



Politische Gemeinde 8135 Langnau am Albis

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	30.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	01.10.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	03.10.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	30.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	(05.12.2024)
Veröffentlichung	(09.12.2024)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12
5 Haushaltsgleichgewicht	14
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21
9 Erfolgsrechnung	44
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	110
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	114
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	125
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	128
14 Finanzkennzahlen	135

Kontakt

Gemeindeverwaltung Langnau am Albis

Neue Dorfstrasse 14

8135 Langnau am Albis

Finanzvorstand: Beat Husi

Leiter/in Finanzen: Thomas Koller
 Telefon 044 713 55 44
 E-Mail finanzen@langnau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

kurz und bündig

Das Budget 2025 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 96'500 (Budget 2024: Fr. 535'900) ab. Der Aufwand beträgt Fr. 60'140'500 (Budget 2024: Fr. 56'984'900) und der Ertrag Fr. 60'237'000 (Budget 2024: Fr. 57'520'800). Der Steuerertrag Rechnungsjahr beträgt bei gleichbleibendem Steuerfuss von 106% Fr. 27'820'000 (Budget 2024: Fr. 26'442'000). Die Grundstückgewinnsteuer wird mit Fr. 5'000'000 (Budget 2024: Fr. 5'000'000) budgetiert. Der Ressourcenausgleich wird mit Fr. 4'495'000 (Budget 2024: Fr. 4'668'000) budgetiert. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 14'516'000 (Budget 2024: Fr. 12'131'000) ab. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 2'800'000 (Budget 2024: Fr. 3'000'000) ab. Bei einem Selbstfinanzierungsgrad von 24% (Budget 2024: 30%) können die Investitionen 2025 im Verwaltungsvermögen nur teilweise aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.

Bericht

Erfolgsrechnung mit Ertragsüberschuss

Grössere Kostensteigerungen werden 2025 in den Bereichen allgemeine Verwaltung (+ Fr. 171'800/ +5.36% zu Budget 2024), öffentliche Ordnung und Sicherheit (+ Fr. 70'000/ +4.24% zu Budget 2024), Bildung (+ Fr. 1'571'900/ +8.29% zu Budget 2024), Gesundheit (+ Fr. 427'200/ +8.68% zu Budget 2024) und Verkehr (+ Fr. 507'400/ +21.15% zu Budget 2024) erwartet.

Bei der allgemeinen Verwaltung führen die Einführung der digitalen Baugesuche und komplexer werdende Baugesuche zu personellem Mehraufwand. Für die Verkehrssicherheit, das Rechtswesen und die Feuerwehr sind für 2025 etwas höhere Ausgaben budgetiert. Im Bereich Bildung steigen die Kosten auf allen Schulstufen. Neben den steigenden Besoldungskosten (Teuerungsausgleich) besteht zusätzlicher Personalbedarf für eine zusätzliche Klasse im Wolfgraben, Deutsch als Zweitsprache und bei den Klassenassistenten. Die Ausgaben für die Sonderschulen und die Transportkosten steigen weiter an. Wegen der grösseren Schülerzahl, der Einführung von 1:1 Computing ab der 5. Klasse und der damit verbundenen Schaffung einer ICT-Fachstelle Schule erhöhen sich die Kosten der Schul-ICT. Die Unterhaltskosten der Schulliegenschaften sind aufgrund kleinerer Umbauten und Renovationen und zusätzlicher Personalkosten höher. Steigende Normkosten und Fallzahlen bei der ambulanten Krankenpflege führen bei der Gesundheit zu Mehrausgaben. Beim Verkehr ist der Unterhaltbedarf bei Gebäuden und Strassen höher. Aufgrund des geplanten Abschlusses mehrerer Strassensanierungen steigen die Abschreibungen deutlich an.

Mit einem unveränderten Steuerfuss von 106% wird bei den allgemeinen Gemeindesteuern gesamthaft von einem Steuerertrag von Fr. 31'350'500 (+Fr. 1'525'500.- bzw. 5.1% zu Budget 2024) ausgegangen. Die Grundstückgewinnsteuern sind mit Fr. 5'000'000 budgetiert. Beim Finanzausgleich wird mit einem Ertrag von Fr. 4'495'000 gerechnet.

Eigenwirtschaftsbetriebe

Die Eigenwirtschaftsbetriebe «Wasserwerk», «Abwasser», «Abfall» und «Wärmeverbund Schwerzi» haben 2023 mit Ertragsüberschüssen abgeschlossen. Beim Wasserwerk führen steigende Unterhalts und Personalkosten, höhere Kostenanteil für das Seewasserwerk TRKL und die Verteilanlage Kopfholz und höhere Abschreibungen bei gleichbleibenden Gebühreneinnahmen zu einem Aufwandüberschuss. Bei Abwasser ist die finanzielle Situation etwas besser, hier wird trotz steigenden Ausgaben für die ARA Sihltal ein Ertragsüberschuss erwartet. Die Ausgangslage bei der Abfallbeseitigung und beim Wärmeverbund Schwerzi liegt weiterhin im akzeptablen Rahmen.

Hohes Investitionsvolumen

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen betragen Fr. 14'516'000 (Budget 2024: Fr. 12'131'000), wovon Fr. 4'155'000 durch die Eigenwirtschaftsbetriebe ausgelöst werden und Fr. 10'361'000 steuerfinanziert sind. Die Investitionen im Finanzvermögen betragen Fr. 2'800'000 (Budget 2024: Fr. 3'000'000). Die Schwerpunkte der Investitionen im Verwaltungs- und Finanzvermögen (über Fr. 500'000) sind nachfolgend aufgelistet:

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		Budget 2025
2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtsanierung	1'640'000
2170.5040.21	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Baukredit)	1'400'000
3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschl	633'000
6150.5010.17	Neue Dorfstrasse 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung	2'290'000
6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	1'945'000
6150.5010.21	Sihlwaldstrasse Brücke Dorfbach	870'000
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	1'360'000
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	1'200'000
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	560'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen		Budget 2025
9630.7040.08	Kauf Liegenschaft	2'000'000
9630.7040.09	MFH Gontenbachweg 2 - Ausbau	500'000

Finanz- und Aufgabenplan

Der Finanz- und Aufgabenplan basiert auf einem konstanten Steuerfuss von 106%. Im Budgetjahr 2025 und Planjahr 2026 kann noch von Ertragsüberschüssen von Fr. 96'500 bzw. Fr. 41'000 ausgegangen werden. In den Planjahren 2027 und 2028 belaufen sich die Defizite auf Fr. 787'000 und Fr. 1'981'000. In diesen Jahren wird wieder mit rückläufigen Grundstückgewinnsteuern gerechnet. Es sind die zu erwartende Zuschüsse aus dem Finanzausgleich des Kantons, welche die Gemeinderrechnung in bedeutendem Umfang entlasten.

Die Investitionen ins Finanz- und ins Verwaltungsvermögen von knapp Fr. 92 Mio. können in der Periode 2024-2028, als Folge der tiefen Selbstfinanzierung von Fr. 18 Mio. nur teilweise selbst finanziert werden. Um dieses Investitionsvolumen zu finanzieren, werden die verzinslichen Schulden um Fr. 69 Mio. zunehmen. Dadurch steigt auch die Zinsbelastung an. Dies ergibt Ende 2028 im Steuerhaushalt eine Nettoschuld von knapp Fr. 28 Mio. (Fr. 3'194 pro einwohnende Person), womit das entsprechende finanzpolitische Ziel (höchstens Fr. 1'000 pro einwohnende Person), deutlich verfehlt wird.

Weitere detailliertere Informationen können dem Finanz- und Aufgabenplan 2024-2028 entnommen werden.

Beurteilung Finanzhaushalt mit Blick in die Zukunft

Trotz weiter steigendem Aufwand kann für 2025 ein leichter Ertragsüberschuss erwartet werden. Durch die weiterhin überdurchschnittlichen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern und den Zuschüssen aus dem kantonalen Finanzausgleich können die Mehrausgaben bei der allgemeinen Verwaltung, der Bildung, der Gesundheit und bei der Infrastruktur kompensiert werden. Die Kosten in den Bereichen öffentliche Ordnung und Sicherheit, Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit kann die Gemeinde kaum beeinflussen.

In den nächsten Jahren müssen wichtige Schul-, Wasser- und Strasseninfrastruktur instandgehalten und erweitert werden, um den heutigen Anforderungen und der weiter steigenden Bevölkerungszahl gerecht zu werden. Das Investitionsvolumen in den Jahren 2025 bis 2028 beträgt Fr. 72.5 Mio. im Verwaltungsvermögen und Fr. 5.3 Mio. im Finanzvermögen.

Diese hohen Investitionen mit einer angemessenen Selbstfinanzierung und dem Abbau des Nettovermögens finanzieren zu können stellt eine grosse Herausforderung dar. Einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der geplanten Schul- und Sportanlage Unterdorf wird die von der Gemeindeversammlung genehmigte Abgabe von Bauland am Luchsberg im Baurecht leisten. Es werden weitere Massnahmen erforderlich sein, um dem deutlich über den finanzpolitischen Zielen liegenden Anstieg der Verschuldung pro Kopf zu begegnen. Wie weitreichend diese Massnahmen sein werden, hängt von verschiedenen, heute noch nicht voraussehbaren, Faktoren ab.

Es bestehen zudem in der weltpolitischen Lage und Wirtschaftsentwicklung weiterhin viele Unsicherheiten und Risiken. Auch die weiteren Entwicklungen der Zinsen und der Inflation sind langfristig schwierig vorauszusagen. Dies macht Prognosen bezüglich Steuereinnahmen und Finanzausgleich schwierig. Gleiches gilt auch bezüglich der Ergebnisse aus der Grundstückgewinnsteuer. Diese Einnahmen haben einen massgeblichen Einfluss auf die Ertragslage der Gemeinde. Der Gemeinderat wird sich bis Legislaturende an den bisherigen finanzpolitischen Zielen ausrichten und hält auch unter Berücksichtigung des Finanzplans am bisherigen Steuerfuss fest.

Gemeinderat Langnau am Albis

Langnau am Albis, 01. Oktober 2024

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	60'140'500
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	32'417'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-27'723'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'119'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	603'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-14'516'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'800'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'800'000

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	26'245'283
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-27'723'500
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	27'820'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	96'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 01. Oktober 2024
Gemeinderat Langnau am Albis



Reto Grau
Gemeindepräsident



Adrian Hauser
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 01.10.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	60'140'500
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	32'417'000
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-27'723'500
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	15'119'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	603'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-14'516'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'800'000
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-2'800'000

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Langnau am Albis entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	26'245'283
Steuerfuss		%	106
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-27'723'500
	Steuerertrag bei 106%	Fr.	27'820'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	96'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 106 % (Vorjahr 106%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Langnau am Albis, 30. Oktober 2024

Rechnungsprüfungskommission Langnau am Albis



Raphael Meyer
Präsident



Isabella De Nitti
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung
Budget weist folgende Eck

Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das

Erfolgsrechnung

Fr.	60'140'500
Fr.	32'417'000
Fr.	-27'723'500

Investitionsrechnung Ver

Fr.	15'119'000
Fr.	603'000
Fr.	-14'516'000

Investitionsrechnung Fir

Fr.	2'800'000
Fr.	0
Fr.	-2'800'000



2 Beschluss zum Ste

Einfacher Gemeindesteu

Fr.	26'245'283
------------	-------------------

Steuerfuss

%	106
----------	------------

Erfolgsrechnung

Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-27'723'500
Steuerertrag bei 106%	Fr.	27'820'000
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	96'500

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Langnau am Albis für das Jahr 2025 wird auf 106 % (Vorjahr 106 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Langnau am Albis, 05. Dezember 2024

Namens der Gemeindeversammlung Langnau am Albis

Reto Grau
Gemeindepräsident

Adrian Hauser
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		60'140'500	56'984'900	55'995'057.58
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		32'417'000	31'078'800	31'617'177.55
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-27'723'500	-25'906'100	-24'377'880.03
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	26'245'283	24'945'283	25'000'201.93	
Steuerfuss in %	106	106	106	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	23'250'000	21'900'000	21'857'110.30	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	4'180'000	4'150'000	4'205'307.95	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	340'000	350'000	389'883.95	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	50'000	42'000	47'911.85	
Steuerertrag Rechnungsjahr	27'820'000	26'442'000	26'500'214.05	
Steuerertrag Rechnungsjahr			27'820'000	26'442'000
				26'500'214.05
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		96'500	535'900
				2'122'334.02

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	96'500	96'500	-
- Aufwandüberschuss	0	0	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	140'500
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	522'500
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'708'500	2'883'700	824'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	152'500	12'000	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	532'500	10'000	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	3'425'000	2'982'200	442'800
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	14'516'000	10'361'000	4'155'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-11'091'000	-7'378'800	-3'712'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	24%	29%	11%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB Budget 2025	Wasserwerk Budget 2025	Abwasser- beseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025	Wärmeverbund Schwerzi Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	140'500	0	140'500	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	522'500	443'100	0	26'800	52'600
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	824'800	593'300	149'500	2'600	79'400
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	442'800	150'200	290'000	-24'200	26'800
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'110'000	2'502'000	1'608'000	0	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'667'200	-2'351'800	-1'318'000	-24'200	26'800
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	11%	6%	18%	0%	0%

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	96'500.00
---------------------------------------	---	------------------

Auszug aus der Verordnung der Gemeinde Langnau am Albis über den mittelfristigen Ausgleich der Erfolgsrechnung vom 13. Dezember 2018:

- Art. 1 Der mittelfristige Ausgleich wird über acht Jahre betrachtet. Zum Budgetzeitpunkt werden drei Abschluss-, zwei Budget und drei Planjahre berücksichtigt.
- Art. 2 Der mittelfristige Ausgleich gilt als erreicht, wenn das zweckfreie Eigenkapital in einer Bandbreite von +/- 10 Mio. Franken des Standes am 1. Januar 2019 liegt.

Berechnung:

Art. 1	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	1'581'000	2'743'122	2'122'334	535'900	96'500	41'000	-787'000	-1'981'000	4'351'856
notwendiger Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) über acht Jahre für Ausgleich									-4'351'856
Differenz									-
Art. 2			Basis	massgebendes EK		Maximum	Minimum		
zweckfreies Eigenkapital per 1. Januar 2019			36'676'588	41'028'444		46'676'588	26'676'588		
				erfüllt					

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 31.12.2025	55'617'000
./. Fremdkapital per 31.12.2025	53'385'000
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2025	2'232'000

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

Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	2'232'000
---	------------------

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	2'883'700
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	834'600

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	3'718'300.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	keine
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	keine

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
53%	52%	53%	56%	56%	47%	48%	41%	34%	31%	47%
					(Budget)	(Budget)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	

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
0.6%	0.5%	0.3%	0.1%	0.0%	1.4%	1.1%	2.4%	4.0%	4.1%	1.4%
					(Budget)	(Budget)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	

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
7.3%	7.4%	9.5%	10.6%	9.7%	19.7%	22.3%	26.4%	30.4%	22.0%	15.9%
					(Budget)	(Budget)	(Planjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	11'643'900	11'031'200	12'160'625.91
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'633'700	8'146'500	7'827'740.40
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'649'500	3'149'500	2'815'064.06
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	152'500	109'400	572'019.48
36	Transferaufwand	32'206'400	31'079'700	29'604'429.60
37	Durchlaufende Beiträge	24'000	24'000	46'170.45
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>56'310'000</i>	<i>53'540'300</i>	<i>53'026'049.90</i>
40	Fiskalertrag	36'513'100	34'976'600	36'792'559.03
41	Regalien und Konzessionen	3'000	3'000	3'560.00
42	Entgelte	4'572'800	4'451'300	5'577'872.54
43	Übrige Erträge	3'700	3'700	8'018.85
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	532'500	121'100	96'489.40
46	Transferertrag	13'639'800	13'619'200	11'580'347.97
47	Durchlaufende Beiträge	24'000	24'000	20'431.05
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>55'288'900</i>	<i>53'198'900</i>	<i>54'079'278.84</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'021'100	-341'400	1'053'228.94
34	Finanzaufwand	496'800	619'700	286'491.41
44	Finanzertrag	1'614'400	1'497'000	1'355'596.49
	Ergebnis aus Finanzierung	1'117'600	877'300	1'069'105.08
	Operatives Ergebnis	96'500	535'900	2'122'334.02
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	96'500	535'900	2'122'334.02
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	3'333'700	2'824'900	2'682'516.27
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	3'333'700	2'824'900	2'682'516.27
	Total Aufwand	60'140'500	56'984'900	55'995'057.58
	Total Ertrag	60'237'000	57'520'800	58'117'391.60

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	12'890'000	10'217'000	14'962'019.82
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	389'000	1'582'000	1'991'235.65
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'840'000	605'000	285'796.50
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		15'119'000	12'404'000	17'239'051.97
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	600'000	270'000	875'813.80
64	Rückzahlung von Darlehen	3'000	3'000	3'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		603'000	273'000	878'813.80
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		15'119'000	12'404'000	17'239'051.97
Total Investitionseinnahmen		603'000	273'000	878'813.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-14'516'000	-12'131'000	-16'360'238.17

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	2'800'000	3'000'000	728'124.55
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	400.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Ausgaben		2'800'000	3'000'000	728'524.55
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'800'000	3'000'000	728'524.55
Total Einnahmen		0	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'800'000	-3'000'000	-728'524.55

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 2. Oktober 2018 ist die interne Verzinsung gemäss § 36 VGG wie folgt festgelegt worden:

Massgebender Wert

Wert der Eingangsbilanz

Festlegung des Zinssatzes

Schulden der Gemeinde (> 1 Jahr) per 1. August im Jahr n -

Prozentsatz gemäss Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich über die Festsetzung und Berechnung

Zinssatz

0.50%

0.25%

Gegenstand der Verzinsung

Grundeigentum Finanzvermögen

0.50%

Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen

0.25%

Einzel pro Eigenwirtschaftsbetrieb:

Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe grösser als Spezial- und

0.50%

Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe

Verwaltungsvermögen inkl. Anlagen im Bau der Eigenwirtschaftsbetriebe kleiner als Spezial- und

0.25%

Vorfinanzierungen gegenüber der Eigenwirtschaftsbetriebe

**Nachfolgend werden Abweichungen über Fr. 5'000.-
erläutert:**

+ = Mehraufwand oder Minderertrag (Ergebnisverschlechterung) | - = Minderaufwand oder Mehrertrag (Ergebnisverbesserung)

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
0120	Exekutive				
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'900.00	8'500.00	9'400.00	Legislaturreise nur alle vier Jahre und Essen mit Bezirksrat anlässlich Visitation nur alle zwei Jahre
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	761'600.00	807'200.00	-45'600.00	Unbezahlter Urlaub/Mutterschaftsurlaub
3130.04	Gebühren Geldinstitute		12'000.00	-12'000.00	Verbuchung neu Konto 9690.3499.00
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	133'000.00	82'000.00	51'000.00	befristeter Springereinsatz Abteilung Finanzen infolge Mutterschaft, Externe Finanzplanung
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	26'600.00	20'700.00	5'900.00	Erhöhung Ansatz durch ScanCenter auf 2025
3930.01	Interne Verrechnung ICT	183'700.00	178'700.00	5'000.00	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	68'400.00	74'500.00	-6'100.00	Nettoaufwand siehe Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage (0224), Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
0220	Präsidiales, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	564'400.00	598'400.00	-34'000.00	2024 zusätzliche befristete Springerstelle, Verlagerungen Stellenanteile.
0221	Bauwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'300.00	297'800.00	35'500.00	Vorübergehende Doppelbesetzung Sachbearbeiterstelle
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	60'000.00		60'000.00	befristete Springerstelle für einen unbezahlten Urlaub
3132.04	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Baubegutachtungen)	93'300.00	33'300.00	60'000.00	Höhere externe Kosten für Baubegutachten (Baupolizei)
3132.19	übrige Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	48'000.00	15'000.00	33'000.00	Kosten Rechtsanwälte. Grössere Anzahl und komplexere Rechtsfälle

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage				
3091.00	Personalwerbung	25'000.00	15'800.00	9'200.00	Erhöhung aufgrund Erfahrungszahlen vergangener Rechnungsjahre, vermehrt Mehrfachausschreibungen bis zur Stellenbesetzung
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	44'500.00	19'800.00	24'700.00	ab 2025 Ersatz alte Pulte Gemeindeverwaltung durch Sitz-/Stehtische in Etappen
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00	1'500.00	7'000.00	Anschaffung von 2 E-Bikes für die Verwaltung
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'900.00	1'600.00	5'300.00	Kontoänderung: alle Beiträge auf 224.3130.01 statt 220.3130.02; Erhöhung Beitrag an VZGV
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'000.00		16'000.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3930.01	Interne Verrechnung ICT	8'200.00	60'400.00	-52'200.00	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	-353'800.00	-343'100.00	-10'700.00	Tiefere Kosten, Verteilschlüssel nach Anzahl Stelleneinheiten
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'500.00	149'200.00	124'300.00	Neue Stelle Fachstelle Schul-ICT, Pensionierung Personal ICT, Verlagerungen Stellenanteile
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500.00	9'600.00	7'900.00	höhere Lohnsumme
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000.00	17'700.00	18'300.00	höhere Lohnsumme
3113.00	Anschaffung Hardware	26'800.00	3'500.00	23'300.00	Das Sitzungszimmer C wird mit einem Grossbildschirm mit click and share ausgestattet, Einführung Selbstverbuchungssystem in Bibliothek (ICT-Komponenten), zusätzlicher Gäste Notebook für eBaugesuche.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	48'200.00	24'400.00	23'800.00	Fachapplikation AbaPlan (Modul von Abacus) für Personaleinsatzplanung inkl. Schnittstelle zur Lohnbuchhaltung, IKS-Tool (Projekt von eGovernment ZH), Zusatzmodule iPayment und TopNews für die Gemeindewebseite.

