	804'150.00	1'976'150.00	858'150.00	1'873'600.73	837'186.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	1'942'750.00	803'500.00	1'860'400.00	857'500.00	1'740'977.31	836'536.75
3410	Sport	90'500.00	36'000.00	168'400.00	92'000.00	123'195.10	94'089.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'500.00</i>		<i>76'400.00</i>		<i>29'105.40</i>
3000.02	Entschädigungen Sportwoche & Sitzungsgelder Kommission	17'000.00		17'000.00		16'027.50	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	14'000.00		15'000.00		14'029.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		2'000.00		1'455.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		700.00		430.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		244.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		300.00		145.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		6'849.90	
3130.00	Auslagen für Anlässe Sportkoordination	4'000.00		65'000.00		72'400.85	
3143.01	Unterhalt Vitaparcours	35'000.00		50'000.00		1'361.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	11'000.00		11'000.00		10'250.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000.00		35'000.00		39'069.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				
4390.00	Übriger Ertrag (Sponsoren Anlässe)				35'000.00		42'723.10
4630.00	Bundesbeiträge		23'000.00		22'000.00		12'297.20
3411	Sportanlagen Sürenloh	394'750.00	1'500.00	271'900.00	1'500.00	269'007.53	6'163.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'250.00</i>		<i>270'400.00</i>		<i>262'844.08</i>
3010.00	Besoldung Platzwart	23'400.00		18'800.00		18'181.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'300.00		1'167.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00		800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	450.00		400.00		531.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		200.00		196.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		100.00		88.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		5'000.00		5'344.85	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	28'000.00		3'000.00		5'014.60	
3120.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	15'000.00		15'000.00		19'450.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		372.60	
3140.00	Unterhalt Umgebung	30'000.00		23'000.00		56'138.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Fussballplätze	82'000.00		27'000.00		24'583.15	
3144.00	Unterhalt Garderobengebäude	41'500.00		10'000.00		11'922.40	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	3'000.00		5'000.00		1'243.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	17'000.00		15'500.00		14'593.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'514.07	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300.00		300.00		276.39	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	9'500.00		8'300.00		8'300.00	
3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Tennisclub	9'100.00		9'100.00		9'132.12	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	77'600.00		85'000.00		48'956.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		6'163.45
3412	Hallenbad Allmend	1'457'500.00	766'000.00	1'420'100.00	764'000.00	1'348'774.68	736'283.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>691'500.00</i>		<i>656'100.00</i>		<i>612'491.08</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	500.00		1'000.00		100.00	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	530'000.00		509'000.00		490'673.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'500.00		1'500.00		2'240.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		1'250.00	
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	20'000.00		20'000.00		17'797.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'400.00		35'000.00		32'142.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'800.00		57'000.00		56'143.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'900.00		9'500.00		8'945.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'700.00		5'406.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'700.00		2'600.00		2'427.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000.00		5'000.00		1'721.90	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00		5'820.00	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		864.45	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		25'396.31	
3101.02	Ankauf Kioskartikel	3'500.00		3'000.00		2'735.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'100.00		611.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3105.00	Lebensmittel	9'000.00		8'000.00		8'896.71	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	15'000.00		10'000.00		14'043.50	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider/Badewäsche	1'500.00		2'000.00		606.60	
3119.00	Anschaffung Übriges	2'000.00		2'000.00		302.40	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	90'000.00		90'000.00		84'825.70	
3120.02	Strom					94'303.45	
3120.03	Heizöl und Fernwärmebezug					113'546.55	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		4'000.00		3'033.75	
3130.02	Badewasserproben	2'500.00		2'500.00		2'341.05	
3132.00	Honorare externe Fachexperten etc.	13'500.00		1'000.00		344.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'552.81	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'000.00		6'834.10	
3137.00	Steuern und Abgaben			20'000.00		19'437.64	
3140.00	Unterhalt Umgebung/Grünbereiche	500.00		500.00		53.65	
3144.01	Unterhalt Liegenschaft, Bad und Technik	50'000.00		50'000.00		46'432.40	
3144.02	Unterhalt Wohnungen OG	15'000.00		5'000.00		14'034.85	
3150.00	Unterhalt Raumausstattungen	500.00		500.00		53.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	7'000.00		7'000.00		8'152.16	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		8'000.00		8'423.95	
3158.00	Unterhalt Software/Lizenzen	10'500.00		10'500.00		10'048.02	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'000.00		45'000.00		42'368.83	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		759.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'000.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA)	500.00		500.00		482.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		5'000.00		4'990.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	210'000.00		204'300.00		185'430.78	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1'000.00		2'000.00		2'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	238'500.00		238'500.00		19'200.00	
4240.01	Eintrittsgebühren		550'000.00		550'000.00		527'284.20
4240.02	Benützungspauschalen Schulen		18'000.00		18'000.00		18'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03	Benützungsgebühren Kurse		42'000.00		42'000.00		47'364.55
4240.04	Benützungsgebühren Solarium		2'000.00		3'000.00		2'095.60
4250.01	Verkäufe Verpflegung		13'000.00		12'000.00		11'123.60
4250.02	Verkauf Kioskartikel		5'500.00		5'000.00		6'854.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		3'000.00		8'643.50
4290.00	Übrige Entgelte		2'000.00		2'500.00		1'865.55
4470.00	Mietzinsen Wohnungen OG		41'000.00		41'000.00		38'052.40
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		87'500.00		87'500.00		75'000.00
342	Freizeit	254'740.00	650.00	115'750.00	650.00	132'623.42	650.00
3420	Freizeit	242'250.00	150.00	103'250.00	150.00	126'279.72	150.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>242'100.00</i>		<i>103'100.00</i>		<i>126'129.72</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		2'000.00		1'587.45	
3111.00	Anschaffungen Spielgeräte etc.	3'000.00		3'000.00		537.55	
3119.00	Anschaffungen Parkbänke etc.	6'000.00		5'000.00		2'396.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung (Familiengärten, Waldeggplatz)	400.00		400.00		320.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		80.45	
3140.00	Unterhalt Grünzonen	26'000.00		20'000.00		14'981.05	
3143.00	Unterhalt Spielplätze	9'000.00		8'000.00		4'962.65	
3159.00	Unterhalt Parkbänke / übrige Mobilien	5'000.00		5'000.00		3'031.80	
3160.00	Entschädigung Schlittelhang Ringlikon	1'250.00		1'250.00		1'250.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'700.00		1'700.00		1'716.17	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	8'500.00		4'500.00		6'450.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	178'300.00		52'300.00		88'965.35	
4470.00	Pachtzinsen Familiengärten		150.00		150.00		150.00
3421	Sternwarte Allmend	12'490.00	500.00	12'500.00	500.00	6'343.70	500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'990.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>5'843.70</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Stiftungsrat	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	1'800.00		1'800.00		1'679.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		150.00		114.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	250.00		300.00		211.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		37.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		19.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	20.00		30.00		13.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300.00		2'500.00		1'900.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00		50.00			
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft	300.00		500.00		374.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		473.60	
3144.00	Unterhalt Gebäude	5'000.00		5'000.00		500.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00		100.00		19.20	
4390.00	Anteil Spenden		500.00		500.00		500.00
4	GESUNDHEIT	2'925'270.00	50'000.00	3'065'260.00	50'000.00	2'879'854.69	81'609.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'875'270.00</i>		<i>3'015'260.00</i>		<i>2'798'245.64</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'758'500.00		1'856'500.00		1'689'327.60	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'758'500.00		1'856'500.00		1'689'327.60	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	51'500.00		52'000.00		140'902.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>51'500.00</i>		<i>52'000.00</i>		<i>140'902.15</i>
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	1'500.00		2'000.00		1'441.00	
3614.00	Defizitübernahme Genossenschaft im Spilhöfler	50'000.00		50'000.00		139'461.15	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'707'000.00		1'804'500.00		1'548'425.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'707'000.00</i>		<i>1'804'500.00</i>		<i>1'548'425.45</i>
3634.40	Langzeitpflege Gen. im Spilhöfler (Leistungsauftrag)	1'200'000.00		1'200'000.00		1'100'186.35	
3634.47	Akut- & Übergangspflege Gen. im Spilhöfler	2'000.00		2'000.00		946.00	
3635.40	Langzeitpflege private Unternehmungen	500'000.00		600'000.00		445'999.50	
3635.45	Akut- & Übergangspflege private Unternehmungen	5'000.00		2'500.00		1'293.60	
42	Ambulante Krankenpflege	1'045'750.00	50'000.00	1'062'210.00	50'000.00	1'049'616.89	81'609.05
421	Ambulante Krankenpflege	1'021'750.00	50'000.00	1'039'810.00	50'000.00	1'029'232.89	81'609.05
4210	Ambulante Krankenpflege	16'750.00	50'000.00	14'810.00	50'000.00	20'467.10	81'609.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'250.00</i>		<i>35'190.00</i>		<i>61'141.95</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Besoldung Gemeindebetreuung	8'700.00		8'700.00		7'936.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		60.00		53.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		43.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	6'000.00		6'000.00		6'669.05	
3614.00	Beiträge an Genossenschaft im Spilhöfler					5'764.85	
4614.00	Gewinn Genossenschaft im Spilhöfler		50'000.00		50'000.00		81'609.05
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'005'000.00		1'025'000.00		1'008'765.79	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'005'000.00</i>		<i>1'025'000.00</i>		<i>1'008'765.79</i>
3634.50	Spitex Gen. im Spilhöfler (Leistungsauftrag)	800'000.00		800'000.00		799'311.50	
3634.54	Nichtpflegerische Leistungen Gen. im Spilhöfler	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3635.50	Spitex private Unternehmungen	180'000.00		200'000.00		184'454.29	
3635.54	Nichtpflegerische Leistungen private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
422	Rettungsdienste	24'000.00		22'400.00		20'384.00	
4220	Rettungsdienste	24'000.00		22'400.00		20'384.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'000.00</i>		<i>22'400.00</i>		<i>20'384.00</i>
3612.00	Entschädigung Grundleistung Schutz & Rettung ZH	24'000.00		22'400.00		20'384.00	
43	Gesundheitsprävention	85'870.00		94'050.00		91'392.55	
431	Alkohol- und Drogenprävention	5'500.00		5'500.00		4'400.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	5'500.00		5'500.00		4'400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		<i>4'400.00</i>
3636.00	Beitrag Stiftung Neuthal/Testkäufe Blaues Kreuz	5'500.00		5'500.00		4'400.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	6'500.00		7'000.00		5'389.10	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	6'500.00		7'000.00		5'389.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>5'389.10</i>
3106.00	Medizinisches Verbrauchsmaterial	500.00		1'000.00		107.20	
3637.00	Zahngutscheine an Private	6'000.00		6'000.00		5'281.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst	57'720.00		65'400.00		65'158.10	
4330	Schulgesundheitsdienst	57'720.00		65'400.00		65'158.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		57'720.00		65'400.00		65'158.10
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200.00		9'300.00		10'661.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		600.00		684.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		64.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		115.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	70.00		50.00		51.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		800.00		430.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'000.00		2'411.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		1'411.00	
3106.00	Medizinisches Material	400.00		450.00		330.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	200.00		300.00		160.00	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	41'700.00		51'000.00		48'440.20	
3170.00	Reisekosten & Spesen	400.00		400.00		398.85	
434	Lebensmittelkontrolle	16'150.00		16'150.00		16'445.35	
4340	Lebensmittelkontrolle	16'150.00		16'150.00		16'445.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		16'150.00		16'150.00		16'445.35
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00		50.00		44.15	
3132.01	Trinkwasserkontrollen	15'000.00		15'000.00		15'371.20	
3611.00	Entschädigung Pilzkontrolle	1'100.00		1'100.00		1'030.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	35'150.00		52'500.00		49'517.65	
490	Gesundheitswesen, Übriges	35'150.00		52'500.00		49'517.65	
4900	Gesundheitswesen, übriges	35'150.00		52'500.00		49'517.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		35'150.00		52'500.00		49'517.65
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		4'000.00		2'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		29'200.00		28'296.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	250.00		600.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		2'000.00		1'952.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		3'800.00		3'535.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		600.00		543.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		350.00		328.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		150.00		147.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		600.00		465.00	
3635.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	11'600.00		11'200.00		11'548.85	
5	SOZIALE SICHERHEIT	6'609'430.00	3'097'800.00	5'923'580.00	2'662'700.00	5'256'222.68	2'859'413.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'511'630.00</i>		<i>3'260'880.00</i>		<i>2'396'809.02</i>
51	Krankheit und Unfall	319'500.00	311'500.00	250'500.00	242'500.00	258'689.45	250'045.50
511	Krankenversicherung	9'500.00		10'500.00		10'000.00	
5110	Krankenversicherung (Verwaltungsaufwand)	9'500.00		10'500.00		10'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>10'500.00</i>		<i>10'000.00</i>
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'500.00		10'500.00		10'000.00	
512	Prämienverbilligungen	310'000.00	311'500.00	240'000.00	242'500.00	248'689.45	250'045.50
5120	Prämienverbilligungen	310'000.00	311'500.00	240'000.00	242'500.00	248'689.45	250'045.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>1'356.05</i>	
3635.10	Beiträge Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger	310'000.00		240'000.00		248'162.65	
3637.10	Beiträge KK-Prämien Sozialhilfeempfänger					526.80	
4290.00	Nachträglicher Eingang Verlustscheine		3'000.00		5'000.00		2'712.10
4630.00	Bundesbeiträge		-1'500.00		-2'500.00		-1'356.05
4631.00	Beiträge des Kantons		270'000.00		200'000.00		228'569.55
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien (IPV, RDP)		40'000.00		40'000.00		10'996.90
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						9'123.00
52	Invalidität	423'400.00	298'500.00	423'300.00	298'500.00	420'061.15	296'446.00
522	Ergänzungsleistungen IV	420'000.00	298'500.00	420'000.00	298'500.00	416'987.15	296'446.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	420'000.00	298'500.00	420'000.00	298'500.00	416'987.15	296'446.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'500.00</i>		<i>121'500.00</i>		<i>120'541.15</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	400'000.00		400'000.00		397'501.00	
3637.22	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten zur IV	20'000.00		20'000.00		19'486.15	
4631.00	Beiträge des Kantons		283'500.00		283'500.00		281'262.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'000.00		15'000.00		15'184.00
523	Invalidenheime	3'400.00		3'300.00		3'074.00	
5230	Invalidenheime	3'400.00		3'300.00		3'074.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'400.00</i>		<i>3'300.00</i>		<i>3'074.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'400.00		3'300.00		3'074.00	
53	Alter und Hinterlassene	1'101'980.00	888'000.00	1'088'680.00	875'000.00	1'040'438.51	849'787.60
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	11'010.00	7'500.00	11'960.00	6'500.00	8'786.95	7'187.90
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	11'010.00	7'500.00	11'960.00	6'500.00	8'786.95	7'187.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'510.00</i>		<i>5'460.00</i>		<i>1'599.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'600.00		5'500.00		5'308.55	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	100.00		100.00		96.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		303.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		625.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		150.00		94.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		70.00		57.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	40.00		40.00		25.35	
3633.00	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	4'000.00		5'000.00		2'276.10	
4611.00	Entschädigung Führung AHV-Zweigstelle		7'500.00		6'500.00		7'187.90
532	Ergänzungsleistungen AHV	890'000.00	630'500.00	870'000.00	613'500.00	846'255.05	613'716.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	890'000.00	630'500.00	870'000.00	613'500.00	846'255.05	613'716.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>259'500.00</i>		<i>256'500.00</i>		<i>232'539.05</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)					10'679.20	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	820'000.00		800'000.00		771'855.00	
3637.23	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten zur AHV	70'000.00		70'000.00		63'720.85	
4631.00	Beiträge des Kantons		605'500.00		598'500.00		542'590.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'000.00		15'000.00		14'468.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00				55'658.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23						1'000.00
533	Leistungen an Pensionierte	1'000.00		3'500.00		5'119.20
5330	Leistungen an Pensionierte	1'000.00		3'500.00		5'119.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>3'500.00</i>	<i>5'119.20</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	1'000.00		3'500.00		5'119.20
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	136'800.00	250'000.00	144'000.00	255'000.00	130'297.41
5340	Wohnen im Alter (Altenweg 1/3 ohne Pflege)	136'800.00	250'000.00	144'000.00	255'000.00	130'297.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>113'200.00</i>		<i>111'000.00</i>		<i>98'586.29</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		153.20
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00		238.95
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	10'000.00		13'000.00		7'170.65
3120.02	Energie/Strom	2'500.00		1'500.00		1'737.25
3120.03	Heizmaterial/Heizöl	20'000.00		25'000.00		18'927.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'636.70
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300.00		3'500.00		3'406.85
3144.00	Unterhalt Gebäude	35'000.00		35'000.00		35'029.35
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500.00		500.00		566.25
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		200.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	44'700.00		44'700.00		44'730.46
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	16'500.00		16'500.00		16'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		25'000.00	18'473.00
4470.00	Mietzinsen		230'000.00		230'000.00	210'410.70
535	Leistungen an das Alter	63'170.00		59'220.00		49'979.90
5350	Leistungen an das Alter	63'170.00		59'220.00		49'979.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'170.00</i>		<i>59'220.00</i>	<i>49'979.90</i>
3000.01	Grundentschädigungen	750.00		500.00		750.00
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00		8'000.00		7'475.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		100.00		135.90
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		49.55
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		22.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		100.00		39.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		2'176.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Treuhanddienste)	5'000.00		5'600.00		4'523.40	
3130.01	Altersveranstaltungen und -Ausflüge	37'300.00		34'500.00		30'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		122.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'100.00		3'800.00		3'800.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Wandergruppe)	1'000.00		1'000.00		591.80	
54	Familie und Jugend	1'358'900.00	90'000.00	1'257'300.00	64'000.00	1'133'952.19	164'008.35
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00	5'000.00	15'000.00	5'000.00	940.00	8'478.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	10'000.00	5'000.00	15'000.00	5'000.00	940.00	8'478.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>10'000.00</i>	<i>7'538.30</i>	
3637.00	Alimentenbevorschussungen	10'000.00		15'000.00		940.00	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		5'000.00		5'000.00		8'478.30
544	Jugendschutz	1'150'800.00	35'000.00	1'098'300.00	14'000.00	1'013'189.82	126'278.25
5440	Veranstaltungs- und Jugendhaus (inkl. Jugendschutz)	1'150'800.00	35'000.00	1'098'300.00	14'000.00	1'013'189.82	126'278.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'115'800.00</i>		<i>1'084'300.00</i>		<i>886'911.57</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		3'000.00		6'300.00	
3010.00	Besoldungen Jugendarbeiter/Reinigung	113'000.00		88'500.00		69'998.05	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			700.00		2'000.00	
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	1'000.00		1'500.00		618.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		6'200.00		4'990.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	12'200.00		10'100.00		8'191.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		1'700.00		1'356.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'000.00		839.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600.00		500.00		377.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		1'000.00		6'200.00	
3100.00	Büromaterial Jugendtreff	1'500.00		1'000.00		577.80	
3101.00	Verbrauchsmaterial/laufende Kosten Jugendtreff	30'000.00		30'000.00		24'174.92	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendtreff	500.00		300.00		264.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	5'000.00		25'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Jugendtreff	3'000.00		1'000.00		1'884.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'913.07	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00					
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000.00		4'000.00		4'730.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	36'000.00		35'000.00		436.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		721.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	84'100.00		81'800.00		6'125.15	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					30'625.78	
3631.00	Beiträge an Kanton (KJG)	605'500.00		586'600.00		622'678.25	
3632.01	Beitrag Jugendsekretariat	218'200.00		199'900.00		200'635.20	
3632.02	Beitrag Jugendberatung (Sozialdienst Limmattal)					9'500.00	
3636.00	Beitrag an private Organisationen (Okaj ZH)	900.00		900.00		450.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'100.00		15'100.00		7'600.00	
4250.00	Verpflegungseinnahmen Jugendtreff		3'000.00		2'000.00		822.00
4472.00	Benützung Liegenschaften (Vermietungen)		32'000.00		12'000.00		
4631.00	Beiträge des Kantons (Versorgertaxen)						125'456.25
545	Leistungen an Familien	198'100.00	50'000.00	144'000.00	45'000.00	119'822.37	29'251.80
5450	Leistungen an Familien	76'300.00	50'000.00	72'200.00	45'000.00	51'595.00	29'251.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'300.00</i>		<i>27'200.00</i>		<i>22'343.20</i>
3000.01	Entschädigung Mandatsträger	55'000.00		50'000.00		37'256.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					761.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		300.00		228.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		300.00		184.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		815.00	
3102.00	Drucksachen (Elternbriefe)	10'000.00		10'000.00		7'963.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00		1'198.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000.00		5'000.00		3'188.60	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		50'000.00		45'000.00		29'251.80
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	121'800.00		71'800.00		68'227.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'800.00</i>		<i>71'800.00</i>		<i>68'227.37</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'800.00		26'800.00		26'839.67	
3636.00	Beiträge Kinderkrippe	15'000.00		5'000.00			
3637.00	Beiträge private Haushalte (Subventionen)	80'000.00		40'000.00		41'387.70	
55	Arbeitslosigkeit	1'000.00		1'000.00			
552	Leistungen an Arbeitslose	1'000.00		1'000.00			
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	1'000.00		1'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000.00</i>		<i>1'000.00</i>		
3637.60	Überbrückungsleistungen	1'000.00		1'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'254'650.00	1'509'800.00	2'677'300.00	1'182'700.00	2'187'081.38	1'299'126.21
571	Beihilfen/Zuschüsse	119'000.00	62'900.00	96'000.00	46'800.00	84'127.00	39'490.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	119'000.00	62'900.00	96'000.00	46'800.00	84'127.00	39'490.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'100.00</i>		<i>49'200.00</i>		<i>44'637.00</i>
3637.24	Beihilfen	89'000.00		65'000.00		55'721.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			1'000.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	30'000.00		30'000.00		28'406.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		60'900.00		44'800.00		37'874.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		1'616.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	600'000.00	80'600.00	545'000.00	119'000.00	517'623.45	345'640.45
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	575'000.00	80'600.00	525'000.00	117'000.00	497'628.15	345'640.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>494'400.00</i>		<i>408'000.00</i>		<i>151'987.70</i>
3637.30	Schweizer Bürger, ohne Kostenersatz	275'000.00		275'000.00		233'281.75	
3637.34	Ausländer, ohne Kostenersatz	240'000.00		150'000.00		143'858.20	
3637.35	Ausländer, voller Kostenersatz	60'000.00		100'000.00		120'488.20	
4631.00	Beiträge des Kantons		20'600.00		17'000.00		7'757.00
4637.30	Rückerstattung Schweizer Bürger, ohne Kostenersatz						216'780.00
4637.35	Rückerstattung Ausländer, voller Kostenersatz		60'000.00		100'000.00		121'103.45
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	25'000.00		20'000.00	2'000.00	19'995.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		18'000.00		19'995.30
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	25'000.00		20'000.00		19'995.30	
4637.00	Rückerstattungen Dritter freiw. wirtschaftliche Hilfe				2'000.00		
573	Asylwesen	2'033'750.00	1'200'000.00	1'541'500.00	950'000.00	1'160'629.39	730'086.41
5730	Asylwesen	2'033'750.00	1'200'000.00	1'541'500.00	950'000.00	1'160'629.39	730'086.41
	<i>Nettoergebnis</i>		833'750.00		591'500.00		430'542.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'000.00		89'000.00		100'340.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700.00		5'900.00		5'085.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'400.00		9'700.00		9'619.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'700.00		1'600.00		1'518.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'000.00		855.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	750.00		500.00		486.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		500.00		803.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00					
3120.02	Strom und NK Wohnungen	8'000.00		5'000.00		2'506.75	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Integrationsagenda (IAZH)	150'000.00		120'000.00		107'831.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900.00		800.00		770.00	
3144.00	Unterhalt Wohnungen	50'000.00		15'000.00		35'076.39	
3160.00	Miete Fremdwohnungen	150'000.00		120'000.00		99'035.30	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		649.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	87'500.00					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (IAZH)	35'000.00		20'000.00		31'120.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'350'000.00		1'150'000.00		763'011.50	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	7'600.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'000.00
4631.00	Beiträge des Kantons		1'200'000.00		950'000.00		729'086.41

