



**Politische Gemeinde
8472 Seuzach**

Budget 2025

| | |
|--|--------------------|
| Ablieferung an Gemeinderat | 16. August 2024 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat | 19. September 2024 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 23. September 2024 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 25. Oktober 2024 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 2. Dezember 2024 |
| Veröffentlichung | 13. Dezember 2024 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | |
| 1 | Bericht des Gemeinderats 4 |
| 2 | Anträge und Beschlüsse 5-8 |
| Budget | |
| 3 | Steuerertrag und Steuerfuss 10 |
| 4 | Finanzierung 11-12 |
| 5 | Haushaltsgleichgewicht 13-15 |
| 6 | Erfolgsrechnung 16 |
| 7 | Investitionsrechnungen 17-18 |
| Budget - Details | |
| 8 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 20-42 |
| 9 | Erfolgsrechnung 43-115 |
| 10 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 116 |
| 11 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 117-126 |
| 12 | Investitionsrechnung Finanzvermögen 127-130 |
| Anhang zum Budget | |
| 13 | Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 132-133 |
| 14 | Finanzkennzahlen 134 |

Kontakt

Gemeindeverwaltung Seuzach
Stationsstrasse 1
8472 Seuzach

Finanzvorstand: Hans-Peter Häderli

Geschäftsbereichsleiter
Finanzen & Steuern: Pascal Bayard

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

a. Wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

Dank den Einnahmenüberschüssen der letzten Jahre konnte sich die Gemeinde ein solides Fundament mit einem Nettovermögen von rund 10 Millionen Franken aufbauen. Verantwortlich dafür waren in erster Linie die hohen Grundstückgewinnsteuern, die über den Erwartungen anfallenden ordentlichen Steuereinnahmen sowie gezielte Massnahmen, wie z. B. der Verkauf der Landparzellen beim Jugendhaus. Mit den bevorstehenden hohen Investitionen im Bildungsbereich sowie weiteren grösseren Projekten im Strassenbau und in den Gebührenhaushalten tritt die Gemeinde in eine Phase mit einer erhöhten Investitionstätigkeit ein, bei der dieses Vermögen benötigt wird. Herausfordernd sind weiterhin die angespannte Flüchtlingssituation im Asylwesen, die Pflegekosten im Zuge der Überalterung der Gesellschaft sowie die stark zunehmenden sonderpädagogischen Massnahmen im Bildungsbereich.

b. Stand Finanzplanung und Aufgabenerfüllung

Obwohl sich der Start für den Ersatz-/Erweiterungsbau des Schulhauses Rietacker nach der Rückweisung des Projektierungskredits verzögern wird, ist die Finanzplanung weiterhin stark davon geprägt. Mit einem Anteil von 15 Millionen Franken fällt ein Grossteil der eingestellten Investitionsgelder von 41 Millionen Franken bis 2028 diesem Projekt zu. Weitere Investitionen betreffen die Sanierungsmassnahmen im Saal Zentrum Oberwis, den Umbau des Kirchgemeindehauses für die Tagesstrukturen, Sanierungsmassnahmen beim Lernschwimmbecken sowie grössere Vorhaben im Strassenbau und in den Gebührenhaushalten. Diesen Investitionen steht im Planhorizont eine Selbstfinanzierung von lediglich rund 18 Millionen Franken gegenüber. Neben dem Abbau des Nettovermögens müssen dafür zusätzliche Mittel am Kapitalmarkt aufgenommen werden. Sie werden am Ende der Planperiode zu einer Nettoschuld von 12,7 Millionen Franken oder 1550 Franken pro Einwohner führen.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Ertragsseitig wird der einfache Steuerertrag bei 100 % für das Budget 2025 auf 28 Millionen Franken (Vorjahr CHF 26,45 Mio.) festgelegt. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 83 % bedeutet das eine Ertragssteigerung von knapp 1,3 Millionen Franken. Berücksichtigt sind dabei die BIP-Prognose und der erwartete Einwohnerzuwachs. Bei den Steuern früherer Jahre wird der Betrag aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre – mit hohen Nachzahlungen juristischer Personen und Kapitalbezügen aus der Vorsorge – von 1,1 Millionen Franken auf 1,8 Millionen Franken erhöht. Bei den Grundstückgewinnsteuern ist dagegen mit einem Rückgang von rund 1,1 Millionen Franken auf 3 Millionen Franken zu rechnen. Gleichzeitig sinkt der Beitrag aus dem Ressourcenausgleich aufgrund des höheren Anstiegs der Steuerkraft zum Kanton um 765'000 Franken. Ebenso fällt die einmalige Rückforderung vergangener Vorsorgetaxen von knapp 1 Million Franken weg.