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'800.00	147'300.00	-104'500.00	Wegfall von Managed Services aufgrund Fulloutsourcing und einmalige Kosten im Vorjahr für Datenmigration
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	365'200.00	352'200.00	13'000.00	Höhe Kosten OBT flex (erstmalig 12 Monate)
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800.00	9'500.00	-8'700.00	Wegfall Unterhaltskosten aufgrund Fulloutsourcing (Ausserbetriebsetzung eigene Server per 31.03.2024)
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	256'200.00	244'500.00	11'700.00	Mehrkosten bei den Wartungsverträge bei verschiedenen Fachapplikationen
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	135'100.00	60'400.00	74'700.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-174'000.00		-174'000.00	Interne Verrechnung ICT (225) an Schul-ICT (2195)
4930.01	Interne Verrechnung ICT	-1'125'700.00	-1'114'200.00	-11'500.00	Tiefere Kosten, Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätze
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000.00	83'800.00	6'200.00	Verlagerung Stellenanteile
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	64'000.00	72'000.00	-8'000.00	Energiepreise normalisieren sich
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'500.00	46'500.00	14'000.00	neuer Aushangkasten sowie zusätzlicher Veloständer Gemeindehaus
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	70'400.00	63'400.00	7'000.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
0291	Saal Schwerzi				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'700.00	95'300.00	-13'600.00	Wegfall Doppelbesetzung und Springerstelle
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00	11'900.00	-5'000.00	tiefere Lohnsumme
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00	13'000.00	-10'000.00	2024 Anschaffung Klavier
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10'000.00		10'000.00	div. verschobene Treppentritte und Stolperfallen in Pflästerungen richten
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000.00	42'000.00	-10'000.00	weniger ausserordentliche Unterhaltsarbeiten
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000.00	11'800.00	8'200.00	Interne Verrechnung Kosten Reinigung

1**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

1110	Polizei				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400.00	10'400.00	-10'000.00	Im Jahr 2024 findet die Bezirks-Sicherheitskonferenz in Langnau statt. (ca. alle
1120	Verkehrssicherheit				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	14'000.00		14'000.00	Verkehrstechnische Beurteilung für den Schlossweg durch externe Stelle
1200	Rechtssprechung				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000.00	15'100.00	-6'100.00	Anpassung Fälle FriedensrichterIn an Durchschnitt der letzten Jahre
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges				
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	266'700.00	255'300.00	11'400.00	Gemäss Budget SNH 2025
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'100.00	194'300.00	5'800.00	Verlagerungen Stellenanteile
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	77'100.00	71'400.00	5'700.00	Anstieg der Ausstellung von Bewilligungen im Ausländerrecht
3930.01	Interne Verrechnung ICT	84'200.00	75'400.00	8'800.00	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'800.00	28'800.00	7'000.00	Verlagerungen Stellenanteile
3930.01	Interne Verrechnung ICT	9'900.00	800.00	9'100.00	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
1500	Feuerwehr				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'200.00	91'400.00	16'800.00	Verlagerungen Stellenanteile
3010.01	Sold	111'400.00	129'400.00	-18'000.00	Die Einsatzstunden für Ernstfalleinsätze wurde an die Erfahrung angepasst

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'700.00	18'200.00	10'500.00	Brandausbildung in Riedikon führt zu höheren Aus- und Weiterbildungskosten
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'600.00	35'900.00	-15'300.00	Im Jahr 2024 musste ein Fahrzeug ersetzt werden
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000.00	5'000.00	8'000.00	elektronische Schliessung Gebäudehülle (koordiniert mit Werkhof)
3930.01	Interne Verrechnung ICT	27'500.00	38'600.00	-11'100.00	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
1620	Zivilschutz				
3612.20	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	79'200.00	64'000.00	15'200.00	Die Zuweisungsplanung und die Schutzraumkontrollen durch den ZVZZ
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-10'000.00		-10'000.00	Einlage in den Fonds für Schutzraumbauten
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00	Anschaffung Notfalltrepunkt/GFO

2

BILDUNG

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
2110	Kindergarten				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	45'400.00	31'800.00	13'600.00	Teuerung, Lohnerhöhungen, Stufenzulagen
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	206'300.00	142'000.00	64'300.00	Stellenplanerhöhung aufgrund steigendem Therapiebedarf
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	233'900.00	206'100.00	27'800.00	Stellenplanerhöhung aufgrund steigendem Therapiebedarf
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'600.00	37'100.00	5'500.00	höhere Lohnsumme
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'300.00	60'900.00	12'400.00	höhere Lohnsumme
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'800.00	500.00	17'300.00	Ersatz Beamer
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'127'200.00	1'084'100.00	43'100.00	Teuerung, Lohnerhöhungen, Stufenzulagen
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	26'100.00	39'200.00	-13'100.00	Gemeindeanteil ISR

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	71'200.00	44'900.00	26'300.00	Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
2120	Primarstufe				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00	5'000.00	5'000.00	Erhöhung Entschädigung Skilager
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	18'000.00	12'000.00	6'000.00	Teuerung, Lohnerhöhungen, Stufenzulagen
3020.01	Vikariate	16'300.00	11'000.00	5'300.00	mehr Vikariate
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	400'000.00	412'100.00	-12'100.00	Stellenplansenkung
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	247'200.00	233'800.00	13'400.00	Teuerung, Lohnerhöhungen, Stufenzulagen
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenten)	300'000.00	257'300.00	42'700.00	Stellenplanerhöhung aufgrund steigendem Therapiebedarf
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'700.00	19'600.00	9'100.00	Weiterbildungen
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	288'400.00	265'100.00	23'300.00	Pauschale pro Schüler, mehr Schülerinnen und Schüler
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00	34'000.00	-16'000.00	An Erfahrung angepasst
3171.02	Klassenlager	49'600.00	41'500.00	8'100.00	Pauschale pro Schüler, ein Klassenlager mehr
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	4'413'200.00	3'997'600.00	415'600.00	Stellenplanerhöhung aufgrund zusätzlicher Klasse im Wolfgraben
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	117'700.00	107'700.00	10'000.00	mehr Vikariate
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	355'000.00	412'500.00	-57'500.00	Gemeindeanteil ISR
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	95'000.00	106'000.00	-11'000.00	gemäss Budget Musikschule
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	314'000.00	152'900.00	161'100.00	Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	26'400.00	35'900.00	-9'500.00	Interne Verrechnung, Tiefere Kosten Schulsport/Anlässe
2130	Sekundarstufe				
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	95'000.00	23'400.00	71'600.00	Höhere Kosten Einzelbeschulung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100.00	14'100.00	10'000.00	höhere Lohnsumme
3099.00	übriger Personalaufwand	9'600.00	1'500.00	8'100.00	Case Management
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00	10'500.00	-6'000.00	An Erfahrung angepasst
3171.02	Klassenlager	22'400.00	38'900.00	-16'500.00	Pauschale pro Schüler, weniger Klassenlager

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	2'025'600.00	1'921'500.00	104'100.00	Teuerung, Lohnerhöhungen, Stufenzulagen
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	166'100.00	195'200.00	-29'100.00	Gemeindeanteil ISR
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'200.00	98'600.00	18'600.00	Entschädigungen Sport- und Modeschule
3612.16	Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	98'900.00	109'400.00	-10'500.00	Sinkende Entschädigung an Zweckverband
3631.01	Beiträge an Kanton (kantonale Mittelschulen)	294'100.00	380'600.00	-86'500.00	sinkender Beitrag aufgrund weniger Schüler
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	151'900.00	76'900.00	75'000.00	Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
2140	Musikschulen				
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	13'000.00	3'000.00	10'000.00	Anschaffung Occasions Klavier
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	275'000.00	328'800.00	-53'800.00	gemäss Budget Musikschule
2170	Schulliegenschaften				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	906'200.00	833'800.00	72'400.00	Wischhilfe Werkhof (Weiterverrechnung), befristete Erhöhung personelle Ressourcen Projektleitung
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'600.00	53'400.00	5'200.00	höhere Lohnsumme
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'000.00	45'000.00	18'000.00	div. Preissteigerungen bei Reinigungs-/Verbrauchsmaterial
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	71'000.00	-51'000.00	2024 Ersatz Kehrsaugmaschine
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	425'000.00	455'600.00	-30'600.00	Energiepreise normalisieren sich
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	22'700.00	91'100.00	-68'400.00	weniger Projektierungen durch Dritte nötig
3131.21	Planerwahlverfahren Widmer 2/6 (Sanierung/Erweiterung)	30'000.00		30'000.00	Abschluss Verfahren verschiebt sich ins 2025
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	11'000.00	18'000.00	-7'000.00	Abschluss Projekt Energieoptimierung
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'500.00	28'400.00	7'100.00	Steigende Sachversicherungsprämien
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	304'000.00	220'000.00	84'000.00	diverse ausserordentliche Unterhaltsarbeiten und Kleinprojekte
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	609'000.00	497'300.00	111'700.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	14'700.00		14'700.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		48'800.00	-48'800.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	119'400.00	110'600.00	8'800.00	Interne Verrechnung Hallenbad an Schule
3930.01	Interne Verrechnung ICT	82'200.00	69'300.00	12'900.00	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-93'600.00	-78'200.00	-15'400.00	Interne Verrechnung Wischhilfe Werkhof
2180	Tagesbetreuung				
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	352'700.00	394'400.00	-41'700.00	tieferer Beitrag/Defizitübernahme an Kibela
2190	Schulleitung				
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'300.00	56'400.00	-49'100.00	Wegfall CAS Weiterbildung
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	684'200.00	639'300.00	44'900.00	Teuerung, Lohnerhöhungen, Stufenzulagen
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	39'100.00	20'200.00	18'900.00	Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
2191	Schulverwaltung				
3930.01	Interne Verrechnung ICT	70'100.00	83'100.00	-13'000.00	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
2192	Volksschule Sonstiges				
3130.05	Schülertransporte	368'300.00	300'000.00	68'300.00	Höhere Transportkosten
3130.29	übrige Schüleranlässe	12'200.00	27'200.00	-15'000.00	weniger Ausgabe für Schüleranlässe
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	10'500.00	4'000.00	6'500.00	Projekt Krisenintervention
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	188'700.00	181'000.00	7'700.00	Anteil Schule an Bibliothek (Gegenkonto 3210.4930.00)
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		-15'000.00	15'000.00	Wegfall Kulturagenten
4990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	-37'700.00	-51'300.00	13'600.00	Interne Verrechnung Volksschule Sonstiges auf Primar- und Sekundarschule
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'100.00	20'000.00	25'100.00	Stellenplanerhöhung ICT Verantwortung Schule

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400.00		5'400.00 höhere Lohnsumme
3161.03	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Miete IT-Geräte)	112'000.00		112'000.00 Miete Geräte 1:1 Computing
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	88'000.00	125'000.00	-37'000.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	174'000.00		174'000.00 Interne Verrechnung ICT Verwaltung (225) an Schul-ICT (2195)
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	-576'200.00	-294'900.00	-281'300.00 Interne Verrechnung steigende Kosten ICT Schule, Aufschlüsselung auf 3 Schulstufen und Schulleitung
2200	Sonderschulen			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'400.00		44'400.00 mehr Sonderschüler, Kontowechsel statt 3637.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'000.00		5'000.00 mehr Sonderschüler
3612.09	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	6'000.00		6'000.00 mehr Sonderschüler
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'533'800.00	1'231'000.00	302'800.00 mehr Sonderschüler
3635.04	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	300'600.00	206'900.00	93'700.00 mehr Sonderschüler
3637.00	Beiträge an private Haushalte		30'000.00	-30'000.00 neues Konto 3130.00

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'200.00	156'600.00	20'600.00 Stellenplanerhöhung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200.00	15'200.00	5'000.00 höhere Lohnsumme
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000.00	10'800.00	7'200.00 Anschaffung neue Büromöbel aufgrund Einführung der Selbstverbuchung
3930.01	Interne Verrechnung ICT	50'500.00	65'200.00	-14'700.00 Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-188'700.00	-181'000.00	-7'700.00 Anteil Schule an Bibliothek (Gegenkonto 2192.3930.00)

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
3290	Kultur, Übriges				
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	18'600.00	1'200.00	17'400.00	Aufwand Kulturmarketing mit Stadt Adliswil
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-16'900.00	-11'900.00	-5'000.00	Anpassung an Durchschnitt/Vorjahre
3410	Hallenbad				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'400.00	341'000.00	-14'600.00	Tiefere Einsatzstunden Stundenlöhner geplant
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000.00	55'000.00	-48'000.00	2024 Beschaffung Ingenieurpläne
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000.00	52'000.00	25'000.00	Beton- und Kanalisationssanierungen (koordiniert mit Projekt Einbau Ozonierung)
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	35'100.00	40'500.00	-5'400.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)	-145'000.00	-150'000.00	5'000.00	Erwarteter Verkauf Eintritte
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-119'400.00	-110'600.00	-8'800.00	Interne Verrechnung Hallenbad an Schule
3411	Schiessanlage, Schiesswesen				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00	1'000.00	10'000.00	elektronische Schliessung Gebäudehülle und Integration in Schliesssystem Gemeinde
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])				
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100.00	500.00	7'600.00	Ersatzteile für Aerifizier- und Schlitz-Maschine sowie Ersatz eines Mulchmähers
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	32'300.00	44'600.00	-12'300.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'400.00	25'700.00	-6'300.00	Weniger Unterstützungsbeiträge als im Vorjahr
3421	Freizeit				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		20'000.00	-20'000.00	2024 Projekt Spielplatz Mülihalden

4

GESUNDHEIT

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime		
3632.46	42'000.00	164'000.00	-122'000.00 Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
3634.47	4'000.00	11'500.00	-7'500.00 Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
3635.45		14'500.00	-14'500.00 Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
3635.46	1'000'000.00	820'000.00	180'000.00 Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
3635.47	8'000.00	3'000.00	5'000.00 Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
3636.40	1'700'000.00	1'830'000.00	-130'000.00 Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
3636.45	22'000.00	4'800.00	17'200.00 Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
3636.46	345'000.00	373'000.00	-28'000.00 Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)		
3010.00	7'000.00	12'000.00	-5'000.00 Verlagerungen Stellenanteile
3160.00		77'000.00	-77'000.00 Mietzahlung Spitex Standort Langmoos
4260.00		-77'000.00	77'000.00 Mieteinnahme Spitex Zimmerberg (Langmoos)
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)		
3634.50	936'000.00	575'000.00	361'000.00 Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
3634.54	90'000.00	100'000.00	-10'000.00 Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung
3635.56	434'000.00	304'000.00	130'000.00 Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	80'000.00	31'000.00	49'000.00	Budgetzahlen aufgrund Hochrechnung

5

SOZIALE SICHERHEIT

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
5120	Prämienverbilligungen				
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsf. KVG-Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezogen)		18'000.00	-18'000.00	für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung; Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund)
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkasse) für Sozialhilfebeziehende	525'000.00	550'000.00	-25'000.00	für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung; Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund)
4290.01	eingelöste Verlustscheine	-3'000.00	-9'000.00	6'000.00	Annahme, Tendenz aus weniger eingelösten Verlustscheinen Hochrechnung 2024
4630.00	Beiträge vom Bund		-197'000.00	197'000.00	für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung; Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund)
4631.00	Beiträge des Kantons	-318'000.00	-160'000.00	-158'000.00	für die Gemeinde wertneutrale Geldströme im Rahmen der Krankengrundversicherung; Rückerstattung des Nettoergebnisses durch Kanton / Bund)
5220	Ergänzungsleistungen IV				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)		7'000.00	-7'000.00	Schätzung aufgrund Erfahrungszahlen
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	120'000.00	88'000.00	32'000.00	mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2024 und Erfahrungszahlen

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
5240	Leistungen an Invalide				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		21'000.00	-21'000.00	nicht mehr budgetiert, keine Gesuche mehr erhalten, Einsparungen
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV				
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	25'000.00	30'000.00	-5'000.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fälle
5320	Ergänzungsleistungen AHV				
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)		38'000.00	-38'000.00	keine Abschreibung von Rückerstattungen zu erwarten
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'500'000.00	2'570'000.00	-70'000.00	etwas weniger leistungsberechtigte Personen (Familien) berechnet aufgrund Hochrechnung 2024 und Erfahrungszahlen
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	265'000.00	175'000.00	90'000.00	etwas mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2024 und Erfahrungszahlen
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'750'000.00	-1'799'000.00	49'000.00	Beiträge des Kantons
5330	Leistungen an Pensionierte				
3064.00	Überbrückungsrenten	13'300.00	31'600.00	-18'300.00	Hochrechnung aufgrund aktueller Fälle
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)				
4470.03	Alterswohnungen Langmoos - Baurechtszinsen	-196'100.00	-188'400.00	-7'700.00	Gemäss Baurechtsvertrag, Hochrechnung
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso				
3637.05	Alimentenbevorschussungen	100'000.00	120'000.00	-20'000.00	weniger leistungsberechtigte Personen, aufgrund Hochrechnung 2024 und Erfahrungszahlen
5440	Jugendschutz				
3130.23	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)		138'700.00	-138'700.00	der Vertrag mit Ajuga wurde aufgelöst. Nachfolgekonto ist 3612.21
3612.21	Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)	150'000.00		150'000.00	Beitrag gem. Budget Jugendarbeit Adliswil
5450	Leistungen an Familien				
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	292'400.00	279'600.00	12'800.00	Entschädigung gem. Budget SNH 2025

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte				
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	30'000.00	38'000.00	-8'000.00	Schätzung / Hochrechnung
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	150'000.00	141'900.00	8'100.00	Schätzung / Hochrechnung
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges				
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	143'600.00	209'600.00	-66'000.00	Entschädigung gem. Budget SNH 2025
5710	Beihilfen, Zuschüsse				
3637.24	Beihilfen	169'000.00	150'000.00	19'000.00	mehr leistungsberechtigte Personen, berechnet aufgrund Hochrechnung 2024 und Erfahrungszahlen
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe				
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'200'000.00	1'700'000.00	-500'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000.00	800'000.00	-100'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	250'000.00	500'000.00	-250'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4631.00	Beiträge des Kantons		-50'000.00	50'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-130'000.00	-400'000.00	270'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-550'000.00	-660'000.00	110'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-330'000.00	-430'000.00	100'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-120'000.00	-200'000.00	80'000.00	Hochrechnung/Schätzung aufgrund der aktuellen Verhältnisse und Fallzahlen
5730	Asylwesen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'500.00	116'700.00	29'800.00	Stellenplananpassung aufgrund Erhöhung Asylquote von 1.3% auf 1.6%
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'600.00	4'000.00	57'600.00	Erhöhung Asylquote von 1.3% auf 1.6%
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'300.00	2'200.00	17'100.00	Erhöhung Asylquote von 1.3% auf 1.6%