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	501'900.00	166'300.00	494'800.00	66'900.00	424'701.54	183'909.35
5790	Fürsorge, Übriges	501'900.00	166'300.00	494'800.00	66'900.00	424'701.54	183'909.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>335'600.00</i>		<i>427'900.00</i>		<i>240'792.19</i>
3000.01	Entschädigung Sozialbehörde	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		23'000.00		16'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'000.00		154'000.00		150'858.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'900.00		3'700.00		3'792.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800.00		12'900.00		11'012.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'100.00		19'000.00		18'706.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'800.00		3'300.00		2'988.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		1'851.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'100.00		1'000.00		897.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000.00		5'000.00		11'137.35	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		366.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		591.80	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		589.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		74.00	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Integrationsagenda (IAZH)			12'000.00		15'750.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	20'000.00		10'000.00		4'229.24	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		696.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00		1'252.70	
3611.01	Entschädigung SVA Berechnung Zusatzleistungen	32'000.00		27'000.00		26'918.95	
3611.02	Entschädigung Kanton (KIP 3, IFK, Aufsicht Kita's)	5'000.00		5'000.00		1'615.55	
3612.00	Entschädigung Zweckverband SDL	145'500.00		159'500.00		103'716.70	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (IAZH)					500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Etcetera, SKOS, etc. Spenden)	10'000.00		7'700.00		7'155.75	
3900.00	Interne Verrechnung Material- u. Warenbezüge	3'000.00		3'000.00		3'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		455.15
4611.00	Rückerstattung Kanton (VK ZL, Café International)		15'800.00		5'000.00		4'388.90
4631.00	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale		150'000.00		61'400.00		179'065.30
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	150'000.00		225'500.00		216'000.00	
592	Hilfsaktionen im Inland	125'000.00		145'500.00		140'000.00	
5920	Hilfsaktionen im Inland	125'000.00		145'500.00		140'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'000.00</i>		<i>145'500.00</i>		<i>140'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden	110'000.00		125'500.00		110'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	15'000.00		20'000.00		30'000.00	
593	Hilfsaktionen im Ausland	25'000.00		80'000.00		76'000.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland	25'000.00		80'000.00		76'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'000.00</i>		<i>80'000.00</i>		<i>76'000.00</i>
3638.00	Beiträge ins Ausland	25'000.00		80'000.00		76'000.00	
6	VERKEHR UND	4'089'700.00	1'571'550.00	3'956'400.00	1'495'450.00	4'092'533.66	1'371'880.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'518'150.00</i>		<i>2'460'950.00</i>		<i>2'720'653.36</i>
61	Strassenverkehr	2'675'500.00	1'068'500.00	2'555'000.00	998'800.00	2'204'731.17	875'222.86
613	Kantonsstrassen, übrige		20'000.00		40'000.00		20'009.85
6130	Kantonsstrassen, übrige		20'000.00		40'000.00		20'009.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>20'009.85</i>	
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		20'000.00		40'000.00		20'009.85
615	Gemeindestrassen	2'372'550.00	1'035'500.00	2'183'050.00	948'800.00	1'898'069.30	843'902.68
6150	Gemeindestrassen	2'372'550.00	1'035'500.00	2'183'050.00	948'800.00	1'898'069.30	843'902.68
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'337'050.00</i>		<i>1'234'250.00</i>		<i>1'054'166.62</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	850'000.00		733'000.00		660'355.90	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-2'000.00		-2'000.00			
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	16'000.00		15'600.00		12'000.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	35'000.00		40'000.00		34'943.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'300.00		51'000.00		44'838.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	95'000.00		78'500.00		73'913.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	25'000.00		22'600.00		20'420.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'100.00		8'400.00		7'542.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'300.00		3'800.00		3'385.75	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'000.00		7'000.00		1'952.30	
3091.00 Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		3'295.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		3'650.00	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'000.00		60'000.00		56'668.55	
3101.02 Verbrauchsmaterial Winterdienst	30'000.00		30'000.00		19'937.12	
3101.03 Hausnummern/Assekuranzschilder	1'000.00		1'000.00		1'249.35	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		66.00	
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'000.00		20'000.00		39'690.60	
3112.00 Anschaffungen Dienstkleider	14'000.00		13'000.00		13'293.15	
3120.01 Entwässerungsgebühren	22'000.00		22'000.00		21'227.95	
3120.02 Strom Strassenbeleuchtung/Heizung Verkehrsspiegel	36'000.00		30'000.00		27'570.17	
3130.01 Transporte durch Dritte	6'000.00		6'000.00		1'900.05	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		630.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	18'500.00		19'500.00		19'372.30	
3137.00 Steuern und Abgaben	6'500.00		7'000.00		6'263.70	
3140.00 Unterhalt Rabatten	50'000.00		40'000.00		42'946.65	
3141.01 Strassenreinigung	14'000.00		16'000.00		11'724.70	
3141.02 Winterdienst (Fremdleistungen)	20'000.00		35'000.00		17'832.70	
3141.03 Strassensignalisationen	70'000.00		90'000.00		50'992.70	
3141.04 Unterhalt Strassenbeleuchtung	20'000.00		40'000.00		38'331.95	
3141.05 Belagsarbeiten	133'500.00		132'000.00		85'388.10	
3141.06 Unterhalt Üetlibergstrasse	10'000.00		10'000.00		2'891.75	
3141.07 Übriger Strassenunterhalt	90'000.00		100'000.00		78'732.40	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000.00		60'000.00		59'752.39	
3160.00 Miete Parkflächen	750.00		750.00		742.15	
3161.00 Miete Werkzeuge/Maschinen	5'000.00		5'000.00		3'910.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	12'000.00		12'000.00		6'203.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	351'200.00		311'300.00		249'853.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	180'900.00		151'100.00		155'026.95	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					18'072.37	
4240.00	Arbeiten für Dritte		8'000.00		5'000.00		11'436.10
4250.00	Verkaufserlöse (Hausnummern)		1'000.00		2'000.00		1'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		40'000.00		12'058.58
4631.00	Staatsbeitrag Unterhalt Gemeindestrassen		233'500.00		232'600.00		232'611.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		773'000.00		669'200.00		586'276.65
619	Strassen, Übriges	302'950.00	13'000.00	371'950.00	10'000.00	306'661.87	11'310.33
6190	Werkhof MZU / Strassen übriges	302'950.00	13'000.00	371'950.00	10'000.00	306'661.87	11'310.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>289'950.00</i>		<i>361'950.00</i>		<i>295'351.54</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		8'633.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		554.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		154.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		93.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		41.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'903.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		5'000.00		4'805.90	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	2'800.00		2'600.00		2'835.60	
3120.02	Energie/Strom	6'000.00		3'000.00		4'026.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'852.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'500.00		2'358.90	
3144.01	Unterhalt Gebäude	70'000.00		78'000.00		31'903.00	
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	5'000.00		5'000.00		1'563.50	
3160.00	Baurechtszinsen an MZU	12'000.00		12'000.00		11'814.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300.00		3'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'400.00		81'400.00		81'445.76	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten					27'872.23	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	78'300.00		147'400.00		106'603.55	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'200.00		15'200.00		15'200.00	
4479.00	Übrige Erträge		13'000.00		10'000.00		11'310.33
62	Öffentlicher Verkehr	866'150.00		889'750.00		1'479'106.90	94'430.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	347'650.00		317'950.00		278'507.30	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	347'650.00		317'950.00		278'507.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>347'650.00</i>		<i>317'950.00</i>		<i>278'507.30</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		19.90	
3141.00	Unterhalt Bushaltestellen	12'000.00		12'000.00		13'271.25	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	153'500.00		139'800.00		103'523.66	
3631.00	Beiträge Bahninfrastrukturfonds	179'200.00		163'100.00		158'735.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SZU	2'900.00		3'000.00		2'957.49	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	518'400.00		571'700.00		1'130'509.60	35'000.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	518'400.00		571'700.00		1'130'509.60	35'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>518'400.00</i>		<i>571'700.00</i>		<i>1'095'509.60</i>
3102.00	Drucksachen (Fahrplanbroschüre)	3'000.00		2'000.00		3'971.60	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund ZVV	515'400.00		569'700.00		585'500.00	
3634.02	Beiträge an Ortsbus (Linie nach Schlieren)					541'038.00	
4612.00	Entschädigung Schlieren an Linie 201						35'000.00
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	100.00		100.00		70'090.00	59'430.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	100.00		100.00		70'090.00	59'430.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>		<i>100.00</i>		<i>10'660.00</i>
3199.00	Zahlung für SBB-Tageskarten					70'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		90.00	
4250.00	Verkauf von SBB-Tageskarten						59'430.00
63	Verkehr, Übriges	45'000.00		15'000.00		6'468.15	
634	Verkehrsplanung allgemein	45'000.00		15'000.00		6'468.15	
6340	Verkehrsplanung allgemein	45'000.00		15'000.00		6'468.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>6'468.15</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Verkehrsberuhigungen (Ingenieure, Planer)	45'000.00		15'000.00		6'468.15	
64	Nachrichtenübermittlung	503'050.00	503'050.00	496'650.00	496'650.00	402'227.44	402'227.44
640	Nachrichtenübermittlung	503'050.00	503'050.00	496'650.00	496'650.00	402'227.44	402'227.44
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	503'050.00	503'050.00	496'650.00	496'650.00	402'227.44	402'227.44
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder AK	1'000.00		1'000.00		1'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	9'500.00		12'500.00		13'089.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		900.00		957.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		1'700.00		1'367.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		300.00		259.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		150.00		161.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		72.60	
3090.00	Weiterbildungskosten, Kurse			300.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3120.00	Strom Verstärkeranlagen	4'000.00		4'000.00		3'400.59	
3130.04	Dienstleistungen Dritter übrige	500.00		500.00			
3132.00	Honorare externe Berater	35'000.00		65'000.00		2'727.53	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Nachführung GIS, AND)	25'000.00		20'000.00		25'079.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'797.64	
3141.00	Belagsarbeiten	10'000.00		10'000.00			
3143.01	Unterhalt Netz FTTH	15'000.00		15'000.00		12'314.06	
3143.02	Neuanschlüsse Netz FTTH	30'000.00		50'000.00		49'265.97	
3143.03	Unterhalt Netz OCR	2'000.00		2'000.00		1'050.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude (Kopfstation)	1'500.00		1'500.00		1'203.57	
3160.00	Baurechtszinsen Buechhoger	9'500.00		9'500.00		9'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		145.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	314'300.00		267'500.00		245'278.98	
3940.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	41'000.00		31'100.00		31'656.60	
4240.02	Internet- und Telefongebühren (Traffic)						136.49
4240.04	Benützungsgebühren Infrastruktur		333'000.00		348'000.00		349'354.72