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	43'100.00	19'900.00	23'200.00	Erhöhung Asylquote von 1.3% auf 1.6%
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	103'700.00	71'500.00	32'200.00	Erhöhung Asylquote von 1.3% auf 1.6%
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	378'000.00	249'100.00	128'900.00	Erhöhung Asylquote von 1.3% auf 1.6%
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	254'400.00	32'100.00	222'300.00	Erhöhung Asylquote von 1.3% auf 1.6%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00	6'400.00	-5'400.00	Erhöhung Asylquote von 1.3% auf 1.6%
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	791'200.00	594'900.00	196'300.00	Erhöhung Asylquote von 1.3% auf 1.6%
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	162'200.00	113'700.00	48'500.00	Erhöhung Asylquote von 1.3% auf 1.6%
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	49'300.00	40'500.00	8'800.00	Erhöhung Asylquote von 1.3% auf 1.6%
4631.00	Beiträge des Kantons	-1'734'700.00	-1'367'200.00	-367'500.00	Erhöhung Asylquote von 1.3% auf 1.6%
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)	-254'400.00		-254'400.00	Erhöhung Asylquote von 1.3% auf 1.6%
4637.02	Beiträge von Asylsuchenden	-62'500.00	-48'600.00	-13'900.00	Erhöhung Asylquote von 1.3% auf 1.6%
5790	Fürsorge, Übriges				
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000.00	-3'000.00	-12'000.00	Mutterschaftsentschädigung
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	40'000.00	73'400.00	-33'400.00	Digitalisierung Fachapplikation Soziales in Investitionsrechnung
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	max. Kostenbeteiligung 2025 (Anteil Integrationspauschale)
3614.02	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	110'000.00	95'000.00	15'000.00	max. Kostenbeteiligung 2025 (Anteil Integrationspauschale)
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'000.00	18'000.00	-7'000.00	Hochrechnung
3930.01	Interne Verrechnung ICT	154'200.00	141'300.00	12'900.00	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)	-137'200.00	-55'000.00	-82'200.00	max. Kostenbeteiligung 2025 (Anteil Integrationspauschale)

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
6150	Gemeindestrassen				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'300.00	780'400.00	-50'100.00	Nichtbesetzung Springerstelle Lehrabgänger, Rotationsgewinne
3049.00	übrige Zulagen	50'100.00	29'300.00	20'800.00	Neues Zulagenreglement
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'800.00	91'800.00	-19'000.00	Anpassung an Lohnsumme
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'500.00	12'400.00	6'100.00	Höhere Ausbildungskosten
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkgeschirr	15'400.00	3'000.00	12'400.00	Ersatz Garderobe Werkhof, Leitern nach neuer Vorschriften
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	10'500.00	5'500.00	5'000.00	Sinalisationen
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'900.00	4'500.00	6'400.00	Beschaffung Arbeitskleider nach Vorschriften Arbeitssicherheit - aktuell sind alle individuell nicht sicherheitskonform ausgerüstet
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	105'000.00	91'600.00	13'400.00	Gebühreneinnahmen Anpassung an Vorjahr
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	52'000.00	4'000.00	48'000.00	Umgestaltung Lagerplatz Wolfgraben
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	18'000.00	8'000.00	10'000.00	Anpassung an Durchschnit
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	119'100.00	80'000.00	39'100.00	Ergänzung fehlende Tauchbogen
3141.50	übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	18'500.00	11'000.00	7'500.00	Höherer Unterhalt
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'700.00	6'700.00	56'000.00	Erneuerung Personalraum, neuer Zaun als Absturzsicherung sowie elektronsiche Schliessung Gebäudehülle (koordiniert mit Feuerwehr)
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	814'600.00	507'900.00	306'700.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	92'200.00	43'500.00	48'700.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	5'000.00		5'000.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00	Interne Verrechnung Reinigung Werkhof
3930.01	Interne Verrechnung ICT	61'400.00	52'900.00	8'500.00	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-22'300.00	-17'300.00	-5'000.00	Pauschale interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof an Anlässen
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Dauerparken)	-107'000.00		-107'000.00	Neues Konto für Einnahmen Nachtparkgebühren
4472.02	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)		-105'600.00	105'600.00	Neues Konto für Einnahmen Nachtparkgebühren
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	13'000.00	26'000.00	-13'000.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3631.06	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	268'000.00	257'300.00	10'700.00	Gemäss Budget ZVV
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr				
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	450'000.00	490'000.00	-40'000.00	Gemäss Budget ZVV

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'600.00	235'400.00	56'200.00	Stellenplanerhöhung Infrastruktur, Wasserversorgung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'300.00	29'300.00	6'000.00	Anpassung an Lohnsumme
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00	7'500.00	13'500.00	Anschaffung Systemtrenner
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	3'200.00	10'600.00	-7'400.00	erst 2026 wieder nötig / Anpassung an Durchschnitt
3130.12	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	26'100.00	11'100.00	15'000.00	Bauherrenvertretung
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	18'000.00	8'800.00	9'200.00	Wartungsverträge Anpassung
3143.01	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	46'100.00	18'600.00	27'500.00	Striempel Quell Ersatz Brunnenstube
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000.00	43'000.00	-19'000.00	2024 Projekt Photovoltaikanlage Birkenstrasse 1

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200.00	3'000.00	5'200.00	höherer Unterhalt/Service Fahrzeuge. Bisher nicht budgetiert
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	455'200.00	434'000.00	21'200.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	86'700.00	62'300.00	24'400.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	19'400.00	26'600.00	-7'200.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Seewasserwerk TRKL)	340'400.00	235'000.00	105'400.00	gemäss Budget TRKL
3614.04	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfholz)	114'700.00	50'000.00	64'700.00	gemäss Budget TRKL
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		5'000.00	Pauschale interne Verrechnung Dienstleistungen Werkhof für Wasserwerk
3930.01	Interne Verrechnung ICT	50'200.00	33'800.00	16'400.00	Nettoaufwand siehe ICT (0225), Verteilschlüssel nach Anzahl Arbeitsplätzen
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-1'400'000.00	-1'351'000.00	-49'000.00	Hochrechnung
4240.15	Wasserabgabe an Baustellen	-11'000.00	-21'000.00	10'000.00	Hochrechnung/Anpassung an Durchschnitt
4240.18	Erlös Installationsabteilung	-13'500.00	-25'200.00	11'700.00	Hochrechnung/Anpassung an Durchschnitt
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-443'100.00	-115'300.00	-327'800.00	Verbuchung Aufwandüberschuss
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)				
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	19'500.00	9'700.00	9'800.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000.00	63'200.00	20'800.00	Stellenplanerhöhung Infrastruktur
3143.04	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	53'000.00	38'000.00	15'000.00	Spühlkonzept erarbeiten und bei Bedarf nachholen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	86'900.00	103'100.00	-16'200.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	140'500.00	97'400.00	43'100.00	Verbuchung Ertragsüberschuss
3614.05	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Sihltal)	697'000.00	640'000.00	57'000.00	Gemäss Budget ARA Sihltal
4240.08	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)	-1'250'000.00	-1'120'000.00	-130'000.00	Hochrechnung

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'800.00	3'700.00	5'100.00	Beschilderung Sammelstellen erneuern, Bring&Holttag war nicht budgetiert
4250.04	Verkäufe Altpapier, Karton, Eisen	-33'000.00	-44'200.00	11'200.00	Geringere Entschädigung für Verkäufe / Anpassung an Durchschnitt
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-26'800.00	-4'400.00	-22'400.00	Verbuchung Aufwandüberschuss
7410	Gewässerverbauungen				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	24'200.00	33'300.00	-9'100.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'700.00	300.00	36'400.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'400.00	2'300.00	12'100.00	Amphibien Ausstiegshilfe
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'800.00	34'200.00	16'600.00	Verlagerungen Stellenanteile
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges				
3132.03	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	10'000.00	30'000.00	-20'000.00	Projekt Voruntersuchung befindet sich in der Schlussphase
7710	Friedhof und Bestattung				
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	132'700.00	74'300.00	58'400.00	zusätzlicher einmaliger Aufwand für: Reparatur Friedhofmauer, Rabatten, Stellriemen
7900	Raumordnung				
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	23'000.00	228'000.00	-205'000.00	Zentrumsplanung wird im Jahr 2024 grösstenteils abgeschlossen sein.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'200.00	10'600.00	7'600.00	Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet

8

VOLKSWIRTSCHAFT

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	22'000.00		22'000.00 alle vier Jahre grössere Rodungen im Dorf / Unterhalt
8600	Banken und Versicherungen			
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-880'000.00	-699'400.00	-180'600.00 höher erwartete Dividende ZKB
8710	Elektrizität (allgemein)			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9'500.00		9'500.00 Lineare Abschreibungen, durch Anlagebuchhaltung berechnet
3635.03	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)		14'000.00	-14'000.00 neuer Einspeisetarif erlaubt kostendeckenden Betrieb und Wegfall Gemeindebeitrag
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	15'000.00	100'000.00	-85'000.00 2024 Vorprojekt Wärmeverbund Shil
4611.00	Entschädigungen vom Kanton	-7'500.00		-7'500.00 Beitrag AWEL Kommunale Energieplanung
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)			
3101.06	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	25'000.00	45'000.00	-20'000.00 Energiepreise normalisieren sich
3101.07	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	120'000.00	100'000.00	20'000.00 Schätzung erhöhter Bedarf durch Neuanschluss WiA Langmoos
3130.26	Nachführung des Leitungskatasters durch Dritte	500.00	10'000.00	-9'500.00 2024 Dokumentation Kommunikationsnetzwerk MSRL
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'800.00	26'600.00	15'200.00 Erweiterung Expansion
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-298'100.00	-340'000.00	41'900.00 geringerer Wärmeabsatz (Wegfall Bauheizung/ trocknung WiA Langmoos)
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-52'600.00	-1'400.00	-51'200.00 Verbuchung Aufwandüberschuss

9

FINANZEN UND STEUERN

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
--	----------------	----------------	------------

9100	Allgemeine Gemeindesteuern	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	75'000.00	65'000.00	10'000.00 Durchschnitt/Anpassung an Erfahrung
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-23'250'000.00	-21'900'000.00	-1'350'000.00 Zunahme Anzahl Steuerpflichtige und Wohnraum
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-35'000.00	-43'000.00	8'000.00 3-Jahres-Durchschnitt
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-315'000.00	-345'000.00	30'000.00 3-Jahres-Durchschnitt
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	960'000.00	1'125'000.00	-165'000.00 3-Jahres-Durchschnitt
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen	70'000.00	50'000.00	20'000.00 3-Jahres-Durchschnitt
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-4'180'000.00	-4'150'000.00	-30'000.00 Zunahme Anzahl Steuerpflichtige und Wohnraum
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen	-190'000.00	-35'000.00	-155'000.00 Abrechnung von Nachsteuern im 2025
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-105'000.00	-120'000.00	15'000.00 3-Jahres-Durchschnitt
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	282'000.00	240'000.00	42'000.00 3-Jahres-Durchschnitt
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-340'000.00	-350'000.00	10'000.00 Konsequenz der 2. Etappe Steuervorlage 2017
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-30'000.00	-56'000.00	26'000.00 3-Jahres-Durchschnitt
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-85'000.00	-110'000.00	25'000.00 3-Jahres-Durchschnitt
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-50'000.00	-42'000.00	-8'000.00 Zunahme angezeigt
9300	Finanz- und Lastenausgleich			
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-4'495'000.00	-4'668'000.00	173'000.00 Berechnung gemäss Grundlagen Gemeindeamt und Swissplan
9610	Zinsen			
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	160'000.00	148'000.00	12'000.00 Berechnung anhand Darlehen und Zinsen, steigende Zinsen

		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	60'000.00	50'000.00	10'000.00	Zinsfussanpassung Finanzdirektion ab 1.1.2024
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-50'000.00	-42'000.00	-8'000.00	Zinsfussanpassung Finanzdirektion ab 1.1.2024
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-250'600.00	-245'000.00	-5'600.00	Höhere Interene Verrechnung
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens				
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	46'000.00	73'000.00	-27'000.00	keine ausserordentliche Unterhaltsarbeiten geplant
3439.10	Ver- und Entsorgung	104'000.00	97'000.00	7'000.00	zusätzliche Liegenschaft Gontenbachweg 2
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	82'000.00	217'000.00	-135'000.00	2024 Ausschreibungsverfahren Luchsweg sowie Start Planerwahlverfahren Sihltalstrasse 73-79
4430.01	Mietzinse	-781'500.00	-575'400.00	-206'100.00	Neuvermietung erweitertes Ladenlokal Neue Dorfstrasse 12 und Gontenbachweg 2
9690	Finanzvermögen, Übriges				
3499.00	übriger Finanzaufwand (Bankgebühren/Kartenkommissionen)	12'000.00		12'000.00	Verbuchung statt Konto 0210.3130.04
9999	Abschluss				
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	96'500.00	535'900.00	-439'400.00	Ertragsüberschuss 2025

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	5'834'300	2'458'600 3'375'700	5'465'700	2'261'800 3'203'900	5'402'210.49	2'090'528.77 3'311'681.72
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	1'987'000	266'500 1'720'500	1'912'700	262'200 1'650'500	1'880'739.16	315'758.74 1'564'980.42
2	Bildung Nettoergebnis	21'741'300	1'211'600 20'529'700	19'900'200	942'400 18'957'800	19'253'927.05	903'035.05 18'350'892.00
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	2'394'000	604'400 1'789'600	2'414'600	589'300 1'825'300	2'329'999.09	587'480.09 1'742'519.00
4	Gesundheit Nettoergebnis	5'451'600	101'200 5'350'400	5'101'400	178'200 4'923'200	6'675'197.48	1'826'153.54 4'849'043.94
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	13'293'900	7'529'800 5'764'100	13'520'500	7'508'300 6'012'200	12'045'566.70	6'677'303.39 5'368'263.31
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'448'100	542'200 2'905'900	2'937'700	539'200 2'398'500	3'039'485.64	584'978.75 2'454'506.89
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	4'527'200	3'800'400 726'800	4'114'800	3'299'100 815'700	4'088'175.83	3'411'191.63 676'984.20
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	532'900 839'000	1'371'900	590'000 583'300	1'173'300	570'166.70 756'261.20	1'326'427.90
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	930'200 41'420'200	42'350'400	1'027'300 39'739'700	40'767'000	709'589.44 39'684'944.30	40'394'533.74
Total Aufwand / Ertrag		60'140'500	60'237'000	56'984'900	57'520'800	55'995'057.58	58'117'391.60
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		96'500		535'900		2'122'334.02	
Total		60'237'000	60'237'000	57'520'800	57'520'800	58'117'391.60	58'117'391.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	60'237'000	60'237'000	57'520'800	57'520'800	58'117'391.60	58'117'391.60
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'834'300	2'458'600	5'465'700	2'261'800	5'402'210.49	2'090'528.77
	Nettoergebnis		3'375'700		3'203'900		3'311'681.72
01	Legislative und Exekutive	407'400		393'000		429'775.45	
	Nettoergebnis		407'400		393'000		429'775.45
0110	Legislative	91'700		90'400		135'917.20	
	Nettoergebnis		91'700		90'400		135'917.20
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	15'300		15'100		14'815.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'400		8'400		21'943.00	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	3'900		3'800		3'703.80	
3049.00	übrige Zulagen	300		400		1'076.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900		900		1'291.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			300			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		39.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		217.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		4.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3099.00	übriger Personalaufwand					197.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'200		14'200		11'066.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'200		30'800		65'670.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	14'800		14'800		13'125.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		2'764.90	
0120	Exekutive	315'700		302'600		293'858.25	
	Nettoergebnis		315'700		302'600		293'858.25
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	193'600		190'400		188'355.60	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	47'900		47'400		46'564.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400		11'200		10'905.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'100		23'200		22'964.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'854.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	900		900		750.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'800		2'000		500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					65.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'700		16'600		10'841.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'900		8'500		11'056.25	
02	Allgemeine Dienste	5'426'900	2'458'600	5'072'700	2'261'800	4'972'435.04	2'090'528.77
	Nettoergebnis		2'968'300		2'810'900		2'881'906.27
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'455'400	433'400	1'466'400	433'100	1'490'301.47	425'927.90
	Nettoergebnis		1'022'000		1'033'300		1'064'373.57
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	761'600		807'200		865'446.35	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'600		51'800		57'707.75	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200		-200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'900		89'900		106'152.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'800		6'100		6'466.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'900		8'800		9'838.50	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100		-100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'109.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400		200		309.20	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial					509.91	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		500		510.00	
3130.04	Gebühren Geldinstitute			12'000		10'278.01	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	133'000		82'000		63'573.65	
3130.27	Betriebskosten	22'000		24'000		20'257.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	4'000		8'000			
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	3'000		3'000		7'531.85	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	300		300		-8.24	
3611.05	Entschädigungen an Kanton (Steuerbezugskosten)	100'000		100'000		90'460.08	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.04	Entschädigungen an Gemeinden (Scanning Steuererklärungen)	26'600		20'700		27'100.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	183'700		178'700		153'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	68'400		74'500		69'459.46	
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Steuerausweise, Auskünfte)		3'000		3'000		2'840.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		21'000		21'000		27'403.75
4290.00	übrige Entgelte		100		400		20.00
4611.01	Entschädigungen vom Kanton für Steuerbezug		300'000		300'000		289'454.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden (Kirchen)		63'000		63'000		61'110.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		46'300		45'700		45'100.00
0220	Präsidiales, Übriges Nettoergebnis	863'300	863'300	902'200	902'200	894'908.70	894'908.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	564'400		598'400		625'330.40	
3049.00	übrige Zulagen	2'000		2'000		660.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'900		36'300		35'357.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'900		67'600		62'694.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200		4'300		4'086.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700		6'200		6'028.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		596.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			4'400		3'738.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600				516.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	107'500		104'800		77'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	78'300		77'400		78'400.00	
0221	Bauwesen Nettoergebnis	722'100	140'400	521'700	140'400	540'089.81	144'241.95
			581'700		381'300		395'847.86
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	13'300		13'200		12'885.90	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	3'400		3'300		3'221.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'300		297'800		253'209.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'000		20'300		16'131.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'200		34'400		30'765.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'500		5'000		4'193.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'400		2'738.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		543.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500		4'500		2'469.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800		270.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	60'000				48'885.00	
3132.04	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Baubegutachtungen)	93'300		33'300		58'146.05	
3132.19	übrige Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	48'000		15'000		43'081.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				186.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		39.50	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	60'600		60'100		44'123.01	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	31'900		28'100		19'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000		140'000		143'731.95
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		400		400		510.00
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	362'800	362'800	352'500	352'500	343'076.11	343'076.11
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'000		1'989.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'500		1'500.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	72'400		71'900		35'596.05	
3091.00	Personalwerbung	25'000		15'800		22'385.40	
3099.00	übriger Personalaufwand	27'000		25'000		24'984.60	
3100.00	Büromaterial	19'500		19'500		20'158.18	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		290.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'523.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		3'100		525.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	2'200		2'200		1'780.10	
3105.00	Lebensmittel	6'500		6'500		8'247.00	
3106.00	Medizinisches Material	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	44'500		19'800		32'394.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		1'500		38'340.85	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'900		1'600		1'495.85	
3130.07	Allgemeine Verwaltungskosten	46'900		46'500		40'440.10	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	3'900		6'100		749.95	
3130.28	Nachführen Gemeindearchiv	18'500		18'500		18'561.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'500		2'500			
3133.01	Informatik-Nutzungsaufwand (Homepage)	10'400		10'400		15'310.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'200		14'000		13'998.13	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300		1'300		1'204.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500		3'500		820.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'400		500		2'340.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		480.00	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Kleindrucksysteme)	200		200		256.90	
3169.00	übrige Mieten und Benützungskosten					258.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000		4'500		7'697.35	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	300		300		635.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	600		600		513.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'600		6'600		6'596.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'000					
3930.01	Interne Verrechnung ICT	8'200		60'400		39'000.00	
4250.00	Verkäufe		6'000		6'000		8'448.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500		3'000		5'882.80
4290.00	übrige Entgelte		500		400		585.65
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten						1'200.00
4930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage		353'800		343'100		326'959.46
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	1'299'700	1'299'700	1'114'200	1'114'200	983'723.01	983'723.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	273'500		149'200		184'705.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'500		9'600		10'839.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'000		17'700		20'443.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100		1'200		1'498.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'900		1'700		1'918.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300				43.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'300		5'300		4'014.50	
3100.00	Büromaterial	1'100		2'600		1'534.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800		300		156.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		257.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	26'800		3'500		20'644.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	48'200		24'400		3'403.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'800		147'300		168'636.45	
3130.15	Dienstleistungen Dritter (Datentransport, Datenlagerung)	41'900		43'800		22'171.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen					8'831.40	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	365'200		352'200		130'611.90	
3134.01	Sach- und Haftpflichtversicherungsprämien	7'100		7'100		7'013.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			300			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800		9'500		17'544.70	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	256'200		244'500		258'716.76	
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	23'500		21'700		18'392.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		1'200		2'067.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					376.95	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen					16'024.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	135'100		60'400		73'425.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'900		10'400		10'450.70	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		174'000				
4930.01	Interne Verrechnung ICT		1'125'700		1'114'200		983'723.01
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	414'400	67'300	383'700	66'600	389'441.70	48'786.60
	Nettoergebnis		347'100		317'100		340'655.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	90'000		83'800		76'323.80	
3049.00	übrige Zulagen	200		200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		5'400		4'830.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200		11'500		10'324.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		580.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		812.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		76.90	
3091.00	Personalwerbung					958.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'615.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	64'000		72'000		54'548.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'600		21'900		14'142.80	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	8'400		6'700		29'593.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'400		4'900		4'830.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000		2'253.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000				6'698.50	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	60'500		46'500		93'845.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		560.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					98.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	70'400		63'400		32'448.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000		35'600		35'200.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	18'100		15'600		13'400.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	7'400		6'900		6'300.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'800		5'800		3'482.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		44'800		44'100		28'654.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'700		16'700		16'650.00
0291	Saal Schwerzi	309'200	155'000	332'000	155'000	330'894.24	144'773.20
	Nettoergebnis		154'200		177'000		186'121.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'700		95'300		90'381.35	
3049.00	übrige Zulagen	2'000		1'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		6'200		5'787.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900		11'900		11'957.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		800		697.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		1'100		973.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		138.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		18'849.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		13'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	23'000		23'200		21'491.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		7'600		2'017.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					507.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600		2'100		2'074.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	14'000		14'000		3'667.75	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	10'000				940.75	
3144.19	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000		42'000		64'168.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		735.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					37.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	11'000		11'000		10'977.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen					5'651.84	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'400		36'400		36'339.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		11'800		20'100.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	28'000		25'400		21'800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	11'700		11'800		11'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		5'000		6'096.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		50'000		50'000		38'677.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		100'000		100'000		100'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'987'000	266'500	1'912'700	262'200	1'880'739.16	315'758.74
	Nettoergebnis		1'720'500		1'650'500		1'564'980.42
11	Öffentliche Sicherheit	539'700	14'500	530'600	14'700	509'444.20	35'683.15
	Nettoergebnis		525'200		515'900		473'761.05
1110	Polizei	518'600	14'500	525'700	14'700	496'490.00	35'583.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			504'100		511'000		460'906.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'100		99'400		94'488.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500		6'400		5'926.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'400		10'300		8'942.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		800		710.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		997.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		168.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		707.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	400		10'400		228.00	
3612.05	Entschädigungen an Gemeinden (Polizei Adliswil-Langnau a.A.)	375'000		375'000		364'621.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	14'900		13'100		11'000.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	8'900		8'700		8'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		14'500		14'700		32'073.15
4390.00	übriger Ertrag						3'510.00
1120	Verkehrssicherheit	21'100		4'900		12'954.20	100.00
Nettoergebnis			21'100		4'900		12'854.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'044.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					170.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					363.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					47.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'600		1'400		1'862.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'200		3'200		3'215.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	14'000				5'208.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	300		300			
3170.00	Reisekosten und Spesen					9.00	
4270.00	Bussen						100.00
12	Rechtssprechung	14'100	6'500	20'700	6'500	10'879.80	3'310.00
Nettoergebnis			7'600		14'200		7'569.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1200	Rechtssprechung	14'100	6'500	20'700	6'500	10'879.80	3'310.00
	Nettoergebnis		7'600		14'200		7'569.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'000		15'100		6'617.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		1'000		424.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		10.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		71.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800		744.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'500		6'500		3'310.00
14	Allgemeines Rechtswesen	820'800	173'600	775'900	176'100	803'846.35	181'695.89
	Nettoergebnis		647'200		599'800		622'150.46
1400	Allgemeines Rechtswesen, Übriges	294'700		283'300		288'162.95	-01
	Nettoergebnis		294'700		283'300		288'162.96
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)	28'000		28'000		51'198.95	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	266'700		255'300		236'964.00	
4612.02	Entschädigungen von Gemeinden (Betreibungskreis Sihltal)						-01
1401	Einwohnerkontrolle, Fremdenpolizei	454'000	150'500	435'800	150'500	459'082.95	157'794.85
	Nettoergebnis		303'500		285'300		301'288.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'100		194'300		193'193.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900		12'500		12'665.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'500		23'600		22'432.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'500		1'519.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'100		2'130.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		300.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		200		200.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3601.00	Ertragsanteile an Kanton	77'100		71'400		86'272.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kanton	1'400		2'000			
3612.06	Entschädigungen an Gemeinden (Zivilstandskreis Sihltal)	29'100		32'600		54'769.50	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	84'200		75'400		64'900.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	21'300		19'700		20'700.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000		150'000		157'194.85
4270.00	Bussen		500		500		600.00
1402	Kataster- und Vermessungswesen	10'100	5'000	12'600	7'500	9'496.85	2'952.05
	Nettoergebnis		5'100		5'100		6'544.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		7'500		4'407.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	5'100		5'100		5'089.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		7'500		2'952.05
1403	Bürgerrechtswesen, Einbürgerungen	62'000	18'100	44'200	18'100	47'103.60	20'949.00
	Nettoergebnis		43'900		26'100		26'154.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'800		28'800		30'555.60	
3049.00	übrige Zulagen	100		100			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300		1'900		1'799.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		3'600		3'433.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		215.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		302.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		44.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'334.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen					543.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen					15.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'200		5'200		5'160.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	9'900		800		600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'600		3'000		3'100.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen (Einbürgerungen)		12'300		12'300		15'270.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'200		5'200		5'279.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		600		600		400.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Feuerwehr	487'500	33'800	478'600	38'300	427'409.51	44'949.25
	Nettoergebnis		453'700		440'300		382'460.26
1500	Feuerwehr	487'500	33'800	478'600	38'300	427'409.51	44'949.25
	Nettoergebnis		453'700		440'300		382'460.26
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'200		91'400		97'925.75	
3010.01	Sold	111'400		129'400		95'672.95	
3010.02	Funktionsentschädigungen	27'000		23'100		27'275.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600		7'500		7'842.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500		11'700		12'302.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500		1'100		1'115.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'200		1'319.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		97.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'700		18'200		14'270.50	
3091.00	Personalwerbung	1'000		300			
3099.00	übriger Personalaufwand	6'200		6'200		8'970.17	
3100.00	Büromaterial	400		400		199.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'600		11'900		8'817.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		500		300.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'600		35'900		2'324.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'600		5'500		14'852.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					4'173.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'100		1'100		2'359.50	
3130.08	Alarmierung	100		100			
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	9'100		6'100		8'479.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					468.25	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Feuerpolizei)	3'800		2'500			
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	400		1'700		1'537.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'900		5'700		5'791.18	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		-34.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'000		5'000		17'150.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	36'600		32'500		22'191.45	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung)	3'500		3'500		1'326.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100		1'900		2'327.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	3'900		3'900		6'829.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	15'700		15'700		15'680.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'500		7'700		6'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'500		7'500		6'544.40	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	27'500		38'600		33'200.00	
4210.04	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerpolizei)		14'000		14'000		17'060.00
4250.00	Verkäufe				4'500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		17'000		22'375.45
4634.01	Beiträge der GVZ		2'800		2'800		5'513.80
16	Verteidigung (Zivilschutz)	124'900	38'100	106'900	26'600	129'159.30	50'120.45
	Nettoergebnis		86'800		80'300		79'038.85
1610	Militärische Verteidigung	4'700		4'700		4'700.00	
	Nettoergebnis		4'700		4'700		4'700.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700		700		700.00	
3636.03	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Bundesübung)	4'000		4'000		4'000.00	
1620	Zivilschutz	110'200	38'100	92'600	26'600	124'459.30	50'120.45
	Nettoergebnis		72'100		66'000		74'338.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'800					
3132.02	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (bautechnische Prüfung)	1'000		1'000		2'572.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200		2'600		2'575.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000			
3612.20	Entschädigungen an Zweckverbände (Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg, ZVZZ)	79'200		64'000		73'140.65	
3701.01	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)	24'000		24'000		46'170.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500				1'950.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		1'600		1'600		1'600.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		10'000				25'739.40
4631.00	Beiträge des Kantons		1'000		1'000		400.00
4707.01	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben Schutzraumbauten)		24'000		24'000		20'431.05
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	10'000		9'600			
	Nettoergebnis		10'000		9'600		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'200		3'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	500		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
2	BILDUNG	21'741'300	1'211'600	19'900'200	942'400	19'253'927.05	903'035.05
	Nettoergebnis		20'529'700		18'957'800		18'350'892.00
21	Obligatorische Schule	19'774'700	1'178'100	18'354'800	908'900	17'524'559.94	859'109.05
	Nettoergebnis		18'596'600		17'445'900		16'665'450.89
2110	Kindergarten	2'128'500	10'000	1'921'000	8'000	1'913'904.24	25'000.00
	Nettoergebnis		2'118'500		1'913'000		1'888'904.24
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					1'540.00	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'574.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	45'400		31'800		19'562.40	
3020.01	Vikariate	9'200		13'800		2'826.25	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	206'300		142'000		168'870.60	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	88'600		87'800		81'131.00	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	82'400		78'000		74'030.20	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	233'900		206'100		206'583.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-1'000		-1'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	7'400		6'400		6'242.60	
3049.00	übrige Zulagen	400		400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'600		37'100		35'861.45	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-100		-100			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'300		60'900		59'955.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700		4'300		4'081.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900		6'700		6'032.50	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-100		-100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		700		688.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'100		7'800		1'012.50	
3099.00	übriger Personalaufwand	300		800		600.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	29'800		27'900		32'223.80	
3105.00	Lebensmittel	200		100		44.25	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'800		500		4'932.25	
3119.01	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte, Mobilien)	6'200		6'200		7'352.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		1'730.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	800		200		480.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	500		500		500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'092.40	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'500		3'000		3'545.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen					4'644.09	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	1'127'200		1'084'100		1'050'870.00	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	28'200		27'100		60'270.10	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	26'100		39'200		48'574.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	71'200		44'900		31'200.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		10'000		8'000		25'000.00
2120	Primarstufe	7'177'200	89'000	6'576'400	89'000	6'337'397.85	87'266.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			7'088'200		6'487'400		6'250'131.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		5'000		10'912.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'574.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	18'000		12'000		27'618.25	
3020.01	Vikariate	16'300		11'000		3'638.90	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	400'000		412'100		417'930.90	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Psychomotorik)	88'600		87'800		81'131.00	
3020.04	Löhne der Lehrpersonen (Sprachheilunterricht)	247'200		233'800		222'089.20	
3020.05	Löhne der Lehrpersonen (ISR - Klassenassistenzen)	300'000		257'300		235'348.60	
3020.07	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Aufgabenhilfe)	19'600		20'900		10'760.50	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	3'000		3'000		2'223.55	
3020.09	Rückerstattung von Lohn der Lehrpersonen	-2'000		-2'000			
3042.00	Verpflegungszulagen	10'400		10'100		10'037.15	
3049.00	übrige Zulagen	4'000		4'000		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'800		64'700		65'286.90	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200		-200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	128'700		126'300		128'640.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'500		7'200		7'151.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'100		11'100		10'980.35	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-200		-200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'100		1'158.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	28'700		19'600		9'979.80	
3091.00	Personalwerbung	800		800			
3099.00	übriger Personalaufwand	5'000		5'000		3'353.25	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	288'400		265'100		262'858.41	
3105.00	Lebensmittel	200		200			
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'500		148.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'500.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		34'000		9'038.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	18'700		15'700		11'010.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'000		2'000		1'009.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		6'315.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500		500		618.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400		513.15	
3171.01	Exkursionen, Schulreisen	16'200		13'800		17'807.45	
3171.02	Klassenlager	49'600		41'500		24'811.00	
3171.03	Skilager	13'500		18'200		11'544.10	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100		1'100		572.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	60'400		60'600		58'357.29	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	4'413'200		3'997'600		3'894'412.05	
3611.02	Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	117'700		107'700		72'783.00	
3611.03	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	355'000		412'500		480'231.00	
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	95'000		106'000		83'665.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		126.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	314'000		152'900		102'407.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	26'400		35'900		47'500.00	
4230.00	Schulgelder		8'000		8'000		6'665.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'600		30'600		25'128.30
4290.00	übrige Entgelte						73.10
4631.00	Beiträge des Kantons		50'400		50'400		55'400.00
2130	Sekundarstufe	3'508'400	78'600	3'339'200	77'700	3'380'036.27	100'668.10
	Nettoergebnis		3'429'800		3'261'500		3'279'368.17
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000		7'000		8'436.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'576.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	95'000		23'400		86'882.30	
3020.01	Vikariate	3'000		2'000		3'072.05	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Deutsch als Zweitsprache)	77'400		77'100		50'077.00	
3020.08	Löhne der Lehrpersonen (Prüfungsvorbereitungskurse)	1'800		1'800		1'430.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500		1'000		935.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00 übrige Zulagen	2'000		2'000		2'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'100		7'200		9'236.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	24'100		14'100		12'420.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900		500		838.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'300		1'545.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		142.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'300		5'400		19'158.40	
3099.00 übriger Personalaufwand	9'600		1'500		1'132.25	
3104.00 Lehrmittel, Schulmaterial	184'700		182'700		161'678.76	
3105.00 Lebensmittel	14'900		12'500		14'465.85	
3109.00 übriger Material- und Warenaufwand	1'000		1'000		132.45	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	300		300		-7'026.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'300		21'100		5'037.55	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'700		5'600		4'024.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'800		4'300		4'773.35	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	1'000		500		624.60	
3133.02 Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	4'500		4'500		5'614.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	200		200			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		10'500		3'564.55	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	300		300			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	200		200			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		400		382.80	
3171.01 Exkursionen, Schulreisen	14'800		11'000		12'824.70	
3171.02 Klassenlager	22'400		38'900		46'813.80	
3171.03 Skilager	22'700		18'200		27'057.35	
3181.00 tatsächliche Forderungsverluste	100		500			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		500		383.25	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	37'500		37'300		37'983.51	
3611.01 Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	2'025'600		1'921'500		1'972'840.50	
3611.02 Entschädigungen Vikariatslöhne Kanton	50'500		46'200		78'474.90	
3611.03 Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (ISR)	166'100		195'200		157'473.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	117'200		98'600		118'286.65	
3612.16 Entschädigungen Zweckverbände (Berufswahlschule, BWS)	98'900		109'400		223'691.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.01	Beiträge an Kanton (kantonale Mittelschulen)	294'100		380'600		241'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		500		504.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	151'900		76'900		53'800.00	
3990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)	11'300		15'400		20'400.00	
4230.00	Schulgelder		800		800		450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		48'800		46'100		53'261.30
4610.00	Entschädigungen vom Bund		2'800		2'800		2'956.80
4631.00	Beiträge des Kantons		26'200		28'000		44'000.00
2140	Musikschulen	292'300		339'800		272'888.27	
	Nettoergebnis		292'300		339'800		272'888.27
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	100		200			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		409.25	
3159.02	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Instrumente)	13'000		3'000		4'027.20	
3612.07	Entschädigungen an Gemeinden (Musikschule Adliswil-Langnau)	275'000		328'800		263'651.82	
3636.04	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Jugendspiel Sihltal)	3900		7'500		4'800.00	
2170	Schulliegenschaften	3'147'300	352'000	2'976'900	338'400	2'822'854.65	330'222.65
	Nettoergebnis		2'795'300		2'638'500		2'492'632.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	906'200		833'800		808'450.90	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000			
3049.00	übrige Zulagen	11'800		10'100		11'183.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'600		53'400		51'818.70	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-200		-200			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'600		80'700		72'951.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'900		6'200		6'195.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'400		9'000		8'715.20	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-200		-200			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'024.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'400		5'600		4'262.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					616.60	
3099.00	übriger Personalaufwand	700				94.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	63'000		45'000		61'407.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial			1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		71'000		38'922.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		1'000		2'199.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	425'000		455'600		377'137.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'900		42'400		39'329.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	22'700		91'100		31'796.45	
3131.12	Unterdorf-Wettbewerbsverfahren/Grundgenerarbeitung					12'672.10	
3131.21	Planerwahlverfahren Widmer 2/6 (Sanierung/Erweiterung)	30'000					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	11'000		18'000		9'137.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	35'500		28'400		28'307.46	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		428.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	132'000		128'000		130'092.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000		5'000		9'738.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	28'000		28'000		25'034.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	304'000		220'000		263'215.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		273.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		20'912.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'800		1'000		3'478.85	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					200.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	48'500		52'600		48'466.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	609'000		497'300		522'072.09	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	14'700					
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'900		3'900		3'848.55	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			48'800			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	50'000		50'000		50'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	119'400		110'600		119'370.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	82'200		69'300		59'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		43'500		43'500		43'410.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		70'600		69'900		68'836.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'500		10'000		7'960.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		93'600		78'200		80'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		31'800		31'800		31'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		105'000		105'000		97'615.55
2180	Tagesbetreuung	398'200		439'900		262'759.71	
	Nettoergebnis		398'200		439'900		1'184.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'200		40'200		40'200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					1'125.15	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	352'700		394'400		216'304.56	
3636.19	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige)	5'300		5'300		5'130.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'184.00
2190	Schulleitung	883'300		862'700		806'376.00	
	Nettoergebnis		883'300		862'700		806'376.00
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	105'400		104'700		86'208.15	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	26'200		26'100		21'552.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'300.00	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					12'932.90	
3042.00	Verpflegungszulagen					90.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		5'600		6'386.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400		1'500		2'808.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		87.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'074.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'300		56'400		14'846.00	
3091.00	Personalwerbung					500.00	
3099.00	übriger Personalaufwand	3'000		2'600		2'026.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600		2'580.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	5'000		2'000		9'140.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		467.60	
3611.01	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton	684'200		639'300		657'676.00	
3930.03	Interne Verrechnung ICT Schule	39'100		20'200		13'300.00	
2191	Schulverwaltung	612'600	500	627'500	500	579'704.90	482.25
	Nettoergebnis		612'100		627'000		579'222.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	363'800		366'100		338'849.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200		23'300		21'376.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	54'300		54'700		50'176.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'800		2'800		2'425.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		4'000		3'635.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		268.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					40.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300		250.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		39.00	
3611.06	Kostenanteil an kantonaler Lohnadministration	18'800		19'200		19'244.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'300		45'700		45'100.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	70'100		83'100		71'400.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	28'800		27'900		26'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		482.25
2192	Volksschule Sonstiges	1'050'700	71'800	976'500	100'400	947'931.05	113'578.65
	Nettoergebnis		978'900		876'100		834'352.40
3020.10	Löhne der Lehrpersonen (Löhne Schulsport)	43'700		43'700		35'711.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'928.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		600		322.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		63.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		274.30	
3099.00	übriger Personalaufwand	12'000		11'000		11'672.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'500		1'010.00	
3109.00	übriger Material- und Warenaufwand	2'500		2'500		5'963.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Schülertransporte	368'300		300'000		251'553.20	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	4'000		4'000		2'427.90	
3130.16	Schulsporttag	800		800		104.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	5'300		3'900		10'253.35	
3130.29	übrige Schüleranlässe	12'200		27'200		48'987.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	10'500		4'000		2'884.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		300		516.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					70.00	
3611.07	Entschädigungen an Kanton (Verkehrsunterricht)	9'000		9'000		7'580.45	
3611.08	Entschädigungen Lehrerlöhne Kanton (Schulsozialarbeit)	204'100		204'100		204'100.00	
3612.08	Entschädigungen an Zweckverbände (Schulpsychologischer Dienst, SPD)	184'300		180'200		184'980.40	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	188'700		181'000		177'527.00	
4231.00	Kursgelder		19'100		19'100		21'375.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						348.75
4610.00	Entschädigungen vom Bund		15'000		15'000		16'454.90
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				15'000		7'500.00
4990.01	Übrige interne Verrechnungen (Schulsport, Schulanlässe)		37'700		51'300		67'900.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	576'200	576'200	294'900	294'900	200'707.00	200'707.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'100		20'000		15'704.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900		1'300		942.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'400					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		100		24.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		300		158.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'400		3'400			