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		2'000.00		220.71
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		154'050.00		134'450.00		39'987.57
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		15'000.00		12'200.00		12'527.95
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'956'600.00	4'417'990.00	4'744'180.00	4'202'970.00	4'157'185.55	3'692'450.93
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>538'610.00</i>		<i>541'210.00</i>		<i>464'734.62</i>
71	Wasserversorgung	2'249'490.00	2'189'490.00	2'300'120.00	2'251'120.00	1'979'295.35	1'913'240.64
710	Wasserversorgung	2'249'490.00	2'189'490.00	2'300'120.00	2'251'120.00	1'979'295.35	1'913'240.64
7100	Wasserversorgung (allgemein)	60'000.00		49'000.00		66'054.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'000.00</i>		<i>49'000.00</i>		<i>66'054.71</i>
3120.00	Wasser, Abwasser öffentliche Brunnen	45'000.00		34'000.00		51'243.75	
3143.00	Unterhalt Brunnen durch Dritte	15'000.00		15'000.00		14'810.96	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'111'100.00	1'111'100.00	1'079'000.00	1'079'000.00	855'118.63	855'118.63
	<i>Nettoergebnis</i>						
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000.00		1'000.00		270.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		1'485.57	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000.00		30'000.00		4'288.50	
3111.02	Anschaffung Wassermesser	15'000.00		15'000.00		11'617.27	
3111.03	Anschaffung Werkzeuge & Werkzeugeschirr	6'000.00		6'000.00		441.18	
3112.00	Anschaffung Berufsbekleidung	500.00		500.00		325.39	
3120.02	Energie Pumptanlagen/Reservoir	30'000.00		30'000.00		21'180.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		5'000.00		3'837.68	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00		20'000.00		17'805.59	
3133.00	Nachführung Leitungskataster Wasser	15'000.00		20'000.00		13'457.79	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'558.05	
3137.00	Abgaben und Steuern	500.00		500.00		488.00	
3141.00	Belagsarbeiten nach Wasserleitungsbrüchen	25'000.00		25'000.00		26'426.61	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	80'000.00		80'000.00		21'016.40	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	100'000.00		140'000.00		124'319.08	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000.00		2'000.00		806.73	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.02	Unterhalt Wassermesser	2'000.00		2'000.00		1'104.64	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		93.69	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00		924.00	
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	700.00		500.00		736.11	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	149'400.00		166'200.00		-14'762.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'000.00		22'000.00			
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten					-13'423.81	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK					172'045.58	
3614.00	Kostenanteil Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	315'700.00		315'200.00		310'052.31	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden	15'800.00		14'200.00		10'605.56	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	183'400.00		141'000.00		122'090.80	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	55'000.00		25'800.00		6'728.05	
4240.01	Wasserabgabe Private		520'000.00		500'000.00		495'142.20
4240.02	Wasserabgabe Industrie & Gewerbe		30'000.00		30'000.00		28'284.20
4240.03	Wasserabgabe Baustellen		7'000.00		5'000.00		6'038.45
4240.04	Wasserabgabe öffentliche Brunnen		15'000.00		10'000.00		15'643.60
4240.05	Wasserzählergebühren		235'000.00		225'000.00		229'932.08
4240.06	Erlös Installationsabteilung		5'000.00		7'000.00		3'142.10
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		212'300.00		223'500.00		
4611.00	Hydranten, Beiträge GVZ an Unterhalt		16'000.00		16'000.00		16'184.00
4612.01	Entschädigung anderer Gemeinden Mitbenutzung Anlagen		17'600.00		14'300.00		14'250.00
4614.00	Entschädigung von GWL		23'200.00		23'200.00		23'200.00
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		30'000.00		25'000.00		23'302.00
7102	Gruppenwasserversorgung Limmat GWL	1'078'390.00	1'078'390.00	1'172'120.00	1'172'120.00	1'058'122.01	1'058'122.01
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen Kommission	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2'000.00		2'500.00		1'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		77.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		47.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		20.00		12.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	30.00		50.00		25.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		2'000.00		1'624.42	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		168.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'372.44	
3111.00	Anschaffungen Maschinen & Geräte	2'000.00		2'000.00		1'352.65	
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	500.00		1'000.00		371.35	
3120.01	Energiekosten Res. Schönenwerd	60'000.00		84'000.00		72'093.07	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	25'000.00		36'000.00		21'260.48	
3120.03	Energiekosten Res. Waldegg	20'000.00		4'000.00		15'603.39	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1'400.00		1'400.00		1'254.24	
3130.01	Trinkwasserproben	5'000.00		5'000.00		4'587.30	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11'500.00		11'500.00		11'428.04	
3132.01	Honorare Ingenieure	20'000.00		20'000.00		39'399.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'078.50	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	14'000.00		13'000.00		14'231.60	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	5'000.00		10'000.00		3'713.27	
3143.01	Unterhalt Res. Schönenwerd	45'000.00		130'000.00		36'324.84	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	15'000.00		17'000.00		10'913.56	
3143.03	Unterhalt Res. Waldegg / Buechhoger	15'000.00		15'000.00		14'285.84	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		50'000.00		1'335.98	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	15'000.00		15'000.00		14'642.53	
3143.06	Unterhalt Schacht Spitalstrasse	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	1'000.00		1'000.00		928.51	
3151.00	Unterhalt Maschinen & Geräte	1'000.00		1'000.00			
3169.00	Benützung Transitreserven/Leitungen	21'500.00		22'200.00		21'413.55	
3170.00	Reisekosten & Spesen	300.00		300.00		192.71	
3612.01	Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	331'000.00		465'000.00		412'242.25	
3612.02	Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	400'000.00		250'000.00		345'939.83	
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Uitikon		315'590.00		315'200.00		310'052.31
4612.01	Kostenanteil Gemeinde Birmensdorf		259'800.00		279'720.00		255'375.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.02	Kostenanteil Gemeinde Urdorf		503'000.00		577'200.00		492'694.68
72	Abwasserbeseitigung	1'468'800.00	1'444'900.00	1'213'700.00	1'188'500.00	1'140'135.86	1'121'292.16
720	Abwasserbeseitigung	1'468'800.00	1'444'900.00	1'213'700.00	1'188'500.00	1'140'135.86	1'121'292.16
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	23'900.00		25'200.00		18'843.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'900.00</i>		<i>25'200.00</i>		<i>18'843.70</i>
3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	20'000.00		20'000.00		18'843.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'900.00		5'200.00			
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'444'900.00	1'444'900.00	1'188'500.00	1'188'500.00	1'121'292.16	1'121'292.16
	<i>Nettoergebnis</i>						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		17.18	
3132.00	Honorare externe Berater	10'000.00		10'000.00		11'654.79	
3133.00	Nachführung Leitungskataster Abwasser	40'000.00		40'000.00		27'559.01	
3141.01	Belagsarbeiten Abwasserbauten	10'000.00		10'000.00			
3141.02	Belagsarbeiten Strasseneinläufe	15'000.00		15'000.00		3'169.36	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	45'000.00		45'000.00		37'883.38	
3143.02	Unterhalt Schächte	18'000.00		20'000.00		13'770.19	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		43.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	228'400.00		156'000.00		95'393.61	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten					-13'900.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	30'600.00		29'800.00		21'636.70	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK					198'860.37	
3614.00	Kostenanteil Zweckverband ARA Birmensdorf	971'300.00		819'700.00		689'397.82	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	32'400.00		26'500.00		23'230.80	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	43'000.00		15'300.00		12'576.30	
4240.01	Klärgebühren		1'150'000.00		1'110'000.00		1'105'873.86
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		271'900.00		62'500.00		
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		23'000.00		16'000.00		15'418.30
73	Abfallwirtschaft	749'500.00	743'500.00	725'250.00	718'250.00	633'661.13	627'381.08
730	Abfallwirtschaft	749'500.00	743'500.00	725'250.00	718'250.00	633'661.13	627'381.08
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'000.00		7'000.00		6'280.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		6'000.00		7'000.00		6'280.05
3130.00	Tierkörper- und Konfiskatvernichtung	5'000.00		5'500.00		5'761.45	
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	1'000.00		1'500.00		518.60	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	743'500.00	743'500.00	718'250.00	718'250.00	627'381.08	627'381.08
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	38'300.00		43'800.00		42'480.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	250.00		700.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'900.00		2'727.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		2'900.00		4'896.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		800.00		758.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		500.00		458.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		250.00		205.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'611.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000.00		6'000.00		5'500.00	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Abfallbehälter etc.)	70'000.00		70'000.00		13'139.77	
3130.01	Kehrichtabfuhr	94'000.00		92'000.00		89'851.68	
3130.02	Grüngut, Häckseldienst, Kompostierung, Aushübe	95'600.00		80'000.00		79'063.49	
3130.03	Altpapier, Karton	31'000.00		31'000.00		30'252.13	
3130.04	Altglas	18'000.00		18'000.00		16'479.42	
3130.05	Altmetalle gemischt	7'000.00		6'000.00		6'710.13	
3130.06	Altöl gemischt	700.00		700.00			
3132.00	Honorare externe Berater	2'500.00		2'800.00		3'379.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		300.00		209.20	
3159.00	Unterhalt Sammelstellen	62'000.00		20'000.00		20'031.02	
3160.00	Miete Land Sammelstellen	650.00		700.00		670.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		270.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300.00		4'300.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		1'800.00		1'791.68	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					24'308.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK					15'620.87	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Abgabe Sonderabfall)	5'200.00		5'100.00		4'586.40	
3614.00	Entschädigung Kehrichtverbrennung	146'000.00		143'000.00		138'997.58	
3614.01	Entschädigung Verwertung Bioabfall	70'000.00		77'000.00		66'511.87	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	58'700.00		95'300.00		47'063.85	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	2'000.00		500.00		485.55	
4240.01	Sackgebühren		275'000.00		275'000.00		254'490.63
4240.02	Grundgebühren		270'000.00		260'000.00		257'558.35
4240.03	Containerbündel		65'000.00		60'000.00		71'158.46
4240.04	Dienstleistung Häckseldienst		1'800.00		1'500.00		1'696.80
4240.05	Zahlungen VetroSwiss (Altglas)		20'000.00		22'000.00		19'596.79
4250.01	Verwertung Altpapier				25'000.00		19'369.78
4250.02	Verwertung Altglas		1'500.00		2'000.00		1'009.52
4250.03	Verwertung Alteisen		100.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		151.70
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		106'600.00		69'950.00		
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		3'000.00		2'300.00		2'349.05
74	Verbauungen	47'000.00		56'300.00		49'083.81	
741	Gewässerverbauungen	47'000.00		56'300.00		49'083.81	
7410	Gewässerverbauungen	47'000.00		56'300.00		49'083.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'000.00</i>		<i>56'300.00</i>		<i>49'083.81</i>
3142.00	Unterhalt Gewässer	10'000.00		20'000.00		21'161.85	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'200.00		1'300.00		1'249.51	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	35'800.00		35'000.00		26'672.45	
75	Arten- und Landschaftsschutz	80'650.00	100.00	71'850.00	100.00	49'671.57	90.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	80'650.00	100.00	71'850.00	100.00	49'671.57	90.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	80'650.00	100.00	71'850.00	100.00	49'671.57	90.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'550.00</i>		<i>71'750.00</i>		<i>49'581.57</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (Vernetzung Naturräume)	4'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		25'000.00			
3142.00	Unterhalt Feuerwehrweiher, Biotope	6'000.00		6'000.00		5'024.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		71.00	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	150.00		150.00		154.07	
3611.00	Entschädigung an Kanton (ökol. Ausgleichsflächen)	1'400.00		1'400.00		1'399.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200.00		1'200.00		1'150.00	
3637.00	Beiträge an Private Haushalte	13'000.00		10'000.00		12'619.90	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	39'700.00		22'900.00		29'253.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		90.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	25'730.00	7'500.00	21'380.00	7'500.00	22'953.05	2'670.00
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz	25'730.00	7'500.00	21'380.00	7'500.00	22'953.05	2'670.00
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	25'730.00	7'500.00	21'380.00	7'500.00	22'953.05	2'670.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'230.00</i>		<i>13'880.00</i>		<i>20'283.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		10'600.00		9'553.25	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	150.00		60.00		60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	950.00		700.00		613.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		1'200.00		1'155.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00		169.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		103.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	80.00		70.00		46.55	
3130.00	Feuerungskontrollen	7'500.00		7'500.00		10'571.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		700.00		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		180.00	
4210.00	Gebühren Rauchgaskontrollen		7'500.00		7'500.00		2'670.00
77	Übriger Umweltschutz	209'150.00	32'000.00	193'700.00	37'000.00	192'865.36	27'445.25
771	Friedhof und Bestattung	209'150.00	32'000.00	193'700.00	37'000.00	192'865.36	27'445.25
7710	Friedhof und Bestattung	209'150.00	32'000.00	193'700.00	37'000.00	192'865.36	27'445.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>177'150.00</i>		<i>156'700.00</i>		<i>165'420.11</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'700.00		26'500.00		27'608.05	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	150.00		500.00		480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700.00		1'800.00		1'643.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		3'100.00		3'097.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		457.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		276.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		150.00		124.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	35'000.00		45'000.00		30'530.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		570.40	
3111.00	Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	700.00		700.00		610.00	
3120.02	Energie/Strom	600.00		600.00		549.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		36'000.00		30'514.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		145.20	
3143.01	Unterhalt Friedhofanlage	58'000.00		40'000.00		51'565.45	
3143.02	Unterhalt Gräber	16'500.00		6'000.00		13'645.10	
3144.00	Unterhalt Aufbahrungshalle	1'000.00		2'000.00		553.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	500.00		500.00		368.65	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	750.00		750.00		755.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000.00		5'000.00		4'979.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00		2'500.00		2'495.47	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	15'500.00		14'600.00		17'896.35	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		12'000.00		12'000.00		9'593.80
4260.00	Rückerstattungen Bestattungsauslagen Dritter		20'000.00		25'000.00		17'851.45
79	Raumordnung	126'280.00	500.00	161'880.00	500.00	89'519.42	331.80
790	Raumordnung	126'280.00	500.00	161'880.00	500.00	89'519.42	331.80
7900	Raumordnung	126'280.00	500.00	161'880.00	500.00	89'519.42	331.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>125'780.00</i>		<i>161'380.00</i>		<i>89'187.62</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		1'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		76.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		25.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		14.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10.00		10.00		6.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	100'000.00		135'000.00		63'833.38	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		247.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'900.00		5'000.00		4'972.59	
3612.00	Entschädigungen an Regionalplanung ZPL	18'000.00		18'000.00		17'695.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00		1'249.00	
4250.00	Verkäufe Zonenpläne etc.		500.00		500.00		331.80
8	VOLKSWIRTSCHAFT	541'330.00	1'129'900.00	516'730.00	982'400.00	238'460.17	611'087.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>588'570.00</i>		<i>465'670.00</i>		<i>372'627.53</i>	
81	Landwirtschaft	97'800.00		86'120.00		64'428.69	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	79'500.00		70'600.00		51'704.56	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	79'500.00		70'600.00		51'704.56	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'500.00</i>		<i>70'600.00</i>		<i>51'704.56</i>
3141.00	Unterhalt Flurwege	35'000.00		50'000.00		19'783.71	
3143.00	Unterhalt Meliorationen	25'000.00		10'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	19'500.00		10'600.00		31'920.85	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	18'300.00		15'520.00		12'724.13	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'150.00		5'170.00		3'112.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'150.00</i>		<i>5'170.00</i>		<i>3'112.85</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Landwirtschaftskommission	1'600.00		1'100.00		700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00		30.00		11.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10.00		20.00		6.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		10.00		2.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10.00		10.00		3.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		193.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Ackerbaustelle etc.)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		696.55	
8141	Rebberg Gättern	12'150.00		10'350.00		9'611.28	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'150.00		10'350.00		9'611.28
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		809.90	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'000.00		1'200.00		988.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800.00		2'000.00		689.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (u.a. Kelterung)	3'500.00		3'000.00		4'073.58	
3134.00	Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		235.70	
3143.00	Unterhalt Rebberg	3'500.00		1'000.00		964.00	
3144.00	Unterhalt Rebhaus	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	100.00		100.00		83.00	
3160.00	Miete Rebkeller	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		500.00		566.95	
82	Forstwirtschaft	72'370.00	500.00	70'500.00	500.00	62'392.69	599.95
820	Forstwirtschaft	72'370.00	500.00	70'500.00	500.00	62'392.69	599.95
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	72'370.00	500.00	70'500.00	500.00	62'392.69	599.95
	<i>Nettoergebnis</i>		71'870.00		70'000.00		61'792.74
3141.00	Unterhalt Waldwege	15'000.00		10'000.00		15'295.05	
3145.00	Unterhalt Gemeindewald	10'000.00		10'000.00		2'213.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		6.20	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	200.00		200.00		226.54	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden (Beförderung)	29'600.00		27'800.00		27'717.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	70.00		100.00		70.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	17'400.00		22'300.00		16'863.85	
4250.00	Erlös Holzverkauf		500.00		500.00		599.95
83	Jagd und Fischerei		500.00				511.80
830	Jagd und Fischerei		500.00				511.80
8300	Jagd und Fischerei		500.00				511.80
	<i>Nettoergebnis</i>	500.00				511.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4100.00	Jagdpachtzins		500.00				511.80
84	Tourismus	100.00		100.00		75.00	
840	Tourismus	100.00		100.00		75.00	
8400	Tourismus	100.00		100.00		75.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>		<i>100.00</i>		<i>75.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		75.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	7'660.00		4'660.00		4'368.20	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	7'660.00		4'660.00		4'368.20	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	7'660.00		4'660.00		4'368.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'660.00</i>		<i>4'660.00</i>		<i>4'368.20</i>
3635.00	Beitrag regionale Standortförderung	7'500.00		4'500.00		4'208.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Gewerbeverein)	160.00		160.00		160.00	
86	Banken und Versicherungen		670'000.00		525'000.00		516'878.95
860	Banken und Versicherungen		670'000.00		525'000.00		516'878.95
8600	Banken und Versicherungen		670'000.00		525'000.00		516'878.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>670'000.00</i>		<i>525'000.00</i>		<i>516'878.95</i>	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		670'000.00		525'000.00		516'878.95
87	Brennstoffe und Energie	363'400.00	458'900.00	355'350.00	456'900.00	107'195.59	93'097.00
871	Elektrizität		97'000.00	50.00	95'000.00	50.00	93'097.00
8710	Elektrizität (allgemein)		97'000.00	50.00	95'000.00	50.00	93'097.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>97'000.00</i>		<i>94'950.00</i>		<i>93'047.00</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen			50.00		50.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		97'000.00		95'000.00		93'097.00
873	Nichtelektrische Energie	363'400.00	361'900.00	355'300.00	361'900.00	107'145.59	
8730	Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA, E-Tankstelle)	363'400.00	361'900.00	355'300.00	361'900.00	107'145.59	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>	<i>6'600.00</i>			<i>107'145.59</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'400.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	650.00		300.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		100.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00			
3101.02	Energieankauf für den Wiederverkauf	156'700.00		156'700.00			
3120.03	Fernwärmebezug	40'000.00		27'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien			4'000.00			
3144.00	Unterhalt Gebäude	15'000.00		15'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	6'500.00		6'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	111'500.00		118'000.00		107'145.59	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'500.00		12'500.00			
4240.01	Strombezugsgebühren		42'400.00		42'400.00		
4479.00	Stromeinspeisung ab PVA an EKZ		18'100.00		18'100.00		
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		301'400.00		301'400.00		
9	FINANZEN UND STEUERN	18'520'650.00	50'173'480.00	16'428'250.00	46'274'060.00	23'594'370.08	50'023'542.33
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'652'830.00</i>		<i>29'845'810.00</i>		<i>26'429'172.25</i>	
91	Steuern	40'000.00	45'165'000.00	40'000.00	43'950'000.00	241'128.13	47'934'721.66
910	Steuern	40'000.00	45'165'000.00	40'000.00	43'950'000.00	241'128.13	47'934'721.66
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	30'000.00	39'130'000.00	30'000.00	37'917'000.00	231'468.13	39'707'014.46
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'100'000.00</i>		<i>37'887'000.00</i>		<i>39'475'546.33</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-32'000.00	
3181.00	Abschreibungen & Erlasse Steuern	30'000.00		30'000.00		263'468.13	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'655'000.00		26'850'000.00		25'675'288.52
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'798'000.00		2'743'000.00		4'758'794.64
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		77'000.00		42'000.00		79'029.97
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern natürliche Personen		102'000.00		210'000.00		67'602.70
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'140'000.00		-2'464'000.00		-1'716'592.15
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-160'000.00		-159'000.00		-175'694.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'615'000.00		8'721'000.00		8'298'245.13
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'496'000.00		1'086'000.00		1'873'588.01
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		23'000.00		64'000.00		22'896.67
4001.40 Aktive Stauss Vermögenssteuern natürliche Personen		44'000.00		65'000.00		29'608.40
4001.50 Passive Stauss Vermögenssteuern natürliche Personen		-605'000.00		-708'000.00		-485'408.20
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		300'000.00		380'000.00		294'646.11
4008.00 Personalsteuern		110'000.00		110'000.00		103'328.81
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		517'000.00		418'000.00		496'630.40
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		304'000.00		460'000.00		381'915.25
4010.40 Aktive Stauss Gewinnsteuern juristische Personen		47'000.00		18'000.00		31'043.55
4010.50 Passive Stauss Gewinnsteuern juristische Personen		-141'000.00		-13'000.00		-112'619.45
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		93'000.00		91'000.00		88'864.80
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000.00		11'000.00		2'529.35
4011.40 Aktive Stauss Kapitalsteuern juristische Personen		7'000.00		7'000.00		4'823.25
4011.50 Passive Stauss Kapitalsteuern juristische Personen		-14'000.00		-15'000.00		-11'506.75
9101 Sondersteuern	10'000.00	6'035'000.00	10'000.00	6'033'000.00	9'660.00	8'227'707.20
<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'025'000.00</i>		<i>6'023'000.00</i>		<i>8'218'047.20</i>	
3611.00 Kantonsanteil Hundesteuern	10'000.00		10'000.00		9'660.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		6'000'000.00		6'000'000.00		8'194'427.20
4033.00 Hundesteuern		35'000.00		33'000.00		33'280.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	16'807'400.00		15'163'300.00		12'962'740.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	16'807'400.00		15'163'300.00		12'962'740.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	16'807'400.00		15'163'300.00		12'962'740.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'807'400.00</i>		<i>15'163'300.00</i>		<i>12'962'740.00</i>
3621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge	16'807'400.00		15'163'300.00		12'962'740.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'673'250.00	2'536'220.00	1'224'950.00	2'142'420.00	951'201.01	2'084'815.57
961	Zinsen	492'000.00	854'400.00	381'500.00	503'600.00	151'548.61	464'844.47
9610	Zinsen	492'000.00	854'400.00	381'500.00	503'600.00	151'548.61	464'844.47
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>362'400.00</i>		<i>122'100.00</i>		<i>313'295.86</i>	
3181.01	Abschreibung & Erlasse Zinsforderungen Steuern	2'000.00		1'000.00		30'764.45	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	157'000.00		195'000.00		18'015.28	
3401.02	Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten	147'000.00		10'000.00		3'222.22	
3499.01	Zinsvergütung Gemeindesteuern	100'000.00		100'000.00		36'772.51	
3499.02	Zinsvergütung Grundsteuern	15'000.00		20'000.00		9'176.85	
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen EK	71'000.00		55'500.00		53'597.30	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel (Festgelder bis 90 Tage)		20'000.00		5'000.00		43'224.03
4401.01	Zinsen ordentliche Steuern		120'000.00		120'000.00		70'989.09
4401.02	Guthabenzinsen Grundsteuern		5'000.00		7'000.00		1'145.40
4401.03	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500.00		500.00		439.50
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		500.00		500.00		425.00
4420.00	Dividenden Finanzanlagen		100.00		100.00		38.85
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV (GSU- Anteilscheine)		7'800.00		7'800.00		7'800.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen (FV + VV)		700'500.00		362'700.00		340'782.60
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'167'250.00	1'661'820.00	843'450.00	1'638'820.00	790'623.65	1'552'971.10
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'167'250.00	1'661'820.00	843'450.00	1'638'820.00	790'623.65	1'552'971.10
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>494'570.00</i>		<i>795'370.00</i>		<i>762'347.45</i>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	101'000.00		85'000.00		83'171.75	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-16'000.00					
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	100.00		100.00		61.90	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		5'700.00		5'194.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'000.00		10'600.00		10'258.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'607.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00		874.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	450.00		450.00		391.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		1'161.70
3430.40	Unterhalt Wohnsiedlung Binzmatt	140'000.00		120'000.00		165'037.05
3430.41	Unterhalt MFH Suracherstrasse 34 / 36	25'000.00		25'000.00		6'185.85
3430.42	Unterhalt Zürcherstrasse 55	25'000.00		25'000.00		3'725.55
3430.43	Unterhalt Zürcherstrasse 63	10'000.00		10'000.00		1'161.85
3430.44	Unterhalt MFH Zürcherstrasse 78 / 80	30'000.00		30'000.00		14'073.90
3430.45	Unterhalt Liegenschaften Mettlenstrasse	20'000.00		20'000.00		14'234.15
3430.48	Unterhalt Liegenschaft Altenweg 8	20'000.00				
3431.00	Hauswartung durch Dritte	15'000.00		20'000.00		14'904.70
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'451.70
3431.20	Anschaffungen Maschinen & Geräte	30'000.00		30'000.00		22'970.20
3431.30	Unterhalt Maschinen & Geräte	5'000.00		9'000.00		4'317.00
3431.50	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		516.50
3439.00	Wohnungsinserate	500.00		500.00		12.60
3439.11	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	50'000.00		55'000.00		50'865.70
3439.12	Strom	12'000.00		10'000.00		10'055.00
3439.13	Heizmaterial	7'000.00		13'000.00		13'353.35
3439.30	Sachversicherungsprämien	18'000.00		16'000.00		15'829.35
3439.40	Verwaltungshonorar Livit	59'000.00		59'000.00		58'872.00
3439.60	Honorare externe Berater	28'000.00		2'000.00		
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	559'500.00		290'000.00		289'336.10
4430.00	Mietzinsen Binzmatt		945'000.00		945'000.00	894'405.80
4430.01	Mietzinsen Suracherstrasse 34 / 36		210'000.00		210'000.00	198'468.00
4430.02	Mietzinsen Zürcherstrasse 55		53'000.00		53'000.00	50'304.00
4430.03	Mietzinsen Zürcherstrasse 63		31'000.00		31'000.00	29'304.00
4430.04	Mietzinsen Zürcherstrasse 78 / 80		206'000.00		206'000.00	195'696.00
4430.06	Baurechtszinsen		2'200.00		45'600.00	32'585.40
4430.07	Pachtzinsen		520.00		120.00	120.00
4430.08	Mietzinsen Altenweg 8		66'000.00			
4430.45	Mietzinsen Mettlenstrasse		133'000.00		133'000.00	133'072.80
4430.50	Mietzinsen Rietwis		3'100.00		3'100.00	3'120.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00	15'895.10
969	Finanzvermögen, Übriges	14'000.00	20'000.00			9'028.75
						67'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690 Finanzvermögen, Übriges	14'000.00	20'000.00			9'028.75	67'000.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'000.00</i>				<i>57'971.25</i>	
3499.00 Übriger Finanzaufwand (Gebühren Zahlungsverkehr)	14'000.00				9'028.75	
4411.60 Gewinn aus Verkäufen von Mobilien FV		20'000.00				67'000.00
97 Rückverteilungen		5'000.00		5'000.00		4'005.10
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		4'005.10
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		4'005.10
<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>4'005.10</i>	
4699.10 Anteil Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		4'005.10
99 Nicht aufgeteilte Posten		2'467'260.00		176'640.00	9'439'300.94	
990 Nicht aufgeteilte Posten		2'400'000.00			1'900'000.00	
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen		2'400'000.00			1'900'000.00	
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'400'000.00</i>					<i>1'900'000.00</i>
3894.00 Einlage in finanzpolitische Reserve					1'900'000.00	
4894.00 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve		2'400'000.00				
999 Abschluss		67'260.00		176'640.00	7'539'300.94	
9999 Abschluss		67'260.00		176'640.00	7'539'300.94	
<i>Nettoergebnis</i>	<i>67'260.00</i>		<i>176'640.00</i>			<i>7'539'300.94</i>
9000.00 Ertragsüberschuss					7'539'300.94	
9001.00 Aufwandüberschuss		67'260.00		176'640.00		
	65'850'490.00	65'850'490.00	60'586'150.00	60'586'150.00	62'969'437.84	62'969'437.84