3100.00	Büromaterial	10'500		10'000		7'787.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		6'400		4'475.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000		8'000		27'239.55	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'500		6'162.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.17	Dienstleistungen Dritter (Datentransportkosten/Telefongebühren)	22'300		22'300		22'416.30	
3133.02	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	25'300		22'300		22'717.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		323.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500		2'500		3'363.60	
3158.01	Unterhalt immaterielle Anlagen (Serviceverträge / Miete Software)	25'000		28'300		30'602.35	
3161.02	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Grossdrucksysteme)	36'500		33'600		33'125.35	
3161.03	Mieten, Benützungskosten Mobilien (Miete IT-Geräte)	112'000					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	88'000		125'000		25'663.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	174'000					
4930.03	Interne Verrechnung ICT Schule		576'200		294'900		200'707.00
22	Sonderschulen	1'891'800	30'000	1'469'900	30'000	1'656'039.25	38'434.00
	Nettoergebnis		1'861'800		1'439'900		1'617'605.25
2200	Sonderschulen	1'891'800	30'000	1'469'900	30'000	1'656'039.25	38'434.00
	Nettoergebnis		1'861'800		1'439'900		1'617'605.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'400					
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		1'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'000				4'063.20	
3612.09	Entschädigungen Zweckverbände (Sonderschulung im Bezirk Horgen, HPS)	6'000				7'013.80	
3631.02	Beiträge an Kanton (Sonder-, Spitalschulen)	1'533'800		1'231'000		1'290'933.00	
3635.04	Beiträge an private Unternehmungen (Privatschulen, Heime)	300'600		206'900		311'185.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			30'000		41'644.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		38'434.00
23	Berufliche Grundbildung	1'100		1'100		3'111.00	2'118.00
	Nettoergebnis		1'100		1'100		993.00
2300	Berufliche Grundbildung	1'100		1'100		3'111.00	2'118.00
	Nettoergebnis		1'100		1'100		993.00
3631.00	Beiträge an Kanton	1'100		1'100		1'083.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					2'028.00	
4631.00	Beiträge des Kantons						2'118.00
29	Übriges Bildungswesen	73'700	3'500	74'400	3'500	70'216.86	3'374.00
	Nettoergebnis		70'200		70'900		66'842.86
2990	Bildung, Übriges	73'700	3'500	74'400	3'500	70'216.86	3'374.00
	Nettoergebnis		70'200		70'900		66'842.86
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	6'400		6'400		4'938.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		100		171.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					12.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'702.50	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	500		500		200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		562.65	
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden (niederschwellige Deutschkurse für Migranten)	4'300		4'300		905.10	
3631.03	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)	59'600		61'000		61'694.91	
4231.00	Kursgelder		3'500		3'500		3'374.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'394'000	604'400	2'414'600	589'300	2'329'999.09	587'480.09
	Nettoergebnis		1'789'600		1'825'300		1'742'519.00
31	Kulturerbe	18'800		17'900		16'121.85	
	Nettoergebnis		18'800		17'900		16'121.85
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	18'800		17'900		16'121.85	
	Nettoergebnis		18'800		17'900		16'121.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		10'268.15	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					5'853.70	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'800		5'900			
32	Kultur, übrige	739'800	229'900	715'500	217'200	722'696.19	210'678.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Nettoergebnis			509'900		498'300		512'018.09
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	401'600	213'000	386'300	205'300	378'921.39	201'393.85
Nettoergebnis			188'600		181'000		177'527.54
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'200		156'600		167'870.25	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'332.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300		10'000		10'494.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200		15'200		17'686.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'400		1'200		1'264.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'700		1'765.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		127.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500		1'500		3'382.90	
3099.00	übriger Personalaufwand	100		100		48.00	
3100.00	Büromaterial	2'500		3'900		2'502.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		100		250.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'681.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	30'000		32'500		32'117.35	
3105.00	Lebensmittel	700		700		637.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000		10'800		178.95	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	800		800		732.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'300		5'300		6'286.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					22.00	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	8'600		8'600		8'993.35	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	5'900		5'900		5'334.89	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'600		2'600		5'566.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					829.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	45'300		41'000		44'572.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		32.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500				300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'700		7'200		914.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300		6'300		6'262.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		7'000		5'400.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	50'500		65'200		56'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		19'000		19'000		18'935.00
4250.00	Verkäufe		1'800		1'800		1'523.00
4390.00	übriger Ertrag		3'500		3'500		3'408.85
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		188'700		181'000		177'527.00
3220	Musik und Theater	56'000		54'000		44'500.00	
	Nettoergebnis		56'000		54'000		44'500.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'000		54'000		44'500.00	
3290	Kultur, Übriges	282'200	16'900	275'200	11'900	299'274.80	9'284.25
	Nettoergebnis		265'300		263'300		289'990.55
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	8'000		8'400		8'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'300		38'200		37'412.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600		2'600		2'505.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'800		2'365.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		229.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		421.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		49.40	
3099.00	übriger Personalaufwand	400		400		448.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		12.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		441.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					25'202.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					25'555.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'200		1'200		573.20	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	60'700		65'100		49'202.10	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	18'600		1'200		958.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'700		11'900		7'687.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000		16'000		10'960.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'400		20'400		22'200.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	98'500		98'500		98'450.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	4'700		4'300		3'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	2'900		2'800		2'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'900		11'900		9'284.25
33	Medien	77'600	27'200	75'600	28'800	69'543.60	28'154.60
	Nettoergebnis		50'400		46'800		41'389.00
3320	Massenmedien	77'600	27'200	75'600	28'800	69'543.60	28'154.60
	Nettoergebnis		50'400		46'800		41'389.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'100		10'100		7'019.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700		700		347.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'500		907.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		34.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200				60.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		8.95	
3099.00	übriger Personalaufwand	1'400		1'000		1'025.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'300		41'700		41'543.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		15'900		14'769.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	4'100		4'000		3'739.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		87.30	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	2'100					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		27'200		28'800		28'154.60
34	Sport und Freizeit	1'557'800	347'300	1'605'600	343'300	1'521'637.45	348'647.39
	Nettoergebnis		1'210'500		1'262'300		1'172'990.06
3410	Hallenbad	1'217'400	324'000	1'256'200	320'800	1'160'852.57	322'137.79
	Nettoergebnis		893'400		935'400		838'714.78
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	326'400		341'000		321'533.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300		21'900		20'742.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000		39'700		38'146.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500		2'500		2'424.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'700		3'489.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		327.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'700		1'500		630.00	
3091.00	Personalwerbung					1'025.15	
3099.00	übriger Personalaufwand					30.00	
3100.00	Büromaterial	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000		21'000		21'054.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		495.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		239.00	
3106.00	Medizinisches Material	200		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		8'132.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500		415.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	82'000		79'300		73'619.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		55'000		5'405.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	2'100		2'100		2'433.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'400		5'400		5'350.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	77'000		52'000		79'503.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		3'230.75	
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware inkl. Eingangsautomat)	5'000		5'000		8'748.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					-03	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'500		8'500		8'406.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	486'900		487'100		476'322.95	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	35'100		40'500			
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	66'000		66'000		64'147.05	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	18'600		17'500		15'000.00	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Hallenbad)		145'000		150'000		145'313.91
4240.02	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sauna)		25'000		25'000		24'246.36
4240.03	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (abgegrenzte Schwimmbahnen)		24'000		25'000		23'489.00
4240.04	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Solarium)		2'000		2'000		1'709.80
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400				400.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'300		1'300		1'248.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290.00	übrige Entgelte						.27
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'400		6'400		6'360.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500		500		
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		119'400		110'600		119'370.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	15'600		5'800		47'947.33	
	Nettoergebnis		15'600		5'800		47'947.33
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		600		604.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		1'000		26'032.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	3'600		4'000		3'564.65	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen					17'745.43	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	159'300	2'500	166'300	2'500	154'309.50	3'785.00
	Nettoergebnis		156'800		163'800		150'524.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'600		25'300		25'150.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'583.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		3'000		3'013.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500		500		440.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		266.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000		11'000		18'579.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	3'800		3'800		2'476.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		461.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'500		15'500		5'538.40	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege					12'526.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		4'000		2'766.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'100		500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	400		400		406.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen					90.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	32'300		44'600		32'201.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500		29'500		29'478.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'400		25'700		19'330.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'600					
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		2'500		2'500		3'785.00
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	60'100		57'700		55'541.85	
	Nettoergebnis		60'100		57'700		55'541.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	38'000		36'200		36'837.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'400		2'263.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'400		4'200		4'171.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800		700		629.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		380.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		625.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		100		135.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	2'500					
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV			2'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500		500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'000		5'000		5'000.00	
3421	Freizeit	105'400	20'800	119'600	20'000	102'986.20	22'724.60
	Nettoergebnis		84'600		99'600		80'261.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000		22'000		25'688.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000		800		727.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'437.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		48.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		122.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		6'000		6'584.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		600		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		765.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			20'000		888.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'200		5'200		5'169.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	3'200					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'400		7'000		5'356.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	55'900		55'900		55'675.00	
4231.00	Kursgelder		10'500		9'800		12'440.00
4470.01	Familiengartenverein - Baurechtszins		5'100		5'000		5'115.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		5'200		5'200		5'169.60
4	GESUNDHEIT	5'451'600	101'200	5'101'400	178'200	6'675'197.48	1'826'153.54
	Nettoergebnis		5'350'400		4'923'200		4'849'043.94
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'651'000	101'200	3'750'800	101'200	3'452'771.36	101'115.00
	Nettoergebnis		3'549'800		3'649'600		3'351'656.36
4120	Kranken-, Alters- und Pflgeheime		101'200		101'200	5'000.00	101'115.00
	Nettoergebnis	101'200		101'200		96'115.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					5'000.00	
4470.02	Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg - Baurechtszinsen		101'200		101'200		101'115.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'651'000		3'750'800		3'447'771.36	
	Nettoergebnis		3'651'000		3'750'800		3'447'771.36
3632.46	Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	42'000		164'000		80'971.80	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	530'000		530'000		582'198.80	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege	4'000		11'500			
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) - Akut- / Übergangspflege			14'500			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'000'000		820'000		899'980.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) - Akut- und Übergangspflege	8'000		3'000		9'759.20	
3636.40	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) - Langzeitpflege	1'700'000		1'830'000		1'523'724.51	
3636.45	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege	22'000		4'800		2'987.60	
3636.46	Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbr.) - Langzeitpflege	345'000		373'000		347'996.40	
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)					152.90	
42	Ambulante Krankenpflege	1'589'900		1'143'400	77'000	3'021'491.42	1'725'038.54
	Nettoergebnis		1'589'900		1'066'400		1'296'452.88
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	16'500		99'500	77'000	1'844'181.13	1'725'038.54
	Nettoergebnis		16'500		22'500		119'142.59
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		12'000		1'191'546.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'641.20	
3049.00	übrige Zulagen					21'465.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		800		76'707.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		1'500		105'946.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		8'930.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		12'901.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		1'405.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					7'500.00	
3099.00	übriger Personalaufwand					4'316.30	
3100.00	Büromaterial					255.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					916.55	
3106.00	Medizinisches Material					16'562.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					74'582.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'319.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					448.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					270.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen					247.80	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (Mahlzeiteinkauf)					78'716.55	
3130.18	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	7'000		7'000		5'405.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter					19'224.65	
3130.30	Dienstleistungen Dritter (Lehrbetriebsverbund)					26'510.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien					1'827.17	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					19'286.55	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					183.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'670.31	
3159.01	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Kleiderreinigung)					32.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			77'000		68'669.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					16'104.90	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste					409.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					8'959.65	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					1'200.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	800		800		79'300.00	
4240.05	Entgelte Haus- und Krankenpflege						760'217.22
4240.10	Entgelte Mahlzeitendienst						100'465.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				77'000		34'311.03
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						760'045.29
4980.00	Interne Übertragungen						70'000.00
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'540'000		1'011'500		1'145'154.29	
	Nettoergebnis		1'540'000		1'011'500		1'145'154.29
3632.50	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - Pflegeleistungen ambulante Krankenpfl.					606'610.05	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (als beauftragte Leistungserbringer) - nichtpflegerische Spitex-Leistungen					154'043.79	
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) - Pflegel. amb.Krankenpfl.(Spitex)	936'000		575'000			
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (als beauftr. Leistungserbr.) - nichtpfl. Spitex-Leistungen	90'000		100'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.56	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - ambulante Krankenpflege (Spitex)	434'000		304'000		351'459.40	
3635.57	Beitr. an priv. Untern. (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - Akut- / Übergangspflege			1'500			
3636.56	Beitr. an priv. Org. ohne Erw.zweck (als übrige beauftr. Leistungserbr.) - amb. Krankenpfl. (Spitex)	80'000		31'000		33'041.05	
4220	Rettungsdienste	33'400		32'400		32'156.00	
	Nettoergebnis		33'400		32'400		32'156.00
3612.11	Entschädigungen an Gemeinden (Krankentransportkosten Stadt Zürich)	33'400		32'400		32'156.00	
43	Gesundheitsprävention	121'200		119'600		113'468.60	
	Nettoergebnis		121'200		119'600		113'468.60
4310	Alkohol- und Drogenprävention	46'800		47'000		36'226.50	
	Nettoergebnis		46'800		47'000		36'226.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		33'000		27'975.50	
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	7'800		10'000		8'251.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000		4'000			
4330	Schulgesundheitsdienst	73'400		71'600		76'278.80	
	Nettoergebnis		73'400		71'600		76'278.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'700		57'700		65'188.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		3'700		4'040.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		200		100.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		700		679.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'100		1'100		1'260.00	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	800		800		1'304.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000		1'000		679.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		900		542.65	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	300		500		161.05	
3637.04	Beiträge an private Haushalte (Zahnbehandlungskosten)	6'000		5'000		2'322.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000		1'000		963.30	
	Nettoergebnis		1'000		1'000		963.30
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		963.30	
49	Gesundheitswesen, Übriges	89'500		87'600		87'466.10	
	Nettoergebnis		89'500		87'600		87'466.10
4900	Gesundheitswesen, Übriges	89'500		87'600		87'466.10	
	Nettoergebnis		89'500		87'600		87'466.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'700		46'400		44'193.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		2'766.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200		5'200		4'562.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400		400		331.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		465.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		80.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700					
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	400		400		983.95	
3631.04	Beitrag an Kanton (ärztlicher Notfalldienst)	18'200		19'800		18'405.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		2'200		7'275.20	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'800		5'500		4'700.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'000		3'800		3'700.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	13'293'900	7'529'800	13'520'500	7'508'300	12'045'566.70	6'677'303.39
	Nettoergebnis		5'764'100		6'012'200		5'368'263.31
51	Krankheit und Unfall	576'000	548'000	618'000	593'000	632'107.00	599'618.30
	Nettoergebnis		28'000		25'000		32'488.70
5110	Krankenversicherung	26'000		25'000		24'196.15	
	Nettoergebnis		26'000		25'000		24'196.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'200		20'400		20'057.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'300		1'281.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'700		2'435.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		154.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		215.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		51.30	
5120	Prämienerbilligungen	550'000	548'000	593'000	593'000	607'910.85	599'618.30
	Nettoergebnis		2'000				8'292.55
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsf. KVG-Prämien an EL- und Beihilfebeziehende (zu Unrecht bezogen)			18'000		17'608.00	
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkasse) für Sozialhilfebeziehende	525'000		550'000		555'682.15	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	25'000		25'000		34'620.70	
4290.01	eingelöste Verlustscheine		3'000		9'000		8'136.90
4630.00	Beiträge vom Bund				197'000		-10'867.00
4631.00	Beiträge des Kantons		318'000		160'000		405'842.70
4637.10	durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		220'000		220'000		182'350.70
4637.13	durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		7'000		7'000		14'155.00
52	Invalidität	1'920'000	1'375'000	1'916'000	1'375'000	1'496'389.70	1'095'710.42
	Nettoergebnis		545'000		541'000		400'679.28
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'920'000	1'375'000	1'895'000	1'375'000	1'511'889.70	1'095'710.42
	Nettoergebnis		545'000		520'000		416'179.28
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)			7'000		6'090.05	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'800'000		1'800'000		1'355'223.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	120'000		88'000		150'576.65	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)						404.42
4631.00	Beiträge des Kantons		1'260'000		1'260'000		970'729.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		115'000		115'000		76'479.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)						48'098.00
5240	Leistungen an Invalide			21'000		-15'500.00	
	Nettoergebnis				21'000	15'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			21'000		-15'500.00	
53	Alter und Hinterlassene	2'811'100	2'081'800	2'856'400	2'123'000	2'820'709.00	2'077'139.10
	Nettoergebnis		729'300		733'400		743'569.90
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	25'000	5'700	30'000	5'600	20'293.50	9'663.20
	Nettoergebnis		19'300		24'400		10'630.30
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	25'000		30'000		20'293.50	
4614.01	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen (SVA)		5'700		5'600		9'663.20
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'765'000	1'880'000	2'787'000	1'929'000	2'754'280.30	1'973'302.70
	Nettoergebnis		885'000		858'000		780'977.60
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogen)			38'000		22'861.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungs- an EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)			4'000		2'341.25	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'500'000		2'570'000		2'593'623.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	265'000		175'000		135'455.05	
4631.00	Beiträge des Kantons		1'750'000		1'799'000		1'824'388.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		105'000		105'000		119'408.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogen aus Nachlass)		25'000		25'000		26'527.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogen)						2'979.70
5330	Leistungen an Pensionierte	13'300		31'600		42'085.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		13'300		31'600		42'085.20
3064.00	Überbrückungsrenten	13'300		31'600		42'085.20	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3'900	196'100	3'900	188'400	650.00	94'173.20
	Nettoergebnis	192'200		184'500		93'523.20	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'900		3'900		650.00	
4470.03	Alterswohnungen Langmoos - Baurechtszinsen		196'100		188'400		94'173.20
5350	Leistungen an das Alter	3'900		3'900		3'400.00	
	Nettoergebnis		3'900		3'900		3'400.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400		3'400		3'400.00	
54	Familie und Jugend	1'763'400	30'400	1'756'100	30'400	1'740'422.80	50'549.30
	Nettoergebnis		1'733'000		1'725'700		1'689'873.50
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	100'000	25'000	120'000	25'000	92'716.40	45'149.30
	Nettoergebnis		75'000		95'000		47'567.10
3637.05	Alimentenbevorschussungen	100'000		120'000		92'716.40	
4637.01	Alimentenrückerstattungen		25'000		25'000		45'149.30
5440	Jugendschutz	1'183'500	5'400	1'169'100	5'400	1'247'193.81	5'400.00
	Nettoergebnis		1'178'100		1'163'700		1'241'793.81
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'100		6'100		5'897.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		378.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900		900		857.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		45.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		63.70	
3130.09	Anlässe Veranstaltungen	2'000		2'000		161.55	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	35'000		33'000		27'975.50	
3130.23	Aufsuchende Jugendarbeit (AJUGA)			138'700		57'592.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	15'900		15'900		1'200.00	
3612.21	Entschädigungen an Gemeinden (Jugendarbeit)	150'000				79'921.46	
3631.05	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	971'100		970'000		1'071'279.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600		600		518.85	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	800		800		800.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	500		500		500.00	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		5'400		5'400		5'400.00
5450	Leistungen an Familien	294'900		282'100		270'405.70	
	Nettoergebnis		294'900		282'100		270'405.70
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	292'400		279'600		260'299.00	
3612.17	Entschädigungen an Zweckverbände (KESB)					2'893.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		5'608.00	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)					1'604.90	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	185'000		184'900		130'106.89	
	Nettoergebnis		185'000		184'900		130'106.89
3635.02	Beiträge an private Unternehmungen (Spielgruppe)	5'000		5'000		6'360.00	
3636.01	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA, Anteil Spielgruppe)	30'000		38'000		25'377.85	
3636.02	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (KibeLaA)	150'000		141'900		98'369.04	
55	Arbeitslosigkeit	173'600		239'600		179'497.65	30'858.60
	Nettoergebnis		173'600		239'600		148'639.05
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					30'858.60	30'858.60
3637.60	Überbrückungsleistungen					28'576.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten					2'282.60	
4630.00	Beiträge vom Bund						-34'677.40
4637.60	Rückerstattungen Überbrückungsleistungen						65'536.00
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	173'600		239'600		148'639.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		173'600		239'600		148'639.05
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)	143'600		209'600		124'205.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000		30'000		24'433.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'047'500	3'494'600	6'132'600	3'386'900	5'175'580.55	2'823'427.67
	Nettoergebnis		2'552'900		2'745'700		2'352'152.88
5710	Beihilfen, Zuschüsse	250'500	160'000	231'500	160'000	185'837.95	130'132.68
	Nettoergebnis		90'500		71'500		55'705.27
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'500		1'500		21'713.95	
3637.24	Beihilfen	169'000		150'000		130'908.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	80'000		80'000		33'216.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)						645.68
4631.00	Beiträge des Kantons		150'000		150'000		129'037.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogen)		10'000		10'000		450.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'150'000	1'130'000	3'000'000	1'740'000	2'391'132.40	1'397'022.04
	Nettoergebnis		1'020'000		1'260'000		994'110.36
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					.50	
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'200'000		1'700'000		1'354'093.05	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000		800'000		699'871.55	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	250'000		500'000		336'842.45	
4631.00	Beiträge des Kantons				50'000		40'402.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		130'000		400'000		184'399.56
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		550'000		660'000		624'660.03
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		330'000		430'000		392'020.41
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000		200'000		155'540.04
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	500	200	1'000			150.00
	Nettoergebnis		300		1'000	150.00	
3637.06	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	500		1'000			
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		200				150.00
5730	Asylwesen	2'391'900	2'055'200	1'616'900	1'418'800	1'271'817.75	1'070'588.75
	Nettoergebnis		336'700		198'100		201'229.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'500		116'700		93'736.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400		7'500		5'948.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'500		15'300		12'501.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200		900		713.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'300		1'000.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		71.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		1'771.15	
3106.00	Medizinisches Material	3'400		2'800		3'282.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'600		4'000		4'367.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	19'300		2'200		1'722.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	43'100		19'900		15'585.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		3'900		3'170.30	
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	107'100		107'300		32'284.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	3'000		3'000		2'401.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		919.85	
3135.00	Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut	103'700		71'500		56'158.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'200		1'200		703.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		2'171.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	378'000		249'100		201'305.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		30.25	
3190.00	Schadenersatzleistungen	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	20'100		18'000			
3611.09	Entschädigungen an Kanton (Integrationsagenda)	107'100		107'300			
3612.03	Entschädigungen an Zweckverbände (Soziales Netz Horgen, SNH)					7'168.00	
3612.12	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Betreuungsorganisationen)	5'500		5'500			
3612.19	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsagenda)	254'400		32'100		130'455.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	50'400		50'400		56'150.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		6'400		7'290.00	
3637.01	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Grundbedarf)	791'200		594'900		438'677.90	
3637.02	Beiträge an private Haushalte (Asylsuchende - Mieten)	162'200		113'700		145'832.80	
3637.03	Beiträge an private Haushalte (Reisespesen)	49'300		40'500		31'999.40	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	26'400		24'200		6'500.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	16'400		12'000		7'900.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		3'000		2'262.15
4631.00	Beiträge des Kantons		1'734'700		1'367'200		937'132.20
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)		254'400				
4637.02	Beiträge von Asylsuchenden		62'500		48'600		131'194.40
5790	Fürsorge, Übriges	1'254'600	149'200	1'283'200	68'100	1'326'792.45	225'534.20
	Nettoergebnis		1'105'400		1'215'100		1'101'258.25
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	9'500		9'400		9'161.20	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	2'400		2'400		2'290.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	668'700		664'200		666'032.95	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000		-3'000		-29'003.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'300		43'000		42'025.80	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300		-300		-1'821.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	86'000		86'700		81'871.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'100		5'000		4'746.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'300		7'069.05	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-300		-300		-307.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		800		732.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600		500		232.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500		2'000		1'325.00	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	40'000		73'400		184'321.55	
3130.20	Dienstleistungen Dritter (Sozialdedektive)	6'000		6'000			
3130.31	Dienstleistungen Dritte (Integrationsagenda)	10'000		15'000		8'305.20	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					3'172.50	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		200			
3611.00	Entschädigungen an Kanton					111.10	
3614.02	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen (Fallpauschalen SVA)	110'000		95'000		99'006.00	
3614.03	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Integrationsagenda)	41'200		46'000		54'053.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	11'000		18'000		9'369.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'000		12'000		600.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	154'200		141'300		122'600.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	61'900		58'600		60'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		1'600		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		10'000		10'000		10'278.20
4631.01	Beiträge vom Kanton (Integrationsagenda)		137'200		55'000		214'056.00
59	Soziale Wohlfart, Übriges Nettoergebnis	2'300	2'300	1'800	1'800	860.00	860.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	2'300		1'800		860.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		2'300		1'800		860.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'300		1'800		860.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'448'100	542'200	2'937'700	539'200	3'039'485.64	584'978.75
	Nettoergebnis		2'905'900		2'398'500		2'454'506.89
61	Strassenverkehr	2'706'700	542'200	2'154'800	539'200	2'203'624.74	540'380.75
	Nettoergebnis		2'164'500		1'615'600		1'663'243.99
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'500		6'500		6'437.25	
	Nettoergebnis		6'500		6'500		6'437.25
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'500		6'500		6'437.25	
6150	Gemeindestrassen	2'693'100	406'500	2'141'300	404'900	2'190'991.59	405'779.55
	Nettoergebnis		2'286'600		1'736'400		1'785'212.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	730'300		780'400		787'325.55	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-3'000		-3'000		-1'562.75	
3049.00	übrige Zulagen	50'100		29'300		26'878.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500		50'100		52'161.05	
3050.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	-300		-300		-6.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'800		91'800		93'935.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	15'000		13'800		14'559.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000		8'500		8'780.55	
3054.09	Rückerstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse	-300		-300		-1.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		600		613.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'500		12'400		9'056.25	
3099.00	übriger Personalaufwand	2'000		300		483.55	
3101.01	Signalisationen, Hausnummern	1'000		1'000		700.50	
3101.02	Verbrauchsmaterial Entsorgung Hundekot	5'000		4'300		1'541.25	
3101.03	Streusalz	21'500		21'500		17'405.25	
3101.04	Bepflanzungen	10'500		9'000		10'330.65	
3101.05	Treibstoffe	45'000		45'000		44'810.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'500		28'500		19'586.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		300		173.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		97.40	
3104.00	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000		1'000		204.00	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500		4'000		3'799.60	
3111.20	Anschaffung Betriebseinrichtungen, Werkzeug und Werkgeschirr	15'400		3'000		2'628.60	
3111.40	Anschaffung Hundekotbehälter	1'400		1'400		1'759.90	
3111.60	übrige Anschaffungen Mobilien	10'500		5'500		9'922.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	10'900		4'500		3'566.65	
3120.01	Siedlungsentwässerungsgebühren	105'000		91'600		104'722.50	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	52'500		50'000		57'374.00	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	11'500		11'500		10'752.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'441.05	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	5'000		5'000		3'768.85	
3130.11	Transporte durch Dritte	18'600		17'600		21'107.95	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	8'800		8'800		8'501.62	
3130.21	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet	3'500		2'500		3'204.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		1'000		4'130.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	3'000		3'000		3'359.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'700		13'000		12'722.32	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'200		6'200		5'834.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	52'000		4'000			
3141.10	Winterdienst	15'000		15'000		9'531.20	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	18'000		8'000		17'852.20	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	119'100		80'000		72'660.55	
3141.50	übriger Unterhalt Strassen und Verkehrswege	18'500		11'000		9'568.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'700		6'700		15'904.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		35'000		31'347.15	
3160.01	Baurechtszinsen	1'700		1'700		1'684.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'200		1'600		1'292.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'100		2'500		3'022.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	500		1'000			
3190.00	Schadenersatzleistungen	500		500			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	814'600		507'900		570'764.56	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	11'700		11'700		13'585.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	92'200		43'500		32'192.75	
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten	12'000		12'000			
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'900		5'900		5'845.20	
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	5'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000					
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'500		17'500		15'270.30	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	61'400		52'900		44'800.00	
4200.00	Ersatzabgaben		12'000		12'000		
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'900		3'900		5'385.00
4250.00	Verkäufe						480.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		39'700		43'100		36'049.55
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		15'300		15'300		22'334.55
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		1'300		1'300		1'204.00
4631.00	Beiträge des Kantons		302'000		302'000		301'026.45
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		22'300		17'300		29'300.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		5'000		5'000		5'000.00
6151	Parkraumbewirtschaftung (Administration)	7'100	135'700	7'000	134'300	6'195.90	134'601.20
	Nettoergebnis	128'600		127'300		128'405.30	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'887.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		121.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					3.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				20.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'628.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		800		708.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	2'000		2'000		1'825.95	
4240.06	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Sondergebrauchsverordnung)		1'000		1'000		201.20
4240.11	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Miete reservierte Parkplätze)		27'700		27'700		26'620.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Dauerparken)		107'000				
4472.02	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Dauerparken)				105'600		107'780.00
62	Öffentlicher Verkehr	741'400		782'900		835'860.90	
	Nettoergebnis		741'400		782'900		791'262.90
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	291'400		292'900		273'006.90	
	Nettoergebnis		291'400		292'900		273'006.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'598.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		45.85	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Unterstand Bushaltestellen)	1'800		1'000		963.75	
3144.03	übriger Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Warteräume in Gebäuden, Velounterstände)	2'500		2'500		1'412.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	13'000		26'000		12'950.25	
3631.06	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	268'000		257'300		252'036.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	450'000		490'000		520'854.00	
	Nettoergebnis		450'000		490'000		520'854.00
3634.01	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Zürcher Verkehrsverbund)	450'000		490'000		520'854.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					42'000.00	44'598.00
	Nettoergebnis					2'598.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					42'000.00	
4250.03	Verkäufe (SBB Tageskarten)						44'598.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'527'200	3'800'400	4'114'800	3'299'100	4'088'175.83	3'411'191.63