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Zusammenfassung

Kantonalen Vorgaben folgend wird das Baurecht im Spilhöfler vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt, da es mit der Grundsteinlegung für die ambulante und stationäre Pflege eine öffentliche Aufgabenerfüllung bezweckt. Parallel zum Wachstum unserer Gemeinde arbeitet immer mehr Personal in der Gemeindeverwaltung. Für dessen Unterbringung wird eine nächste Optimierung in der Raumnutzung notwendig. Im Üdiker-Huus steht der Ersatz der Elektroverteilung sowie der Saal- und Bühnenbeleuchtung auf LED-Technologie an.

Konto	Budget 2025	
0290.5000.00	633'800.00	Grundstück Spilhöfler, Übertrag Baurecht vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen
0290.5040.00	165'000.00	Gemeindehaus, Optimierung Raumklima
0290.5040.04	90'000.00	Gemeindehaus, Umbau Sitzungszimmer
0290.5040.05	130'000.00	Gemeindehaus, Umrüstung Beleuchtung LED
0290.5040.06	150'000.00	Gemeindehaus, Optimierung/Verdichtung Raumnutzung
0290.5040.40	190'000.00	Bärlihuus Ringlikon, Reparatur Flachdach/Fassade
0291.5040.00	540'000.00	Üdiker-Huus, Ersatz Hauptverteilung, Saalbeleuchtung, Lüftungsauslässe
0291.5040.08	120'000.00	Üdiker-Huus, Ersatz Bühnenbeleuchtung
0291.5040.09	140'000.00	Üdiker-Huus, Schadstoffsanierung
0291.6320.00	-46'000.00	Üdiker-Huus, Anteile an Sanierungen von Ref. Kirchgemeinde gemäss Stockwerkeigentumsanteil
	2'112'800.00	Total Bereich

2

Bildung

Zusammenfassung

Die Schulanlage Allmend wurde nach den Sommerferien in Betrieb genommen. Die Arbeiten finden mit der Gestaltung der Aussenanlagen im Frühjahr 2025 ihren Abschluss. Die unverändert steigenden Schülerzahlen veranlassen uns, auch in die Vergrößerung der Schulanlage Mettlen zu investieren. Der Stimmbürger befindet im September 2024 über den entsprechenden Verpflichtungskredit an der Urne. Mit verstärktem Erneuerungsunterhalt ins Schulhaus Schwertzgrueb kann eine Generalsanierung bis auf Weiteres hinausgeschoben werden.

Konto	Budget 2025	
2120.5060.00	60'000.00	Schule Schwertzgrueb, Ergänzung Einrichtung Mittelstufe
2120.5060.01	80'000.00	Schule Schwertzgrueb, Maschinen/Werkzeuge Ton- und Werkraum
2170.5040.00	150'000.00	Alle Schulen, Erweiterung/Neubau Alarmierungen

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

2170.5040.01	400'000.00	Schule Schwerzgrueb, Sanierung Gebäude/technische Infrastruktur
2170.5040.02	200'000.00	Schule Schwerzgrueb, Raumanpassungen Kindergarten/Mittelstufe
2170.5040.05	2'760'000.00	Schule Mettlen, zusätzlicher Raumbedarf/Neubau Aufstockung
2170.5040.10	3'000'000.00	Schule Allmend, Neubau 3-fach Turnhalle inkl. Schulräume Oberstufe
2170.5040.13	43'000.00	Schule Schwerzgrueb, Erneuerung Wärmeerzeugung
2170.5040.14	100'000.00	Schule Schwerzgrueb, Vorstudien/Abklärungen Neubau oder Sanierung
2170.5040.17	75'000.00	Schule Schwerzgrueb, Sanierung Bühneninfrastruktur Aula
2191.5060.90	<u>200'000.00</u>	Schule, Hardware pro Schuljahr für Schüler
	7'068'000.00	Total Bereich

3

Kultur, Sport und Freizeit Zusammenfassung

Die Stimmberechtigten erteilten Kreditfreigabe zur Erstellung einer Aussensauna beim Hallenbad. Die Arbeiten nutzen Synergien mit der Umgebungsgestaltung der Schulanlage Allmend. Die Wohnungen im Dachgeschoss des Hallenbades befinden sich weitgehend in Originalzustand. Ein Ersatz der Kücheneinrichtungen sowie Sanierung der Bäder ist unumgänglich.

Konto

Budget 2025

3412.5040.00	120'000.00	Hallenbad, Umbau Innensauna IV-gerecht
3412.5040.02	281'000.00	Hallenbad, Neubau Aussensauna
3412.5040.04	190'000.00	Hallenbad, Sanierung Wohnungen Dachgeschoss (Küchen/Bäder)
3412.5040.05	<u>100'000.00</u>	Hallenbad, Ersatz Garderobenkästen
	691'000.00	Total Bereich

5

Soziale Sicherheit Zusammenfassung

Vom Kanton wird den Gemeinden anhand einer Quote vorgegeben, wie viele Asylsuchende aufzunehmen sind. Etliche Personen befinden sich in provisorischen Wohnungen, deren Mietverträge demnächst ablaufen. Daher muss die Gemeinde eine nachhaltige bauliche Lösung finden.

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Konto	Budget 2025	
5730.5040.00	<u>1'600'000.00</u>	Asylwesen, Schaffung Wohnraum
	1'600'000.00	Total Bereich

Verkehr und Nachrichtenübermittlung (inkl. Glasfasernetz) Zusammenfassung

6

Die erwähnten Projekte führen wir wenn möglich, koordiniert mit Leitungsbauten am Strassennetz, Glasfasernetz, Wasserwerk und an der Schmutzwasserentsorgung aus. Zwecks Nutzung von Synergien wird parallel zur Umgebungsgestaltung der Schulanlage Allmend auch der Parkplatz beim Hallenbad saniert und erweitert. Im Werkhof wird eine über 10-jährige Wischmaschine durch ein Elektromodell ersetzt.

Beim Glasfasernetz werden Veränderungen in Betracht gezogen, dieses im Markt besser zu etablieren, um konkurrenzfähig zu bleiben. Eine Kreditvorlage an den Stimmbürger ist im Frühjahr 2025 vorgesehen.

Konto	Budget 2025	
6150.5010.08	775'000.00	Haldenstrasse - Abschnitt Allmendstrasse - Chapfstrasse, Strassenbau
6150.5010.16	60'000.00	Lättenstrasse - Abschnitt 9, Strassenbau
6150.5010.17	700'000.00	Allmend, Sanierung Parkplatz beim Hallenbad
6150.5010.72	40'000.00	Neuhausstrasse - Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25, Strassenbau
6150.5010.98	100'000.00	Parkierungsverordnung, bauliche Umsetzung Strassenraum
6150.5060.06	280'000.00	Kommunalfahrzeuge, Ersatz Wischmaschine
6401.5030.00	1'200'000.00	Glasfasernetz - Aufrüstung Point to Point Swisscom
6401.5030.16	2'000.00	Glasfasernetz - Lättenstrasse - Abschnitt 9, Strassenbau
6401.5030.72	<u>2'000.00</u>	Glasfasernetz - Neuhausstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25
	3'159'000.00	Total Bereich

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Zusammenfassung

Die erwähnten Projekte führen wir wenn möglich, koordiniert mit Leitungsbauten am Strassennetz, Glasfasernetz, Wasserwerk und an der Schmutzwasserentsorgung aus. Der Ersatzneubau des Reservoir Buechhoger ist abgeschlossen und dem Betrieb übergeben worden. Zur Verhinderung von Gewässerverschmutzungen bei Starkniederschlägen und Entlastung der Kläranlage wird ein neuer Mischabwasserkanal Zürcherstrasse bis zum Regenbecken Chräbsbach und dort ein Regenüberlauf erstellt.

Konto	Budget 2025	
7101.5030.16	25'000.00	Wasserwerk, Lättenstrasse - Abschnitt 9
7101.5030.72	70'000.00	Wasserwerk, Neuhausstrasse - Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25
7101.5620.00	170'000.00	Wasserwerk, Gruppenwasserversorgung Limmat, Investitionsbeitrag
7101.6320.00	-175'000.00	Wasserwerk, Beitrag Gruppenwasserversorgung Limmat Reservoirleitung Buechhoger
7101.6370.00	-150'000.00	Wasserwerk, Anschlussgebühren von Neubauten/Umbauten Grundeigentümer
7201.5030.08	940'000.00	Abwasserbeseitigung, Haldenstrasse, Abschnitt Allmendstrasse - Chapfstrasse
7201.5030.85	150'000.00	Abwasserbeseitigung, Bergstrasse SZU - Versickerungsmulde
7201.5030.90	2'570'000.00	Abwasserbeseitigung, Neubau Mischabwasserkanal Zürcherstrasse 90 bis Regenbecken Chräbsbach
7201.5030.99	300'000.00	Sanierung Kanäle, Neubau/Inline/Roboter (Werterhalt Netz)
7201.5290.00	20'000.00	Genereller Entwässerungsplan GEP, Überarbeitung
7201.6370.00	-150'000.00	Abwasserbeseitigung, Anschlussgebühren von Neubauten/Umbauten Grundeigentümer
	3'770'000.00	Total Bereich

8

Volkswirtschaft

Zusammenfassung

Der Energieverbund Allmend hat diesen Sommer seinen Vollbetrieb zur Versorgung verschiedener Objekte mit Wärme und Strom aufgenommen. Mit der Sanierung des Parkplatzes Allmend werden noch die Ladestationen für E-Mobility erstellt.

Konto	Budget 2025	
8730.5040.00	<u>40'000.00</u>	Nichtelektrische Energie, Neubau Energieversorgung Allmend
	40'000.00	Total Bereich

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

9

Finanzvermögen

Zusammenfassung

Die in den Achtzigerjahren erstellte Siedlung Binzmatt ist in einigen Teilen sanierungsbedürftig. Um verschiedene Varianten zu prüfen resp. Vorarbeiten- und Machbarkeit zu untersuchen, sind entsprechende Projektierungsschritte vorgesehen. Wie unter dem Titel 9 beschrieben, wird das Baurecht Spilhöfler vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen überführt.

Konto	Budget 2025	
9630.7040.01	270'000.00	Überbauung Binzmatt, Machbarkeit und Projektierung Varianten
9630.8500.00	<u>-633'800.00</u>	Grundstück Spilhöfler, Transfer vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen
	-363'800.00	Total Bereich
	18'077'000.00	Total Nettoinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoinvestitionen	2'158'800.00	46'000.00 2'112'800.00	2'906'000.00	180'000.00 2'726'000.00	800'560.20	30'732.10 769'828.10
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoinvestitionen	0.00	0.00 0.00	370'000.00	0.00 370'000.00	392'402.65	0.00 392'402.65
2	Bildung Nettoinvestitionen	7'068'000.00	0.00 7'068'000.00	10'893'000.00	0.00 10'893'000.00	8'319'991.26	0.00 8'319'991.26
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoinvestitionen	691'000.00	0.00 691'000.00	600'000.00	0.00 600'000.00	120'226.73	0.00 120'226.73
4	Gesundheit Nettoinvestitionen	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
5	Soziale Sicherheit Nettoinvestitionen	1'600'000.00	0.00 1'600'000.00	1'622'000.00	0.00 1'622'000.00	776'957.46	0.00 776'957.46
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoinvestitionen	3'159'000.00	0.00 3'159'000.00	2'400'000.00	0.00 2'400'000.00	974'906.80	700.00 974'206.80
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoinvestitionen	4'245'000.00	475'000.00 3'770'000.00	6'508'000.00	200'000.00 6'308'000.00	3'915'907.31	1'105'631.82 2'810'275.49
8	Volkswirtschaft Nettoinvestitionen	40'000.00	0.00 40'000.00	63'000.00	0.00 63'000.00	3'272'240.67	48'055.50 3'224'185.17
Total Ausgaben / Einnahmen		18'961'800.00	521'000.00	25'362'000.00	380'000.00	18'573'193.08	1'185'119.42
Nettoinvestitionen			18'440'800.00		24'982'000.00		17'388'073.66
Total		18'961'800.00	18'961'800.00	25'362'000.00	25'362'000.00	18'573'193.08	18'573'193.08