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		726'800		815'700		676'984.20
71	Wasserversorgung	1'982'900	1'979'200	1'626'200	1'622'500	1'520'549.66	1'520'549.66
	Nettoergebnis		3'700		3'700		
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3'700		3'700			
	Nettoergebnis		3'700		3'700		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'100		2'100			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'600		1'600			
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'979'200	1'979'200	1'622'500	1'622'500	1'520'549.66	1'520'549.66
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	6'700		6'600		6'442.95	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	1'700		1'700		1'610.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	291'600		235'400		225'309.80	
3010.09	Rückerstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'420.90	
3049.00	übrige Zulagen	8'800		7'800		4'958.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600		16'100		13'323.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'300		29'300		27'666.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'700		4'200		2'997.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200		2'700		2'299.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		82.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'800		2'900		829.99	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000		7'500		6'579.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	800		200			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'800		3'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		11'948.75	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	3'200		10'600		485.89	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		1'100		1'566.48	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	39'000		39'000		41'018.04	
3120.04	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen (Brunnen)	11'600		11'600		25'273.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		9'200		16'232.92	
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Weiterverrechnung der Kosten)	3'000		3'000			
3130.12	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	26'100		11'100		7'207.47	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	18'000		8'800		32'041.90	
3130.22	Rohrnetzuntersuchungen	3'000		3'000		2'320.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000		3'000		1'636.26	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	18'000		16'500		26'714.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		7'700		7'959.74	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'100		600		717.15	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	46'100		18'600		42'433.04	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	113'500		110'000		86'992.72	
3143.03	Unterhalt Steuerungsanlagen / Überwachungssystem	48'800		48'800		18'909.94	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'500		1'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'000		43'000		2'840.43	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200		3'000		2'129.43	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		400		314.20	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'800		3'800		5'789.42	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	455'200		434'000		403'323.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	21'800		25'500		18'492.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	86'700		62'300		6'241.35	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	19'400		26'600			
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					5'858.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900		5'900			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					110'628.07	
3612.18	Entschädigungen an Gemeinden (Schemakontrolle)	2'000		2'000			
3614.01	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Seewasserwerk TRKL)	340'400		235'000		176'882.58	
3614.04	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Verteilanlage Kopfhholz)	114'700		50'000		76'649.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'100		4'100		4'003.45	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	200		200		115.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000				10'800.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	50'200		33'800		27'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	73'000		70'700		70'642.84	
4120.01	Konzession (Installationsbewilligungen)		3'000		3'000		3'560.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'400'000		1'351'000		1'394'577.60
4240.15	Wasserabgabe an Baustellen		11'000		21'000		8'922.33
4240.18	Erlös Installationsabteilung		13'500		25'200		7'944.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		2'939.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		28'200		27'200		26'118.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		443'100		115'300		
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		22'600		22'600		22'304.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		49'800		49'200		49'183.73
72	Abwasserbeseitigung	1'319'900	1'274'000	1'177'900	1'141'500	1'425'062.50	1'380'019.90
	Nettoergebnis		45'900		36'400		45'042.60
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	46'500	600	36'400		45'042.60	
	Nettoergebnis		45'900		36'400		45'042.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800		3'900		3'618.70	
3049.00	übrige Zulagen	200		200			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		300		238.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200		500		515.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100				28.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				40.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		5.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600		600		592.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'300		1'000		1'594.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		7'025.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'800		2'300		2'243.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'600		6'600		6'564.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	19'500		9'700		19'476.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'200		3'100.00	
4240.19	übrige Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600				
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'273'400	1'273'400	1'141'500	1'141'500	1'380'019.90	1'380'019.90
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'300		2'200		2'147.25	
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (Kostenersatz)	600		600		536.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'000		63'200		63'485.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		4'300		4'137.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		7'000		7'972.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'100		986.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		800		701.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		57.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500		500			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	400		400		1'298.50	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	1'400		1'400		44'367.69	
3130.24	Ingenieurarbeiten (Leitungskataster, allgemeine Arbeiten)	8'500		8'500		3'304.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	5'000		1'000		852.14	
3143.04	Reinigung Abwasserleitungen und Schächte	53'000		38'000		30'404.08	
3143.19	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'000		61'000		39'185.93	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		45.50	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'400		2'400		2'516.49	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	86'900		103'100		45'971.55	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					62'580.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	62'600		62'600			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	140'500		97'400		372'303.12	
3614.05	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (ARA Sihltal)	697'000		640'000		656'757.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	14'700		10'700		6'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'300		29'500		29'407.85	
4240.08	Benützungsgebühren (Siedlungsentwässerung)		1'250'000		1'120'000		1'358'551.19
4290.00	übrige Entgelte						.05
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		23'400		21'500		21'468.66
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	473'000	469'600 3'400	460'900	457'500 3'400	440'546.07	439'752.07 794.00
7300	Abfallwirtschaft (allgemein) Nettoergebnis	3'400	3'400	3'400	3'400	794.00	794.00
3611.00	Entschädigungen an Kanton	3'400		3'400		794.00	
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	469'600	469'600	457'500	457'500	439'752.07	439'752.07
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'900		82'300		77'255.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'200		5'300		4'893.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200		10'000		9'436.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600		1'500		1'360.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		822.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		100		98.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'100		300			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'800		3'700		2'879.03	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.03	Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken für Wiederverkauf	7'000		7'000		7'402.97	
3120.19	Ver- und Entsorgung, Übriges	1'300		300		1'691.35	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	6'300		3'600		1'645.75	
3130.25	Abfuhrkosten	331'900		331'900		279'321.97	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		100		99.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200				188.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		24.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600		2'600		2'559.40	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					44'633.11	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'800		6'000		5'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100		100		38.39	
4240.09	Kehrichtabfuhrgebühren		4'400		4'500		4'262.15
4240.12	Grundgebühren		380'000		377'000		379'356.45
4240.19	übrige Benützungsggebühren und Dienstleistungen						703.84
4240.20	Vorgezogene Entsorgungsggebühren		17'000		18'000		16'756.05
4250.02	Verkäufe Kehrichtsäcke und Sperrgutmarken		7'000		7'100		7'995.60
4250.04	Verkäufe Altpapier, Karton, Eisen		33'000		44'200		29'541.11
4390.00	übriger Ertrag		200		200		100.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		26'800		4'400		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'200		2'100		1'036.87
74	Verbauungen	81'400		54'100		57'221.35	
	Nettoergebnis		81'400		54'100		57'221.35
7410	Gewässerverbauungen	81'400		54'100		57'221.35	
	Nettoergebnis		81'400		54'100		57'221.35
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000		134.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'500		10'500		34'475.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	24'200		33'300		22'336.05	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'700		300		274.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	47'700	1'500	39'000	1'500	14'575.25	
	Nettoergebnis		46'200		37'500		14'575.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	47'700	1'500	39'000	1'500	14'575.25	
	Nettoergebnis		46'200		37'500		14'575.25
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400		800		550.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'800		1'800		851.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	30'000		34'000		12'402.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'400		2'300		771.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		1'500		1'500		
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	108'300	32'000	107'200	32'000	143'923.10	26'371.00
	Nettoergebnis		76'300		75'200		117'552.10
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz	91'900	32'000	71'200	32'000	64'714.35	26'371.00
	Nettoergebnis		59'900		39'200		38'343.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'800		34'200		33'841.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300		2'200		2'147.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500		4'800		4'554.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000		600		597.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		400		361.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		67.30	
3130.13	Dienstleistungen Dritter (Feuerungskontrolleur)	22'000		22'000		17'409.10	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	300		300		200.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		35.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	8'200		6'500		5'500.00	
4210.05	Gebühren für Amtshandlungen (Feuerungskontrolle)		32'000		32'000		26'371.00
7690	Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Übriges	16'400		36'000		79'208.75	
	Nettoergebnis		16'400		36'000		79'208.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'600		4'600		3'600.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.03	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Voruntersuchung Ablagerungsstandorte)	10'000		30'000		67'818.10	
3132.05	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Lärmschutzbelastungskataster)					7'790.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000			
77	Umweltschutz, Übriges	430'900	44'000	370'600	44'000	375'625.15	44'499.00
	Nettoergebnis		386'900		326'600		331'126.15
7710	Friedhof und Bestattung	430'900	44'000	370'600	44'000	375'625.15	44'499.00
	Nettoergebnis		386'900		326'600		331'126.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'400		33'900		27'293.45	
3049.00	übrige Zulagen	800		300		132.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'200		1'711.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400		3'900		2'752.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		205.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		287.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		44.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	400		400		1'735.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100		3'100		3'368.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200		4'200		5'610.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	5'400		5'400		5'337.25	
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Todesfallkosten)	117'900		116'700		125'652.95	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		5'277.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600		500		420.20	
3143.05	Unterhalt übrige Tiefbauten (Friedhofanlage)	132'700		74'300		78'935.05	
3143.06	Unterhalt übrige Tiefbauten (Grabpflanzungen)	89'000		89'000		90'574.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		6'000		2'013.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					62.30	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	15'300		11'100		11'031.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'400		2'400		2'380.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'900		3'700.00	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	6'600		5'900		4'200.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	3'200		3'100		2'600.00	
4240.14	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		28'000		28'000		27'879.00
4240.17	Grabplatzgebühren		14'000		14'000		14'102.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		2'517.50
79	Raumordnung	83'100	100	278'900	100	110'672.75	
	Nettoergebnis		83'000		278'800		110'672.75
7900	Raumordnung	83'100	100	278'900	100	110'672.75	
	Nettoergebnis		83'000		278'800		110'672.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300		5'400		5'539.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		343.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700		700		523.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		95.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		57.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		10.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		500		1'050.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	23'000		228'000		62'657.80	
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte					10'536.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'200		10'600			
3612.15	Entschädigungen an Zweckverbände (Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ZPZ)	33'000		33'000		29'858.30	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	800					
4250.00	Verkäufe		100		100		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	532'900	1'371'900	590'000	1'173'300	570'166.70	1'326'427.90
	Nettoergebnis	839'000		583'300		756'261.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft	7'200	100	6'200	100	2'834.65	
	Nettoergebnis		7'100		6'100		2'834.65
8130	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh	700		700		843.30	
	Nettoergebnis		700		700		843.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		700		843.30	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'500	100	5'500	100	1'991.35	
	Nettoergebnis		6'400		5'400		1'991.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'500		5'500		1'991.35	
4631.00	Beiträge des Kantons		100		100		
82	Forstwirtschaft	138'400	9'100	116'600	8'100	173'850.90	39'129.40
	Nettoergebnis		129'300		108'500		134'721.50
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	114'500	2'100	89'600	2'100	149'735.90	31'429.40
	Nettoergebnis		112'400		87'500		118'306.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		2'800		3'057.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		200		193.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600		300		386.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		50.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		32.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.05	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	22'000				67'555.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					2.80	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	3'400		3'400		3'383.05	
	Verwaltungsvermögen						
3614.06	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (Forstbewirtschaftung, Revierbeitrag)	77'200		77'200		74'672.70	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	700		500		400.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'501.40
4631.00	Beiträge des Kantons		2'100		2'100		28'928.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	23'900	7'000	27'000	6'000	24'115.00	7'700.00
	Nettoergebnis		16'900		21'000		16'415.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'400		11'600		10'956.60	
3049.00	übrige Zulagen	400		400			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		800		716.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400		1'500		1'546.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		87.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		120.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		17.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		500		47.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	8'300		8'300		6'310.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		148.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		3'000		3'464.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000				700.00	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'000		6'000		7'700.00
83	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		
	Nettoergebnis	1'500		1'500			
8300	Jagd und Fischerei		1'500		1'500		
	Nettoergebnis	1'500		1'500			
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'500		1'500		
85	Industrie, Gewerbe, Handel	8'400		8'300		8'187.90	
	Nettoergebnis		8'400		8'300		8'187.90
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	8'400		8'300		8'187.90	
	Nettoergebnis		8'400		8'300		8'187.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter					140.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					8.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	8'400		8'300		8'039.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		880'000		699'400		815'382.65
	Nettoergebnis	880'000		699'400		815'382.65	
8600	Banken und Versicherungen		880'000		699'400		815'382.65
	Nettoergebnis	880'000		699'400		815'382.65	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		880'000		699'400		815'382.65
87	Brennstoffe und Energie		481'200		464'200		471'915.85
	Nettoergebnis	378'900		458'900		385'293.25	
		102'300		5'300		86'622.60	
8710	Elektrizität (allgemein)		120'500		120'500		126'411.00
	Nettoergebnis	10'700		15'200		9'608.50	
		109'800		105'300		116'802.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	9'500					
3635.03	Beitrag an Photovoltaik-Anlagen Schwerzi (Zürichsee Solarstrom AG)			14'000		8'608.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Vermarktung ökologischer Mehrwert)		10'500		10'500		10'600.00
4604.01	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen (EKZ-Ausgleichsvergütung)		110'000		110'000		115'811.00
8730	Nichtelektrische Energie (allgemein)		7'500		100'000		30'179.90
	Nettoergebnis	15'000		100'000		30'179.90	
			7'500		100'000		30'179.90
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	15'000		100'000		30'179.90	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		7'500				
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)		353'200		343'700		345'504.85
	Nettoergebnis	353'200		343'700		345'504.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'400		18'300		17'744.80	
3049.00	übrige Zulagen	300		300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'200		1'106.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800		2'700		2'401.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200		200		131.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		185.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		39.00	
3101.06	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Gas)	25'000		45'000		24'138.45	
3101.07	Wärmebezug zum Wiederverkauf (Holzschnitzel)	120'000		100'000		110'565.20	
3101.19	übriges Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		514.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	15'000		11'500		14'733.45	
3130.19	übrige Dienstleistungen Dritter	11'000		11'000			
3130.26	Nachführung des Leitungskatasters durch Dritte	500		10'000			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			3'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen	5'000		5'000		3'963.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300		4'100		4'076.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'800		26'600		36'891.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000		15'000		3'011.29	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		3'000		2'790.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					41.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					.02	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	-6'400		-6'400		-6'310.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	85'800		85'000		79'821.45	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					43'015.38	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	1'300		1'100		900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	5'600		5'800		5'744.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		298'100		340'000		328'721.60
4260.04	Rückerstattungen WVS						14'556.40
4290.00	übrige Entgelte						.03
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		52'600		1'400		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'500		2'300		2'226.82
9	FINANZEN UND STEUERN	1'026'700	42'350'400	1'563'200	40'767'000	2'831'923.46	40'394'533.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	41'323'700		39'203'800		37'562'610.28	
91	Steuern	99'400	36'513'100	89'600	34'976'600	44'260.52	36'792'559.03
	Nettoergebnis	36'413'700		34'887'000		36'748'298.51	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	85'000	31'435'500	75'000	29'899'000	30'315.52	31'442'147.63
	Nettoergebnis	31'350'500		29'824'000		31'411'832.11	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	10'000		10'000			
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	75'000		65'000		30'315.52	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'250'000		21'900'000		21'857'110.30
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		3'000'000		3'000'000		3'972'175.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		35'000		43'000		34'057.25
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		315'000		345'000		222'655.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-960'000		-1'125'000		-791'672.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-70'000		-50'000		-67'990.15
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'180'000		4'150'000		4'205'307.95
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		500'000		500'000		580'207.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		190'000		35'000		104'972.40
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		105'000		120'000		77'886.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-282'000		-240'000		-351'910.10
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		500'000		500'000		726'274.42
4008.00	Personalsteuern		155'000		155'000		153'361.06
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		340'000		350'000		389'883.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000		56'000		234'149.35
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		85'000		110'000		37'633.80
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-2'000		-6'000		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		50'000		42'000		47'911.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000		3'000		3'645.55
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		12'000		12'000		6'487.45
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-500		-1'000		
9101	Sondersteuern	14'400	5'077'600	14'600	5'077'600	13'945.00	5'350'411.40
	Nettoergebnis	5'063'200		5'063'000		5'336'466.40	
3181.00	tatsächliche Forderungsverluste	300		500		85.00	
3631.07	Beitrag an Kanton (Anteil Hundesteuern)	14'100		14'100		13'860.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		5'000'000		5'000'000		5'273'531.40
4033.00	Hundesteuern		77'600		77'600		76'880.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		4'495'000		4'668'000		2'427'077.00
	Nettoergebnis	4'495'000		4'668'000		2'427'077.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		4'495'000		4'668'000		2'427'077.00
	Nettoergebnis	4'495'000		4'668'000		2'427'077.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'495'000		4'668'000		2'427'077.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	830'800	1'338'300	937'700	1'118'400	593'139.12	1'097'261.56
	Nettoergebnis	507'500		180'700		504'122.44	
9610	Zinsen	300'300	301'600	275'500	288'100	200'095.39	300'614.16
	Nettoergebnis	1'300		12'600		100'518.77	
3181.02	übrige tatsächliche Forderungsverluste	400		400		158.20	
3181.03	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	3'000		2'000		3'818.40	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	160'000		148'000		88'018.86	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	60'000		50'000		33'744.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	76'900		75'100		74'355.88	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente (ohne Steuern)		800		800		491.70
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		50'000		42'000		46'629.99
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						8'476.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.00	übrige Zinsen von Finanzvermögen		100		100		125.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen						25.00
4450.00	Erträge aus Darlehen Verwaltungsvermögen		100		200		157.70
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		250'600		245'000		244'708.37
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	518'500	1'036'700	662'200	830'300	393'043.73	796'647.40
	Nettoergebnis	518'200		168'100		403'603.67	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'800		54'900		50'603.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		3'600		3'256.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'900		7'800		5'925.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600		500		450.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		600		547.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		60.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					44.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude Finanzvermögen	46'000		73'000		35'114.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	8'000		12'300		4'220.15	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		86.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	5'000		5'000		3'949.15	
3431.30	Unterhalt Mobilien	2'000		2'000			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	500		500			
3439.10	Ver- und Entsorgung	104'000		97'000		85'673.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	5'900		5'100		5'269.60	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'500		4'500		7'371.65	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter	5'900		4'300		14'174.00	
3439.60	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	82'000		217'000		8'869.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		3'900		2'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'000		14'000		11'653.80	
3930.01	Interne Verrechnung ICT	13'600		11'900		10'200.00	
3930.02	Interne Verrechnung Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	4'600		4'300		4'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	142'600		138'900		138'874.48	
4430.01	Mietzinse		781'500		575'400		534'515.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.02	Baurechtszins		176'900		176'600		176'030.60
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		78'300		78'300		86'101.60
9690	Finanzvermögen, Übriges	12'000					
	Nettoergebnis		12'000				
3499.00	übriger Finanzaufwand (Bankgebühren/Kartenkommissionen)	12'000					
97	Rückverteilungen		4'000		4'000		5'446.35
	Nettoergebnis	4'000		4'000		5'446.35	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		4'000		4'000		5'446.35
	Nettoergebnis	4'000		4'000		5'446.35	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000		4'000		5'446.35
99	Nicht aufgeteilte Posten	96'500		535'900		2'194'523.82	72'189.80
	Nettoergebnis		96'500		535'900		2'122'334.02
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					72'189.80	72'189.80
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					1'439.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					750.00	
3980.00	Interne Übertragungen					70'000.00	
4390.00	übriger Ertrag						1'000.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						70'750.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						439.80
9999	Abschluss	96'500		535'900		2'122'334.02	
	Nettoergebnis		96'500		535'900		2'122'334.02
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	96'500		535'900		2'122'334.02	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