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'158'800.00	46'000.00	2'906'000.00	180'000.00	800'560.20	30'732.10
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'112'800.00</i>		<i>2'726'000.00</i>		<i>769'828.10</i>
02	Allgemeine Dienste	2'158'800.00	46'000.00	2'906'000.00	180'000.00	800'560.20	30'732.10
022	Allgemeine Dienste, übrige					87'443.95	
0220	Allgemeine Dienste, übrige					87'443.95	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>87'443.95</i>
5060.03	Gemeindeverwaltung, Zusätzliche Büroflächen/Optimierung Raumnutzung (Mobilien)					7'911.50	
5200.02	Gemeindeverwaltung, Überarbeitung Homepage & CI					79'532.45	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	2'158'800.00	46'000.00	2'906'000.00	180'000.00	713'116.25	30'732.10
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	1'358'800.00		190'000.00		57'476.35	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'358'800.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>57'476.35</i>
5000.00	Grundstücke (Übertrag Land Baurecht Spilhöfler)	633'800.00					
5040.00	Gemeindehaus, Optimierung Raumklima	165'000.00					
5040.03	Gemeindehaus, Zusätzliche Büroflächen/Optimierung Raumnutzung (Hochbau)					57'476.35	
5040.04	Gemeindehaus, Umbau Sitzungszimmer	90'000.00					
5040.05	Gemeindehaus, Umrüstung Beleuchtung LED	130'000.00					
5040.06	Gemeindehaus, Optimierung/Verdichtung Raumnutzung	150'000.00					
5040.40	Bärlihuus, Reparatur Flachdach/Fassade	190'000.00		190'000.00			
0291	Gemeindezentrum "Üdiker-Huus"	800'000.00	46'000.00	2'716'000.00	180'000.00	655'639.90	30'732.10
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>754'000.00</i>		<i>2'536'000.00</i>		<i>624'907.80</i>
5040.00	Ersatz HV, Saalbeleuchtung, Lüftungsauslässe	540'000.00		660'000.00		23'381.70	
5040.01	Ersatz Lüftungsanlagen					304'715.41	
5040.02	Energetische Sanierung / Gebäudehülle			1'710'000.00		104'393.26	
5040.03	Sanierung Kanalisation & WC-Anlagen					39'027.56	
5040.04	Bauliche Massnahmen (begleitend Blaulichtorg.)					181'966.25	
5040.05	Ersatz gewerbliche Kälteanlagen			161'000.00			
5040.06	Umrüstung verbliebene Beleuchtung auf LED			100'000.00		2'155.72	
5040.07	Ersatz Schliessanlage			85'000.00			
5040.08	Ersatz Bühnenbeleuchtung	120'000.00					
5040.09	Schadstoffsanierung	140'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge Ref. Kirche		46'000.00		180'000.00		30'732.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			370'000.00		392'402.65	
	<i>Nettoinvestition</i>				370'000.00		392'402.65
11	Öffentliche Sicherheit			200'000.00			
111	Polizei			200'000.00			
1110	Polizei			200'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				200'000.00		
5060.02	Anschaffung semistationäres V-Messgerät			200'000.00			
15	Feuerwehr					392'402.65	
150	Feuerwehr					392'402.65	
1500	Feuerwehr					392'402.65	
	<i>Nettoinvestition</i>						392'402.65
5040.01	Zentralisierung Blaulichtorganisationen					392'402.65	
16	Verteidigung			170'000.00			
162	Zivile Verteidigung			170'000.00			
1620	Zivilschutz			170'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				170'000.00		
5040.00	San Hist Allmend, Dachabdichtung			170'000.00			
2	BILDUNG	7'068'000.00		10'893'000.00		8'319'991.26	
	<i>Nettoinvestition</i>		7'068'000.00		10'893'000.00		8'319'991.26
21	Obligatorische Schule	7'068'000.00		10'893'000.00		8'319'991.26	
212	Primarstufe	140'000.00		80'000.00			
2120	Primarstufe	140'000.00		80'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		140'000.00		80'000.00		
5060.00	SH Schwerzgrueb, Ergänzung Einrichtung Mittelstufe	60'000.00		80'000.00			
5060.01	SH Schwerzgrueb, Maschinen/Werkzeuge Ton- und Werkraum	80'000.00					
217	Schulliegenschaften	6'728'000.00		10'623'000.00		8'264'238.91	
2170	Schulliegenschaften	6'728'000.00		10'623'000.00		8'264'238.91	
	<i>Nettoinvestition</i>		6'728'000.00		10'623'000.00		8'264'238.91
5030.01	SH Schwerzgrueb, Aussenraumgestaltung Pausenplätze					1'661.15	
5030.02	SH Rietwis, Aussenraumgestaltung Pausenplätze					720.00	
5030.04	SH Rietwis, Sanierung Allwetterplatz			100'000.00			
5040.00	Alle Schulhäuser, Erweiterung/Neubau Alarmierungen	150'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01	SH Schwerzgrueb, Sanierung Gebäude/Technische Infrastruktur	400'000.00					
5040.02	SH Schwerzgrueb, Raumanpassungen Kiga/Mittelstufe	200'000.00					
5040.04	SH Schwerzgrueb, Zweiter Kindergarten ehem. Sekundartrakt			180'000.00		20'020.83	
5040.05	SH Mettlen, zusätzlicher Raumbedarf/Neubau	2'760'000.00		1'500'000.00		43'296.55	
5040.07	SH Schwerzgrueb, Schallschutz/Lampen/Lerninseln					20'466.70	
5040.10	Allmend, Neubau Schulanlage	3'000'000.00		8'563'000.00		8'010'215.45	
5040.13	SH Schwerzgrueb, Erneuerung Wärmeerzeugung	43'000.00					
5040.14	SH Schwerzgrueb, Neubau oder Sanierung	100'000.00		50'000.00			
5040.17	SH Schwerzgrueb Aula, Sanierung Bühneninfrastruktur	75'000.00				13'020.93	
5040.18	SH Schwerzgrueb, Sanierung Schulküche			230'000.00		1'206.25	
5040.22	Allmend, Schulraumergänzung Pavillon					153'631.05	
219	Obligatorische Schule, Übriges	200'000.00		190'000.00		55'752.35	
2191	Schulverwaltung & Informatik	200'000.00		190'000.00		55'752.35	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>200'000.00</i>		<i>190'000.00</i>		<i>55'752.35</i>
5060.90	Mobilien Schulbetrieb	200'000.00		190'000.00		55'752.35	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	691'000.00		600'000.00		120'226.73	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>691'000.00</i>		<i>600'000.00</i>		<i>120'226.73</i>
34	Sport und Freizeit	691'000.00		600'000.00		120'226.73	
341	Sport	691'000.00		600'000.00		120'226.73	
3412	Hallenbad Allmend	691'000.00		600'000.00		120'226.73	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>691'000.00</i>		<i>600'000.00</i>		<i>120'226.73</i>
5040.00	Umbau Innensauna IV-gerecht	120'000.00					
5040.02	Neubau Aussensauna	281'000.00		400'000.00		10'177.65	
5040.03	Sanierung Trinkwasser-/Steigleitungen					99'989.29	
5040.04	Sanierung Wohnungen DG	190'000.00		200'000.00		10'059.79	
5040.05	Ersatz Garderobenkästen	100'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'600'000.00		1'622'000.00		776'957.46	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'600'000.00</i>		<i>1'622'000.00</i>		<i>776'957.46</i>
54	Familie und Jugend			1'622'000.00		776'957.46	
544	Jugendschutz			1'622'000.00		776'957.46	
5440	Veranstaltungs- und Jugendhaus (inkl. Jugendschutz)			1'622'000.00		776'957.46	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
				1'622'000.00		776'957.46
5040.01			1'622'000.00		776'957.46	
57	1'600'000.00					
573	1'600'000.00					
5730	1'600'000.00					
		1'600'000.00				
5040.00	1'600'000.00					
6	3'159'000.00		2'400'000.00		974'906.80	700.00
		3'159'000.00		2'400'000.00		974'206.80
61	1'955'000.00		1'875'000.00		697'806.79	700.00
615	1'955'000.00		1'775'000.00		697'806.79	700.00
6150	1'955'000.00		1'775'000.00		697'806.79	700.00
		1'955'000.00		1'775'000.00		697'106.79
5010.00			20'000.00		29'550.00	
5010.07					403'824.15	
5010.08	775'000.00		60'000.00			
5010.10					153'799.82	
5010.12					-1'054.02	
5010.14			396'000.00		-5'945.68	
5010.15			489'000.00		7'964.63	
5010.16	60'000.00					
5010.17	700'000.00		20'000.00		1'709.30	
5010.70			250'000.00		10'489.35	
5010.72	40'000.00		40'000.00			
5010.98	100'000.00					
5010.99			500'000.00		16'539.80	
5060.06	280'000.00				2'929.44	
5060.07					78'000.00	
6370.00						700.00
619			100'000.00			
6190			100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<i>Nettoinvestition</i>				100'000.00		
5030.01	Muldenplätze/Lagerboxen			100'000.00			
62	Öffentlicher Verkehr			150'000.00		121'312.60	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			150'000.00		121'312.60	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			150'000.00		121'312.60	
	<i>Nettoinvestition</i>				150'000.00		121'312.60
5010.00	Hindernisfreie Bushaltestellen			150'000.00		121'312.60	
64	Nachrichtenübermittlung	1'204'000.00		375'000.00		155'787.41	
640	Nachrichtenübermittlung	1'204'000.00		375'000.00		155'787.41	
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	1'204'000.00		375'000.00		155'787.41	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'204'000.00		375'000.00		155'787.41
5030.00	Swisscom, Aufrüstung Point to Point	1'200'000.00					
5030.07	Mangoldweg, Antenne					18'730.14	
5030.10	Allmendstrasse, Abschnitt Lättenstrasse - Haldenstrasse					9'495.36	
5030.12	Lättenstrasse 6, Antenne					-54.23	
5030.14	Lättenstrasse 3, Antenne			55'000.00		-127.84	
5030.15	Lättenstrasse 2, Abschnitt Chapfstrasse bis Untere Stockrütistrasse			68'000.00		127.84	
5030.16	Lättenstrasse 9, Antenne	2'000.00					
5030.70	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Regenwasserkanal			90'000.00		6'121.91	
5030.72	Neuhausstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25	2'000.00		2'000.00			
5030.80	Datenleitungen Allmend					4'766.43	
5030.95	QP Leuen, Erschliessung FTTH			160'000.00		116'727.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'245'000.00	475'000.00	6'508'000.00	200'000.00	3'915'907.31	1'105'631.82
	<i>Nettoinvestition</i>		3'770'000.00		6'308'000.00		2'810'275.49
71	Wasserversorgung	265'000.00	325'000.00	2'878'000.00	100'000.00	2'993'642.31	804'711.40
710	Wasserversorgung	265'000.00	325'000.00	2'878'000.00	100'000.00	2'993'642.31	804'711.40
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	265'000.00	325'000.00	2'878'000.00	100'000.00	2'494'500.06	305'569.15
	<i>Nettoinvestition</i>	60'000.00			2'778'000.00		2'188'930.91
5030.07	Mangoldweg, Wasserleitung					85'571.64	
5030.10	Allmendstrasse, Abschnitt Lättenstrasse - Haldenstrasse					11'009.38	
5030.12	Lättenstrasse 6, Wasserleitung					-774.79	
5030.14	Lättenstrasse 3, Wasserleitung			215'000.00		-2'516.52	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.15 Lättenstrasse 2, Abschnitt Chapfstrasse bis Untere Stockrütistrasse			555'000.00		2'687.19	
5030.70 Lättenstrasse - Langackerstrasse, Regenwasserkanal			1'225'000.00		556'624.80	
5030.85 Bergstrasse SZU, Versickerungsmulde	150'000.00		10'000.00			
5030.90 Mischabwasserkanal Zürcherstrasse 90 bis Regenbecken, Neubau	2'570'000.00		700'000.00		40'379.65	
5030.95 Speicherkanal/HWE Langwies inkl. Steuerung, Anpassung			170'000.00		2'023.03	
5030.99 Sanierung Kanäle, Neubau/Inline/Roboter	300'000.00		200'000.00		224'947.13	
5290.00 Genereller Entwässerungsplan GEP	20'000.00		20'000.00			
6370.00 Kanalisationsanschlussgebühren		150'000.00		100'000.00		300'920.42
73 Abfallwirtschaft			130'000.00			
730 Abfallwirtschaft			130'000.00			
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			130'000.00			
<i>Nettoinvestition</i>				130'000.00		
5030.85 Allmend, Neubau Grüngutmulde			55'000.00			
5030.90 Sürenloh, Neubau Grüngutmulde			75'000.00			
8 VOLKSWIRTSCHAFT	40'000.00		63'000.00		3'272'240.67	48'055.50
<i>Nettoinvestition</i>		40'000.00		63'000.00		3'224'185.17
85 Industrie, Gewerbe, Handel						4'000.00
850 Industrie, Gewerbe, Handel						4'000.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel						4'000.00
<i>Nettoinvestition</i>					4'000.00	
6450.00 Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen						4'000.00
87 Brennstoffe und Energie	40'000.00		63'000.00		3'272'240.67	44'055.50
873 Nichtelektrische Energie	40'000.00		63'000.00		3'272'240.67	44'055.50
8730 Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA, E-Tankstelle)	40'000.00		63'000.00		3'272'240.67	44'055.50
<i>Nettoinvestition</i>		40'000.00		63'000.00		3'228'185.17
5040.00 Neubau Energieverbund Allmend	40'000.00		63'000.00		3'272'240.67	
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						44'055.50
9 FINANZEN UND STEUERN	521'000.00	18'961'800.00	380'000.00	25'362'000.00	1'185'119.42	18'573'193.09
<i>Nettoinvestition</i>	18'440'800.00		24'982'000.00		17'388'073.66	
99 Nicht aufgeteilte Posten	521'000.00	18'961'800.00	380'000.00	25'362'000.00	1'185'119.42	18'573'193.08

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	521'000.00	18'961'800.00	380'000.00	25'362'000.00	1'185'119.42	18'573'193.08
9999	Abschluss	521'000.00	18'961'800.00	380'000.00	25'362'000.00	1'185'119.42	18'573'193.08
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>18'440'800.00</i>		<i>24'982'000.00</i>		<i>17'388'073.66</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen VV	521'000.00		380'000.00		1'185'119.42	
6900.00	Aktiviert Ausgaben VV		18'961'800.00		25'362'000.00		18'573'193.08
		521'000.00	18'961'800.00	380'000.00	25'362'000.00	1'185'119.42	18'573'193.08
	Nettoinvestition	18'440'800.00		24'982'000.00		17'388'073.66	
		18'961'800.00	18'961'800.00	25'362'000.00	25'362'000.00	18'573'193.08	18'573'193.08

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen Nettoinvestitionen	270'000.00 363'800.00	633'800.00	270'000.00	0.00 270'000.00	0.00	0.00 0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoinvestitionen	20'000.00	20'000.00 0.00	0.00	0.00 0.00	67'000.00	67'000.00 0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	290'000.00	653'800.00	270'000.00	0.00	67'000.00	67'000.00
Nettoveränderung	363'800.00			270'000.00		
Total	653'800.00	653'800.00	270'000.00	270'000.00	67'000.00	67'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	653'800.00	290'000.00		270'000.00	67'000.00	67'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>363'800.00</i>	<i>270'000.00</i>			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	290'000.00	653'800.00	270'000.00		67'000.00	67'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	270'000.00	633'800.00	270'000.00			
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	270'000.00	633'800.00	270'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>363'800.00</i>		<i>270'000.00</i>		
7040.01	Binzmatt, Umbau/Sanierung	270'000.00		270'000.00			
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV (Land im Baurecht Spilhöfler)		633'800.00				
969	Finanzvermögen, Übriges	20'000.00	20'000.00			67'000.00	67'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	20'000.00	20'000.00			67'000.00	67'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>						
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die ER	20'000.00				67'000.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien (Kommunalfahrzeuge)		20'000.00				67'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	653'800.00	290'000.00		270'000.00	67'000.00	67'000.00
999	Abschluss	653'800.00	290'000.00		270'000.00	67'000.00	67'000.00
9999	Abschluss	653'800.00	290'000.00		270'000.00	67'000.00	67'000.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>363'800.00</i>	<i>270'000.00</i>			
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen des FV	653'800.00				67'000.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		290'000.00		270'000.00		67'000.00
		653'800.00	290'000.00		270'000.00	67'000.00	67'000.00
	Nettoinvestition		363'800.00	270'000.00			
		653'800.00	653'800.00	270'000.00	270'000.00	67'000.00	67'000.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0220	Allgemeine Dienste - Mobilien	3300.60	34'200.00	35'700.00	37'368.57
0220	Allgemeine Dienste - Software	3320.00	18'400.00	29'200.00	29'093.85
0290	Verwaltungsliegenschaften - Hochbauten	3300.40	80'900.00	49'600.00	39'702.00
0291	Gemeindezentrum "Üdiker-Huus" - Hochbauten	3300.40	230'100.00	227'800.00	129'205.02
0291	Gemeindezentrum "Üdiker-Huus" - Mobilien	3300.60	0.00	0.00	14'084.58
1110	Polizei - Mobilien	3300.60	37'500.00	63'200.00	13'175.25
1500	Feuerwehr - Hochbauten	3300.40	86'900.00	86'100.00	86'971.51
1500	Feuerwehr - Mobilien	3300.60	5'500.00	5'600.00	5'560.10
1610	Militärische Verteidigung - übrige Tiefbauten	3300.30	400.00	500.00	458.19
1620	Zivilschutz - Hochbauten	3300.40	4'500.00	5'200.00	0.00
2110	Kindergarten - Mobilien	3300.60	1'700.00	1'700.00	1'730.50
2120	Primarstufe - Mobilien	3300.60	49'100.00	40'500.00	30'533.63
2170	Schulliegenschaften - Tiefbauten	3300.30	19'400.00	19'400.00	16'160.50
2170	Schulliegenschaften - Hochbauten	3300.40	1'392'000.00	1'392'100.00	545'343.54
2170	Schulliegenschaften - Waldungen	3300.50	200.00	200.00	186.73
2170	Schulliegenschaften - Mobilien	3300.60	0.00	5'800.00	11'949.70
2170	Schulliegenschaften - immaterielle Anlagen	3320.90	66'900.00	52'900.00	52'882.97
2191	Schulverwaltung & Informatik - Mobilien	3300.60	160'300.00	174'300.00	93'197.96
2191	Schulverwaltung & Informatik - Software	3320.00	12'200.00	12'300.00	12'270.55
3210	Bibliotheken - Hochbauten	3300.40	19'800.00	19'800.00	19'811.71
3411	Sportanlagen Sürenloh - übrige Tiefbauten	3300.30	43'500.00	43'500.00	43'514.07
3411	Sportanlagen Sürenloh - Hochbauten	3300.40	300.00	300.00	276.39
3411	Sportanlagen Sürenloh - Investitionsbeiträge TCU	3660.60	9'100.00	9'100.00	9'132.12
3412	Hallenbad Allmend - übrige Tiefbauten	3300.30	5'000.00	5'000.00	4'990.72
3412	Hallenbad Allmend - Hochbauten	3300.40	210'000.00	204'300.00	185'430.78
3420	Freizeit - übrige Tiefbauten	3300.30	1'700.00	1'700.00	1'716.17
5340	Wohnen im Alter (Liegenschaften Altenweg 1 / 3) - Hochbauten	3300.40	44'700.00	44'700.00	44'730.46
5440	Jugendschutz (VJH) - Hochbauten	3300.40	84'100.00	81'800.00	6'125.15
5440	Jugendschutz (VJH) - Hochbauten (ausserplanmässig)	3301.40	0.00	0.00	30'625.78
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte - Hochbauten	3300.40	26'800.00	26'800.00	26'839.67
5730	Asylwesen - Hochbauten	3300.40	87'500.00	0.00	0.00
6150	Gemeindestrassen - Strassen/Verkehrswege	3300.10	351'200.00	311'300.00	249'853.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
6150	Gemeindestrassen - Strassen/Verkehrswege (ausserplanmässig)	3301.10	0.00	0.00	18'072.37
6150	Gemeindestrassen - Mobilien	3300.60	180'900.00	151'100.00	155'026.95
6190	Werkhof MZU - übrige Tiefbauten	3300.30	3'300.00	3'300.00	0.00
6190	Werkhof MZU - übrige Tiefbauten (ausserplanmässig)	3301.30	0.00	0.00	27'872.23
6190	Werkhof MZU - Hochbauten	3300.40	81'400.00	81'400.00	81'445.76
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Strassen/Verkehrswege	3300.10	153'500.00	139'800.00	103'523.66
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Investitionsbeiträge SZU	3660.50	2'900.00	3'000.00	2'957.49
6401	Kommunikationsnetzwerke/Glasfasernetz Antenne - übrige Tiefbauten	3300.30	314'300.00	267'500.00	245'278.98
7101	Wasserwerk - übrige Tiefbauten	3300.30	149'400.00	166'200.00	-14'762.74
7101	Wasserwerk - übrige Tiefbauten (ausserplanmässig)	3301.30	0.00	0.00	-13'423.81
7101	Wasserwerk - Mobilien	3300.60	22'000.00	22'000.00	0.00
7101	Wasserwerk - Investitionsbeiträge GWL	3660.20	15'800.00	14'200.00	10'605.56
7200	Abwasserbeseitigung allgemein - Hochbauten	3300.40	3'900.00	5'200.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung - übrige Tiefbauten	3300.30	228'400.00	156'000.00	95'393.61
7201	Abwasserbeseitigung - übrige Tiefbauten (ausserplanmässig)	3301.30	0.00	0.00	-13'900.75
7201	Abwasserbeseitigung - übrige immaterielle Anlagen	3320.90	30'600.00	29'800.00	21'636.70
7301	Abfallwirtschaft - übrige Tiefbauten	3300.30	4'300.00	4'300.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft - Hochbauten	3300.40	1'800.00	1'800.00	1'791.68
7301	Abfallwirtschaft - Hochbauten (ausserplanmässig)	3301.40	0.00	0.00	24'308.34
7410	Gewässerverbauungen - Wasserbau	3300.20	1'200.00	1'300.00	1'249.51
7500	Arten- und Landschaftsschutz - Wasserbau	3300.20	150.00	150.00	154.07
7710	Friedhof und Bestattung - Strassen/Verkehrswege	3300.10	750.00	750.00	755.57
7710	Friedhof und Bestattung - übrige Tiefbauten	3300.30	5'000.00	5'000.00	4'979.97
7710	Friedhof und Bestattung - Hochbauten	3300.40	2'500.00	2'500.00	2'495.47
7900	Raumordnung - übrige immaterielle Anlagen	3320.90	4'900.00	5'000.00	4'972.59
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb - Waldungen	3300.50	200.00	200.00	226.54
8730	Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA)	3300.40	111'500.00	118'000.00	107'145.59
Total			4'402'600.00	4'128'900.00	2'610'726.51