1

ALLGEMEINE VERWALTUNG

		Budget 2025
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	
0224.5200.01	Digitales Verwaltungsarchiv	80'000
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	
0225.5200.02	Ablösung Release NEST	23'000
0225.5200.04	Anpassung & Erweiterung GIS, Editoren Recht - Abt GES, Bau, Infra Lieg,	80'000
0225.5200.05	Diartis Digitalisierung Soziales	51'000

2

BILDUNG

		Budget 2025
2170	Schulliegenschaften	
2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtsanierung	1'640'000
2170.5040.21	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Baukredit)	1'400'000
2170.5040.23	Kindergarten Schloss - Erneuerung	60'000
2170.5040.25	Kindergarten Eggwies - Ersatzbau inkl. Erweiterung	350'000
2170.5060.02	Ersatz Abfallkübel	54'000
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	
2195.5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten	80'000

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

		Budget 2025
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	
3120.5290.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	5'000
3220	Konzert und Theater	
3220.6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung	-3'000
3410	Hallenbad	
3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften	743'000
3410.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-110'000
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	
3420.5010.01	Sihlufer - Treppe	220'000
3420.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-220'000

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

		Budget 2025
6150	Gemeindestrassen	
6150.5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben	240'000
6150.5010.17	Neue Dorfstrasse 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung	1'000'000
6150.5010.18	Schwerzistrasse (5. Etappe Projekt Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung	80'000
6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	970'000
6150.5010.21	Sihlwaldstrasse Brücke Dorfbach	870'000
6150.5010.22	Hehlweg - Instandstellung Trottoir / Strassenbelag	50'000
6150.5010.23	Berghaldenweg (Evtl. Bau durch Private/Kath. Kirche)	50'000
6150.5010.24	Breitwiesstrasse Neue Dorfstrasse - Werkhof Belagssanierung	50'000
6150.5010.25	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Belagsanierung	30'000
6150.5010.26	Signalisation / Markierung / Fussgängersicherheit	65'000
6150.5060.02	Kommunalfahrzeug - Ersatzbeschaffung (Ladog Elektromax. 40 km/h)	325'000
6150.5670.01	Beiträge Lärmsanierungsmassnahmen	80'000

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

		Budget 2025
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	1'360'000
7101.5030.27	Quelleitung Stadt Zürich - Einspeisung Wasserleitungsnetz Langnau am Albis	15'000
7101.5030.28	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Ersatz Wasserleitung	50'000
7101.5030.31	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2 - Wasserleitung	495'000
7101.5030.34	Neue Dorfstrasse 4 (Rütibohl bis Schwerzistrasse) - Wasserleitung (Kirchweg - Rütibohl)	120'000
7101.5030.35	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) Sanierung Wasserleitung	30'000
7101.5030.36	Schutzzonen Quellen Voigt - Sanierung	150'000
7101.5030.37	Sihltalstr./ höhe Pfluegweg & Bahnübergang / SZU Unterquerung, Ersatz WL/Erhöhung Durchmesser	50'000
7101.5060.02	Notstromversorgung Wasser (TWN)	190'000
7101.5090.03	Pumpwerk Rütibohl Sanierung Rohranlagen	150'000
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren (MWST Code 152)	-108'000
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
7201.5030.17	Neue Dorfstrasse 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse, 2. Etappe, Teil 3) - Schmutz- und Meteorleitung	1'170'000
7201.5030.19	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2 Schmutz- und Meteorleitung	480'000
7201.5030.20	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung Schmutz- und Meteorwasserleitungen	50'000
7201.5030.21	Regenklärbecken Sihltalstrasse - Neubau	70'000
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren (MWST Code 251)	-162'000
7410	Gewässerverbauungen	
7410.5020.06	Sihl und Sihlufer (Hochwasserentlastung) - Renaturierung	60'000
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	1'200'000
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	560'000
7710	Friedhof und Bestattung	
7710.5030.01	Friedhof - Neue Urnennischenwand und Gemeinschaftsgrab	128'000
7900	Raumordnung	
7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	20'000
7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	50'000
7900.5290.06	BZO-Revision - Revision Nutzungsplanung	80'000

8

VOLKSWIRTSCHAFT

		Budget 2025
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	
8791.5030.05	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Überbauung Luchsweg	20'000
8791.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung	5'000
8791.5040.04	Wärmeverbund Schwerzi - Betriebsoptimierung	20'000

9

FINANZEN UND STEUERN

		Budget 2025
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	
9630.7040.08	Kauf Liegenschaft	2'000'000
9630.7040.09	MFH Gontenbachweg 2 - Ausbau	500'000
9630.7040.11	MFH Sihltalstrasse 73-79 - Instandstellung / Werterhaltung	300'000
9999	Abschluss	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	603'000
9999.6900.00	Aktiviert Ausgaben	-15'119'000
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV	-2'800'000