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'374'800.00	4'102'600.00	2'588'031.34
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	27'800.00	26'300.00	22'695.17
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			4'402'600.00	4'128'900.00	2'610'726.51

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	5'881	5'904	5'491		
Steuerfuss	78%	80%	80%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	6'101	7'639	7'788		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	6%	14%	71%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.26%	0%	-0.15%	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient (mit Jahresrechnung)	-	-	-48%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner (mit Jahresrechnung)	-	-	-3'448	< 0 Fr.	Nettovermögen
Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)

Betriebskosten- und Investitionsbudget 2025

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)
c/o Finanzverwaltung Uitikon
Zürcherstrasse 59
8142 Uitikon

Geschäftsführer/in: Bau- und Betriebskommission, c/o Gemeindeverwaltung Urdorf, 8902 Urdorf

Rechnungsführer/in: Peter Schlagmüller, Gemeinde Uitikon
Telefon 044 200 15 40
E-Mail peter.schlagmueller@uitikon.org

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	1'078'390.00		1'172'120.00		1'058'122.01	
3000.01	Entschädigung Kommission	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2'000.00		2'500.00		1'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		77.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	50.00		50.00		47.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		20.00		12.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	30.00		50.00		25.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		2'000.00		1'624.42	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		168.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'372.44	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00		1'352.65	
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	500.00		1'000.00		371.35	
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	60'000.00		84'000.00		72'093.07	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	25'000.00		36'000.00		21'260.48	
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	20'000.00		4'000.00		15'603.39	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1'400.00		1'400.00		1'254.24	
3130.01	Trinkwasserproben	5'000.00		5'000.00		4'587.30	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11'500.00		11'500.00		11'428.04	
3132.01	Honorare Ingenieure	20'000.00		20'000.00		39'399.86	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'078.50	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	14'000.00		13'000.00		14'231.60	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	5'000.00		10'000.00		3'713.27	
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	45'000.00		130'000.00		36'324.84	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	15'000.00		17'000.00		10'913.56	
3143.03	Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechogger	15'000.00		15'000.00		14'285.84	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		50'000.00		1'335.98	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	15'000.00		15'000.00		14'642.53	
3143.06	Unterhalt Schacht Spitalstrasse	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	1'000.00		1'000.00		928.51	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00			
3169.00	Benützigungen Transitreserven/Leitungen	21'500.00		22'200.00		21'413.55	
3170.00	Reisekosten & Spesen	300.00		300.00		192.71	
3612.01	Einkauf Wasser Leistungspreis GALM	331'000.00		465'000.00		412'242.25	
3612.02	Einkauf Wasser Arbeitspreis GALM	400'000.00		250'000.00		345'939.83	

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Betriebsergebnis						
Betriebsgewinn						
Betriebsverlust		1'078'390.00		1'172'120.00		1'058'122.01

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. 2 Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2 Budget 2025		29.60 % 29.02% Anteil Uitikon		24.50 % 23.79% Anteil Birmensdorf		45.90 % 47.19% Anteil Urdorf	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7102	Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	1'078'390.00		315'609.21		259'793.32		502'987.47	
3000.01	Entschädigung Kommission	3'500.00		1'025.85		845.04		1'629.11	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2'000.00		586.20		482.88		930.92	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		29.31		24.14		46.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	50.00		14.66		12.07		23.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		2.93		2.41		4.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	30.00		8.79		7.24		13.96	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		1'172.40		965.76		1'861.84	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		293.10		241.44		465.46	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		290.20		237.88		471.92	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		586.20		482.88		930.92	
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	500.00		145.10		118.94		235.96	
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	60'000.00		17'412.00		14'272.80		28'315.20	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	25'000.00		7'255.00		5'947.00		11'798.00	
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	20'000.00		5'804.00		4'757.60		9'438.40	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1'400.00		410.34		338.02		651.64	
3130.01	Trinkwasserproben	5'000.00		1'465.50		1'207.20		2'327.30	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11'500.00		3'370.65		2'776.56		5'352.79	
3132.01	Honorare Ingenieure	20'000.00		5'862.00		4'828.80		9'309.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		1'924.00		1'592.50		2'983.50	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	14'000.00		4'144.00		3'430.00		6'426.00	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	5'000.00		1'451.00		1'189.40		2'359.60	
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	45'000.00		13'189.50		10'864.80		20'945.70	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	15'000.00		4'396.50		3'621.60		6'981.90	
3143.03	Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechhoger	15'000.00		4'396.50		3'621.60		6'981.90	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		14'655.00		12'072.00		23'273.00	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	15'000.00		4'396.50		3'621.60		6'981.90	
3143.06	Unterhalt Schacht Spitalstrasse	1'000.00		293.10		241.44		465.46	
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	1'000.00		293.10		241.44		465.46	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000.00		290.20		237.88		471.92	
3169.00	Benützung Transitreserven/Leitungen	21'500.00		6'301.65		5'190.96		10'007.39	
3170.00	Reisekosten & Spesen	300.00		87.93		72.43		139.64	
3612.01	Einkauf Wasser Leistungspreis GALM	331'000.00		97'976.00		81'095.00		151'929.00	

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. 2		29.60 %		24.50 %		45.90 %	
		Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2		29.02%		23.79%		47.19%	
		Budget 2025		Anteil Uitikon		Anteil Birmensdorf		Anteil Urdorf	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Einkauf Wasser Arbeitspreis GALM	400'000.00		116'080.00		95'152.00		188'768.00	
Betriebsergebnis									
Betriebsgewinn									
Betriebsverlust		1'078'390.00		315'609.21		259'793.32		502'987.47	

Investitionen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7102	Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	575'000.00		436'500.00		499'142.25	
5130.00	Transportleitung Schönenwerd-Buechhoger, 1. Etappe	200'000.00		150'000.00		6'175.02	
5130.01	Stufenpumpwerk Buechhoger, Sanierung/Erweiterung					469'919.60	
5160.01	Upgrade Prozessleitsystem Betriebswarte					23'047.63	
5130.04	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Anlagenerneuerung	200'000.00		10'000.00			
5130.05	Abwasserleitung vom PW Schönenwerd, Sanierung			140'000.00			
5130.06	Notstromaggregate, Beteiligung GWL			136'500.00			
5130.07	Transportleitung Buechhoger, Kostenanteil	175'000.00					
Investitionen							
Total Nettoinvestitionen			575'000.00		436'500.00		499'142.25

Investitionen - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Leistungspreis Art. 17 Abs. 2 Budget 2025		29.6 % Anteil Uitikon		24.5 % Anteil Birmensdorf		45.9 % Anteil Urdorf	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7102 Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	575'000.00		170'200.00		140'875.00		263'925.00	
5130.00 Transportleitung Schönenwerd-Buechhoger, 1. Etappe	200'000.00		59'200.00		49'000.00		91'800.00	
5130.04 Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Anlagenerneuerung	200'000.00		59'200.00		49'000.00		91'800.00	
5130.07 Transportleitung Buechhoger, Kostenanteil	175'000.00		51'800.00		42'875.00		80'325.00	
Investitionen								
Total Nettoinvestitionen		575'000.00		170'200.00		140'875.00		263'925.00

Erläuterungen

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) Budget 2025

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen (wesentliche Abweichungen zum Budget 2024)

Konto	Bezeichnung	Budget 2025
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	60'000.00 Pumpenstrom, Eigenförderung nur während 9 Monaten infolge Bautätigkeiten
3120.02	Energiekosten STPW Weid	25'000.00 Pumpenstrom, reduzierter Betrieb wegen Bautätigkeiten
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	20'000.00 Pumpenstrom, vermehrte Betriebsstunden infolge Fremdwasserbezug GALM
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	5'000.00 Leitsystem auf neuestem Stand der Technik
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	45'000.00 Basisunterhalt im Rahmen der Service- und Wartungsverträge
3612.01	Einkauf Wasser Leistungspreis GALM	331'000.00 Feste Kosten: Option 6'000 m3/Tag, gemäss Angaben GALM
3612.02	Einkauf Wasser Arbeitspreis GALM	400'000.00 Variable Kosten: Einkauf 600'000 m3/Jahr von GALM zu CHF 0.66

Detailerläuterungen zu den Investitionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2025
5130.00	Transportleitung Schönenwerd-Buechhoger, 1. Etappe	200'000.00 Abschnitt Steinacker- bis Schönenwerdstrasse inkl. Signalkabel
5130.04	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Anlagenerneuerung	200'000.00 Modernisierung verschiedener Komponenten
5130.07	Transportleitung Buechhoger, Kostenanteil	175'000.00 Gleichzeitige Erneuerung mit Neubau Reservoir Buechhoger Uitikon

Verhältnis Jahresbezugsmengen Jahresrechnung 2023 gemäss Messblatt Rittmeyer AG (Aufteilung Arbeitspreis)

Uitikon	29.020%	Art. 18 Abs. 2
Birmensdorf	23.788%	Art. 18 Abs. 2
Urdorf	47.192%	Art. 18 Abs. 2



Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd

Betriebskostenbudget 2025

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd
c/o Stadt Schlieren
Abteilung Bildung und Jugend
Freiestrasse 6
8952 Schlieren

Geschäftsführer/in: Villanova Christina, Stadt Schlieren

Rechnungsführer: Oliver Küng, Stadt Schlieren
Telefon 044 738 15 18
E-Mail oliver.küng@schlieren.ch

Verbucht im Konto
2192.3612.03



Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		20 % Anteil PS B'dorf		20 % Anteil SEK B'dorf-Aesch		20 % Anteil Schule Uitikon		20 % Anteil Schule Urdorf		20 % Anteil Schule Schlieren	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2194	Schulpsychologische Dienste Limmattal-Süd	26'450		5'290		5'290		5'290		5'290		5'290	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000		2'800		2'800		2'800		2'800		2'800	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		200		200		200		200		200	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300		260		260		260		260		260	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	200		40		40		40		40		40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150		30		30		30		30		30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350		70		70		70		70		70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'400		680		680		680		680		680	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		800		800		800		800		800	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400		80		80		80		80		80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'650		330		330		330		330		330	