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	234'000	234'000	714'000	714'000	368'043.90	368'043.90
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis						
2 Bildung Nettoergebnis	3'584'000	3'584'000	3'048'000	3'048'000	2'212'376.70	55'860.00 2'156'516.70
3 Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	968'000	333'000 635'000	1'900'000	3'000 1'897'000	372'504.62	14'000.00 358'504.62
4 Gesundheit Nettoergebnis						
5 Soziale Sicherheit Nettoergebnis			510'000	510'000	90'082.55	90'082.55
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	3'810'000	3'810'000	1'957'000	1'957'000	476'331.85	476'331.85
7 Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	6'478'000	270'000 6'208'000	4'170'000	270'000 3'900'000	1'801'334.00	768'953.80 1'032'380.20
8 Volkswirtschaft Nettoergebnis	45'000	45'000	105'000	105'000	30'375.55	30'375.55
Total Ausgaben / Einnahmen	15'119'000	603'000	12'404'000	273'000	5'351'049.17	838'813.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0	14'516'000	0	12'131'000	0.00	4'512'235.37
Total	15'119'000	15'119'000	12'404'000	12'404'000	5'351'049.17	5'351'049.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	234'000		714'000		368'043.90	
	Nettoergebnis		234'000		714'000		368'043.90
02	Allgemeine Dienste	234'000		714'000		368'043.90	
	Nettoergebnis		234'000		714'000		368'043.90
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	80'000					
	Nettoergebnis		80'000				
0224.5200.01	Digitales Verwaltungsarchiv	80'000					
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	154'000		212'000		248'643.55	
	Nettoergebnis		154'000		212'000		248'643.55
0225.5200.01	GFL - Ablösung					205'113.85	
0225.5200.02	Ablösung Release NEST	23'000		82'000		37'650.80	
0225.5200.03	ICT Full Outsourcing			130'000		5'878.90	
0225.5200.04	Anpassung & Erweiterung GIS, Editoren Recht - Abt GES, Bau, Infra Lieg,	80'000					
0225.5200.05	Diartis Digitalisierung Soziales	51'000					
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges			502'000		119'400.35	
	Nettoergebnis				502'000		119'400.35
0290.5040.04	Wohnhaus Schloss - Sanierung Gebäudehülle			447'000		35'064.60	
0290.5040.05	ehem. ZSA Fuhr - Anpassungen an feuerpolizeiliche Vorschriften und für zusätzliche Vermietungen			55'000		10'187.65	
0290.5040.06	Gemeindehaus - Umbau Steueramt mit Einbau Diskretschalter (abg)					74'148.10	
2	BILDUNG	3'584'000		3'048'000		2'212'376.70	55'860.00
	Nettoergebnis		3'584'000		3'048'000		2'156'516.70
21	Obligatorische Schule	3'584'000		3'048'000		2'212'376.70	55'860.00
	Nettoergebnis		3'584'000		3'048'000		2'156'516.70
2120	Primarstufe			90'000		48'873.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis				90'000		48'873.15
2120.5060.08	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (11. Etappe., Teil A)					48'873.15	
2120.5060.09	Im Widmer, Wolfgraben - Neumöblierung (12. Etappe, Teil A)			90'000			
2130	Sekundarstufe			30'000		51'658.80	
	Nettoergebnis				30'000		51'658.80
2130.5060.07	Vorder Zelg - Neumöblierung (11. Etappe, Teil B)					51'658.80	
2130.5060.09	Vorder Zelg - Neumöblierung (12. Etappe, Teil B)			30'000			
2170	Schulliegenschaften	3'504'000		2'310'000		2'111'844.75	55'860.00
	Nettoergebnis		3'504'000		2'310'000		2'055'984.75
2170.5030.05	Wolfgraben / Schwerzi Wege, Treppen, Plätze (inkl. PP Schwerzi) - Instandstellungen (abg)					48'800.00	
2170.5030.07	Im Widmer (grosser Spielplatz) - Sanierung (abg)					143'761.50	
2170.5040.09	Altes Schulhaus Wolfgraben - Gesamtsanierung	1'640'000		900'000		133'949.35	
2170.5040.10	Spielhalle/Turnhalle Wolfgraben II - Sanierung					853'114.60	
2170.5040.13	Wolfgraben III - Photovoltaikanlage			75'000		1'673.65	
2170.5040.14	Wolfgraben IV - Photovoltaikanlage			50'000		1'673.65	
2170.5040.15	Schuleinheiten Im Widmer/Vorder Zelg - Vollintegration Schliesssystem			75'000		83'071.00	
2170.5040.16	Vorder Zelg - Erneuerung Physikzimmer (abg)					110'811.30	
2170.5040.18	Im Widmer - Unterteilung Klassenzimmer (neue Gruppenräume) (abg)					105'663.75	
2170.5040.19	Im Widmer (Anbau) - Photovoltaikanlage			60'000		1'673.65	
2170.5040.21*	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Baukredit)	1'400'000					
2170.5040.23	Kindergarten Schloss - Erneuerung	60'000					
2170.5040.25*	Kindergarten Eggwies - Ersatzbau inkl. Erweiterung	350'000					
2170.5060.02	Ersatz Abfallkübel	54'000					
2170.5290.04	Neubau Schul- und Sportanlage Unterdorf (Projektierung)			1'000'000		627'652.30	
2170.5290.06	Im Widmer (West/Ost) - Sanierung/Erweiterung (Projektierung)			150'000			
2170.6310.01	Sanierung Turnhalle Wolfgraben II - Beiträge						55'860.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	80'000		618'000			
	Nettoergebnis		80'000		618'000		
2195.5060.01	Wolfgraben - Ersatz Informatik			123'000			
2195.5060.02	Im Widmer - Ersatz Informatik			190'000			
2195.5060.03	Vorder Zelg - Ersatz Informatik			180'000			
2195.5060.04	Schulliegenschaften - Ersatz Netzwerkkomponenten	80'000		125'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	968'000	333'000	1'900'000	3'000	372'504.62	14'000.00
	Nettoergebnis		635'000		1'897'000		358'504.62
31	Kulturerbe	5'000					
	Nettoergebnis		5'000				
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	5'000					
	Nettoergebnis		5'000				
3120.5290.01	Schutzobjekte - Überarbeitung Inventar	5'000					
32	Kultur, übrige		3'000		3'000	61'497.52	3'000.00
	Nettoergebnis	3'000		3'000			58'497.52
3220	Konzert und Theater		3'000		3'000		3'000.00
	Nettoergebnis	3'000		3'000		3'000.00	
3220.6450.01	Darlehen turbine theater - Rückzahlung		3'000		3'000		3'000.00
3290	Kultur, Übriges					61'497.52	
	Nettoergebnis						61'497.52
3290.5060.01	IG Dorfplatz - Anschubfinanzierung (Foodtruck) (abg)					61'497.52	
34	Sport und Freizeit	963'000	330'000	1'900'000		311'007.10	11'000.00
	Nettoergebnis		633'000		1'900'000		300'007.10
3410	Hallenbad	743'000	110'000	965'000		52'507.85	
	Nettoergebnis		633'000		965'000		52'507.85
3410.5040.03	Hallenbad - Photovoltaikanlage			205'000		5'303.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3410.5090.01	Hallenbad - Ergänzung Ozonierung zur Einhaltung heutiger Wasserqualitätsvorschriften	743'000		760'000		47'204.55	
3410.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		110'000				
3411	Schiessanlage, Schiesswesen					71'292.80	
	Nettoergebnis						71'292.80
3411.5040.02	Schiessstand (Kugelfangsystem) - Sanierung (abg)					71'292.80	
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])			795'000		130'284.30	
	Nettoergebnis				795'000		130'284.30
3412.5030.01	Fussballplatz Sihlmatte - Sanierung, Neuerstellung			795'000		43'535.05	
3412.5030.02	Fussballplatz - Ersatz Kunstrasenteppich (Occ. ND 10 Jahre)					86'749.25	
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	220'000	220'000	80'000			
	Nettoergebnis				80'000		
3420.5010.01	Sihlufer - Treppe	220'000		80'000			
3420.6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		220'000				
3421	Freizeit			60'000		56'922.15	11'000.00
	Nettoergebnis				60'000		45'922.15
3421.5030.01	Kinderspielplatz Oberdorf Langmoos			60'000		3'069.45	
3421.5060.01	Mobile Pumptrack-Anlage - Anschaffung (abg)					53'852.70	
3421.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						11'000.00
5	SOZIALE SICHERHEIT			510'000		90'082.55	
	Nettoergebnis				510'000		90'082.55
57	Sozialhilfe und Asylwesen			510'000		90'082.55	
	Nettoergebnis				510'000		90'082.55
5730	Asylwesen			110'000		90'082.55	
	Nettoergebnis				110'000		90'082.55
5730.5040.02	Unterkunft Asyl-Suchende - Container			110'000		90'082.55	
5790	Fürsorge, übriges			400'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5790.5040.01	Nettoergebnis Notunterkunft - Neubau (GV abgelehnt)			400'000	400'000		
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	3'810'000	3'810'000	1'957'000	1'957'000	476'331.85	476'331.85
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	3'810'000	3'810'000	1'897'000	1'897'000	399'380.05	399'380.05
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	3'810'000	3'810'000	1'897'000	1'897'000	399'380.05	399'380.05
6150.5010.05	Neue Dorfstrasse 1 (Sihltal- bis Breitwiesstrasse) - Sanierung					136.05	
6150.5010.09	Gemeindestrassen (Beleuchtung) - Leuchtersatz (Rahmenkredit)			82'000		93'365.15	
6150.5010.12	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Sanierung					256'888.85	
6150.5010.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Sanierung			615'000		8'873.50	
6150.5010.15	Höflistrasse (Ackerstr.-Höflistrasse 88) - Belag- und Beleuchtungersatz					25'601.35	
6150.5010.16	Wolfgraben - Brücke Sonnegg / Wolfgraben	240'000					
6150.5010.17	Neue Dorfstrasse 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse) - Sanierung	1'000'000		100'000			
6150.5010.18	Schwerzistrasse (5. Etappe Projekt Neue Dorf- /Schwerzistrasse) - Sanierung	80'000		40'000			
6150.5010.20	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2	970'000		925'000		11'363.35	
6150.5010.21	Sihlwaldstrasse Brücke Dorfbach	870'000				3'151.80	
6150.5010.22	Hehlweg - Instandstellung Trottoir / Strassenbelag	50'000					
6150.5010.23	Berghaldenweg (Evtl. Bau durch Private/Kath. Kirche)	50'000					
6150.5010.24	Breitwiesstrasse Neue Dorfstrasse - Werkhof Belagssanierung	50'000					
6150.5010.25	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Belagsanierung	30'000					
6150.5010.26	Signalisation / Markierung / Fussgängersicherheit	65'000					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6150.5060.01	Kleinkehrichfahrzeug Nissan ENV 200 - Ersatzbeschaffung			90'000			
6150.5060.02	Kommunalfahrzeug - Ersatzbeschaffung (Ladog Elektromax. 40 km/h)	325'000					
6150.5640.01	Unterführung Zelg - Gemeindebeitrag an SZU			25'000			
6150.5670.01	Beiträge Lärmsanierungsmassnahmen	80'000		20'000			
62	Öffentlicher Verkehr			60'000		76'951.80	
	Nettoergebnis				60'000		76'951.80
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			60'000		76'951.80	
	Nettoergebnis				60'000		76'951.80
6210.5030.02	Bahnhof Langnau-Gattikon - Sanierung Bushaltestelle / Infrastruktur			60'000			
6210.5030.03	Bushaltestelle Gemeindehaus (Dorf) Neue Dorfstrasse					76'951.80	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'478'000	270'000	4'170'000	270'000	1'801'334.00	768'953.80
	Nettoergebnis		6'208'000		3'900'000		1'032'380.20
71	Wasserversorgung	2'610'000	108'000	1'455'000	108'000	1'309'875.59	399'488.40
	Nettoergebnis		2'502'000		1'347'000		910'387.19
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	2'610'000	108'000	1'455'000	108'000	1'309'875.59	399'488.40
	Nettoergebnis		2'502'000		1'347'000		910'387.19
7101.5030.14	Reservoir Kopfholz - Sanierung					640'215.47	
7101.5030.16	Reservoir Rengg - Neubau mit Ableitung	1'360'000		140'000		1'241.41	
7101.5030.19	Reservoir Kopfholz - Ersatz Ableitung (alles Ausserhalb Reservoir)					69'375.30	
7101.5030.21	Neue Dorfstrasse 1.2 (Alte Dorf- bis Breitwiesstrasse, 1. Etappe Teil 2) - Ersatz Wasserleitung					112.40	
7101.5030.23	Höflistr. (Ackerstr.-Finsterrütistrasse) - Sanierung Wasserleitung					3'858.87	
7101.5030.25	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - San, Hausanschlüsse,					93'099.39	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101.5030.26	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Wasserfassung, Brunnenstuben)					61'076.37	
7101.5030.27	Quelleitung Stadt Zürich - Einspeisung Wasserleitungsnetz Langnau am Albis	15'000		15'000			
7101.5030.28	Langmoosstrasse (Sihlwaldstrasse bis Uf Haslen) - Ersatz Wasserleitung	50'000		50'000			
7101.5030.29	Unterreggstrasse (Sihlwaldstrasse bis Eichstrasse)			50'000			
7101.5030.30	Lenzwiesenweg - Sanierung Wasserleitung (abg)					207'560.11	
7101.5030.31	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2 - Wasserleitung	495'000		490'000			
7101.5030.32	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Wasserleitung					1'600.00	
7101.5030.34	Neue Dorfstrasse 4 (Rütibohl bis Schwerzistrasse) - Wasserleitung (Kirchweg - Rütibohl 120 m1)	120'000					
7101.5030.35	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) Sanierung Wasserleitung	30'000					
7101.5030.36	Schutzzonen Quellen Voigt - Sanierung	150'000					
7101.5030.37	Sihltalstr./ höhe Pfluegweg & Bahnübergang / SZU Unterquerung, Ersatz WL/Erhöhung Durchmesser	50'000					
7101.5060.02	Notstromversorgung Wasser (TWN)	190'000		170'000		12'057.81	
7101.5060.03	Leckwarnsystem Lorno - Upgrade 2024			390'000			
7101.5090.01	Reservoir Striempel - Ersatz Steuerung und Rohrkeller (Mess-, Steuer- und Regelungsanlagen)					219'678.46	
7101.5090.02	Sanierung Leitstelle Birkenstrasse 1			150'000			
7101.5090.03	Pumpwerk Rütibohl Sanierung Rohranlagen	150'000					
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren (MWST Code 152)		108'000		108'000		399'488.40
72	Abwasserbeseitigung	1'770'000	162'000	1'995'000	162'000	419'387.21	309'465.40
	Nettoergebnis		1'608'000		1'833'000		109'921.81
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)					33'681.35	
	Nettoergebnis						33'681.35
7200.5290.01	WC Anlage Bahnhof Langnau-Gattikon - Erneuerung (abg)					33'681.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	1'770'000	162'000	1'995'000	162'000	385'705.86	309'465.40
	Nettoergebnis		1'608'000		1'833'000		76'240.46
7201.5030.10	Neue Dorfstrasse 2 (Breitwies- bis Höflistrasse) - Schmutz- und Meteorleitung					295'769.50	
7201.5030.12	Doppelschächte (4. Etappe) - Sanierungsprogramm (abg)					23'025.40	
7201.5030.13	Neue Dorfstrasse 3 (Höfli- bis Rütibohlstrasse) - Schmutz- und Meteorleitung			1'400'000		12'809.98	
7201.5030.16	Doppelschächte (5. Etappe) - Sanierungsprogramm					54'100.98	
7201.5030.17	Neue Dorfstrasse 4 (Rütibohl- bis Schwerzistrasse, 2. Etappe, Teil 3) - Schmutz- und Meteorleitung	1'170'000		65'000			
7201.5030.18	Unterrenggstrasse (Sihlwaldstrasse bis Eichstrasse)			50'000			
7201.5030.19	Sihlwaldstrasse Sanierung Etappe 1-2 Schmutz- und Meteorleitung	480'000		480'000			
7201.5030.20	Schwerzistrasse 5 (Neue Dorf-/Schwerzistrasse) - Sanierung Schmutz- und Meteorwasserleitungen	50'000					
7201.5030.21	Regenklärbecken Sihltalstrasse - Neubau	70'000					
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren (MWST Code 251)		162'000		162'000		309'465.40
74	Verbauungen	1'820'000		560'000		465.15	20'000.00
	Nettoergebnis		1'820'000		560'000	19'534.85	
7410	Gewässerverbauungen	1'820'000		560'000		465.15	20'000.00
	Nettoergebnis		1'820'000		560'000	19'534.85	
7410.5020.06	Sihl und Sihlufer (Hochwasserentlastung) - Renaturierung	60'000					
7410.5620.01	Waldibach - Hochwasserschutz	1'200'000					
7410.5620.02	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung	560'000		560'000		465.15	
7410.6300.01	Felli- und Moosbach - Schwellensanierung, Bundesbeitrag						20'000.00
77	Umweltschutz, Übriges	128'000					
	Nettoergebnis		128'000				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung	128'000					
	Nettoergebnis		128'000				
7710.5030.01	Friedhof - Neue Urnennischenwand und Gemeinschaftsgrab	128'000					
79	Raumordnung	150'000		160'000		71'606.05	40'000.00
	Nettoergebnis		150'000		160'000		31'606.05
7900	Raumordnung	150'000		160'000		71'606.05	40'000.00
	Nettoergebnis		150'000		160'000		31'606.05
7900.5290.02	BZO-Revision - Richtplan, BZO	20'000		130'000		47'523.15	
7900.5290.03	Gewässerraum - Festlegung im Siedlungsgebiet					12'374.20	
7900.5290.04	BZO-Revision - Rahmenplan Sihltalstrasse	50'000		30'000		11'708.70	
7900.5290.06	BZO-Revision - Revision Nutzungsplanung	80'000					
7900.6350.00	BZO-Revision (Rahmenplan Sihltalstrasse) - Investitionsbeiträge						40'000.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	45'000		105'000		30'375.55	
	Nettoergebnis		45'000		105'000		30'375.55
87	Brennstoffe und Energie	45'000		105'000		30'375.55	
	Nettoergebnis		45'000		105'000		30'375.55
8730	Nichtelektrische Energie			60'000			
	Nettoergebnis				60'000		
8730.5290.01	Wärmeverbund Raum Sihl (Vita-Siedlung) Projektierung (NEU)			60'000			
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	45'000		45'000		30'375.55	
	Nettoergebnis		45'000		45'000		30'375.55
8791.5030.04	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Alterswohnungen Langmoos					2'060.70	
8791.5030.05	Wärmeverbund Schwerzi - Anschluss Überbauung Luchsweg	20'000					
8791.5040.02	Wärmeverbund Schwerzi - Ersatz Schnitzeleinbringung					28'314.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8791.5040.03	Wärmeverbund Schwerzi - Optimierung Brauchwassererwärmung	5'000		20'000			
8791.5040.04	Wärmeverbund Schwerzi - Betriebsoptimierung	20'000		25'000			
9	FINANZEN UND STEUERN	603'000	15'119'000	273'000	12'404'000	838'813.80	5'351'049.17
	Nettoergebnis	14'516'000		12'131'000		4'512'235.37	
99	Nicht aufgeteilte Posten	603'000	15'119'000	273'000	12'404'000	838'813.80	5'351'049.17
	Nettoergebnis	14'516'000		12'131'000		4'512'235.37	
9999	Abschluss	603'000	15'119'000	273'000	12'404'000	838'813.80	5'351'049.17
	Nettoergebnis	14'516'000		12'131'000		4'512'235.37	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	603'000		273'000		838'813.80	
9999.6900.00	Aktiviert Ausgaben		15'119'000		12'404'000		5'351'049.17

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	2'800'000		3'000'000		728'524.55	
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens						
Total Ausgaben / Einnahmen		2'800'000	0	3'000'000	0	728'524.55	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0	2'800'000	0	3'000'000	0.00	728'524.55
Total		2'800'000	2'800'000	3'000'000	3'000'000	728'524.55	728'524.55

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'800'000		3'000'000		728'524.55	
	Nettoergebnis		2'800'000		3'000'000		728'524.55
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	2'800'000		3'000'000		728'524.55	
9630.7040.01	MFH Neue Dorfstrasse 12 (Wehrlihaus) - Gestaltung /			1'600'000		33'124.55	
9630.7040.07	MFH Sihltalstrasse 77 - Kauf (abg)					695'000.00	
9630.7040.08	Kauf Liegenschaft	2'000'000		1'400'000			
9630.7040.09	MFH Gontenbachweg 2 - Ausbau	500'000					
9630.7040.11	MFH Sihltalstrasse 73-79 - Instandstellung /	300'000					
9630.7240.02	Liegenschaftenkauf - Verkaufsnebenkosten					400.00	
99	Nicht aufgeteilte Posten		2'800'000		3'000'000		728'524.55
	Nettoergebnis	2'800'000		3'000'000		728'524.55	
9999	Abschluss		2'800'000		3'000'000		728'524.55
9999.8990.00	Zugang Sachanlagen FV		2'800'000		3'000'000		728'524.55

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
		3'708'500	3'167'100	2'832'258.71
0224	Büroinfrastruktur, übriger Personalaufwand, Homepage	22'600	6'600	6'596.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'600	6'600	6'596.90
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	16'000	0	0.00
0225	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Gemeindeverwaltung	135'100	60'400	89'449.75
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	0	0	16'024.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	135'100	60'400	73'425.75
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übriges	70'400	63'400	32'448.35
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	70'400	63'400	32'448.35
0291	Saal Schwerzi	47'400	47'400	52'969.09
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	11'000	11'000	10'977.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	0	0	5'651.84
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	36'400	36'400	36'339.75
1500	Feuerwehr	19'600	19'600	22'509.86
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	3'900	3'900	6'829.71
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	15'700	15'700	15'680.15

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
2110	Kindergarten	0	0	4'644.09
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	0	0	4'644.09
2120	Primarstufe	60'400	60'600	58'357.29
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	60'400	60'600	58'357.29
2130	Sekundarstufe	37'500	37'300	37'983.51
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	37'500	37'300	37'983.51
2170	Schulliegenschaften	676'100	602'600	574'386.89
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	48'500	52'600	48'466.25
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	609'000	497'300	522'072.09
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	14'700	0	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	3'900	3'900	3'848.55
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	48'800	0.00
2195	Informatik- und Kommunikationstechnologie (ICT) - Schulbetrieb	88'000	125'000	25'663.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	88'000	125'000	25'663.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	6'800	5'900	5'853.70
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0	0	5'853.70
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'800	5'900	0.00
3210	Gemeinde- und Schulbibliothek, Literatur	6'300	6'300	6'262.50
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	6'300	6'300	6'262.50

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
3290	Kultur, Übriges	7'700	11'900	7'687.20
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	7'700	11'900	7'687.20
3410	Hallenbad	530'500	536'100	484'729.10
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	8'500	8'500	8'406.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	486'900	487'100	476'322.95
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	35'100	40'500	0.00
3411	Schiessanlage, Schiesswesen	3'600	4'000	21'310.08
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	3'600	4'000	3'564.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	0	0	17'745.43
3412	Sport, Übriges (inkl. Sportanlagen [Sihlmatte, Spielwiesen der Schuleinheiten])	61'800	74'100	61'679.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	32'300	44'600	32'201.10
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	29'500	29'500	29'478.50
3420	Grünzonen, Parkanlagen, Wanderwege	2'500	2'500	0.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	2'500	0	0.00
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	0	2'500	0.00
3421	Freizeit	8'600	7'000	5'356.60
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	3'200	0	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	5'400	7'000	5'356.60
5440	Jugendschutz	600	600	518.85

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	600	600	518.85
5730	Asylwesen	20'100	18'000	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	20'100	18'000	0.00
6130	Kantonsstrassen, Übriges	6'500	6'500	6'437.25
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton	6'500	6'500	6'437.25
6150	Gemeindestrassen	929'400	569'000	622'388.15
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	814'600	507'900	570'764.56
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	11'700	11'700	13'585.64
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	92'200	43'500	32'192.75
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'900	5'900	5'845.20
3660.70	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Haushalte	5'000	0	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	13'000	26'000	12'950.25
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	13'000	26'000	12'950.25
7101	Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb)	593'300	558'600	438'034.75
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	455'200	434'000	403'323.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	21'800	25'500	18'492.20
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen	86'700	62'300	6'241.35
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	19'400	26'600	0.00
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0	0	5'858.60

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'900	5'900	0.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'100	4'100	4'003.45
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	200	200	115.25
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein, öffentliche WC-Anlagen)	19'500	9'700	19'476.65
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	19'500	9'700	19'476.65
7201	Abwasserbeseitigung (Eigenwirtschaftsbetrieb)	149'500	165'700	108'552.35
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	86'900	103'100	45'971.55
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0	0	62'580.80
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	62'600	62'600	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Eigenwirtschaftsbetrieb)	2'600	2'600	2'559.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'600	2'600	2'559.40
7410	Gewässerverbauungen	60'900	33'600	22'610.70
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau Verwaltungsvermögen	24'200	33'300	22'336.05
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	36'700	300	274.65
7710	Friedhof und Bestattung	17'700	13'500	13'412.15
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	15'300	11'100	11'031.70
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	2'400	2'400	2'380.45
7900	Raumordnung	18'200	10'600	10'536.95
3320.10	Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte	0	0	10'536.95
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'200	10'600	0.00

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget	Budget	Rechnung
		2025	2024	2023
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3'400	3'400	3'383.05
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege Verwaltungsvermögen	3'400	3'400	3'383.05
8710	Elektrizität (allgemein)	9'500	0	0.00
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen Verwaltungsvermögen	9'500	0	0.00
8791	Wärmeverbund Schwerzi (Eigenwirtschaftsbetrieb)	79'400	78'600	73'510.70
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Verwaltungsvermögen	-6'400	-6'400	-6'310.75
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen	85'800	85'000	79'821.45

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		3'649'500	3'149'500	2'815'064.06
Wertberichtigungen Darlehen VV		0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV		0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge		59'000	17'600	17'194.65

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	8'340	8'224	8'140	
Steuerfuss	106%	106%	106%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'529	3'407	3'627	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	24%	30%	33%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.2%	0.1%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-50%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-1'941	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				