Aufwandsseitig verzeichnen der Gesundheitsbereich mit stark steigenden Pflegekosten eine Steigerung von 560'000 Franken und der Bildungsbereich mit den zunehmenden sonderpädagogischen Massnahmen eine Steigerung von 270'000 Franken. Für das 900-Jahr-Jubiläum wurde im Kulturbereich ein Beitrag von 50'000 Franken eingestellt. Zusätzliche Aufwandssteigerungen werden bei den Unterhaltskosten von Gemeinde- und Schulliegenschaften und aufgrund von höheren Abschreibungen (+CHF 175'000) infolge der zugrunde liegenden Investitionstätigkeit verzeichnet.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Auch wenn die Verschuldung gemäss Planung stark ansteigen wird, soll der Steuerfuss für das kommende Jahr bei 83 % belassen werden.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 44'577'110.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 22'868'990.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 21'708'120.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 7'143'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'066'600.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 6'076'400.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 631'200.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 2'000'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | -1'368'800.00 |

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

2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 28'000'000.00 |
| Steuerfuss | | | 83% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 21'708'120.00 |
| | Steuerertrag bei 83% | Fr. | 23'240'000.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 1'531'880.00 |

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8472 Seuzach, 19.09.2024

Gemeinderat Seuzach



Manfred Leu
Gemeindepräsident



Marco Tigani
Verwaltungsleiter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Seuzach in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 19.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 44'577'110.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 22'868'990.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 21'708'120.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 7'143'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'066'600.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 6'076'400.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 631'200.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 2'000'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | -1'368'800.00 |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Seuzach 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 Seuzach entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission


2 Antrag zum Steuerfuss

| | | | |
|---|---------------------------------------|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 28'000'000.00 |
| Steuerfuss | | | 83% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 21'708'120.00 |
| | Steuerertrag bei 83% | Fr. | 23'240'000.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 1'531'880.00 |

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8472 Seuzach, 25.10.2024
Rechnungsprüfungskommission Seuzach


Benno Suter
Präsident


Roger Stutz
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Seuzach am 02.12.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|------------|----------------------|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | Fr. | 44'577'110.00 |
| | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 22'868'990.00 |
| | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 21'708'120.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | Fr. | 7'143'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | Fr. | 1'066'600.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | Fr. | 6'076'400.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | Fr. | 631'200.00 |
| | Einnahmen Finanzvermögen | Fr. | 2'000'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Finanzvermögen | Fr. | -1'368'800.00 |

2 Beschluss zum Steuerfuss

| | | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | Fr. | 28'000'000.00 |
| Steuerfuss | | | 83% |
| Erfolgsrechnung | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr. | 21'708'120.00 |
| | Steuerertrag bei 83% | Fr. | 23'240'000.00 |
| | Ertragsüberschuss | Fr. | 1'531'880.00 |

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Seuzach für das Jahr 2025 wird auf 83 % (Vorjahr 83 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8472 Seuzach, 02.12.2024

Namens der Stimmberechtigten


Manfred Leu
Gemeindepräsident


Marco Tigani
Verwaltungsleiter

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss | | Budget 2025 | Budget 2024 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Steuerbedarf | | | |
| Gesamtaufwand | | 44'577'110.00 | 42'525'690.00 |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | | 22'868'990.00 | 23'077'760.00 |
| Zu deckender Aufwandüberschuss (-) | | -21'708'120.00 | -19'447'930.00 |
| | | | |
| Steuerertrag und Steuerfuss | Budget 2025 | Budget 2024 | |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % | 28'000'000.00 | 26'450'000.00 | |
| Steuerfuss | 83% | 83% | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 17'003'380.00 | 16'299'540.00 | |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 3'624'610.00 | 3'643'700.00 | |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 2'508'260.00 | 1'925'600.00 | |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr | 103'750.00 | 84'660.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | 23'240'000.00 | 21'953'500.00 | |
| Steuerertrag Rechnungsjahr | | 23'240'000.00 | 21'953'500.00 |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | 1'531'880.00 | 2'505'570.00 |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |

Finanzierung

| Finanzierung | Gesamthaushalt Budget 2025 | Allgemeiner Haushalt Budget 2025 | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025 |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| + Ertragsüberschuss | 1'531'880.00 | 1'531'880.00 | - |
| - Aufwandüberschuss | 0.00 | 0.00 | - |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | - | - | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | - | - | 86'060.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 1'964'090.00 | 1'757'620.00 | 206'470.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 87'060.00 | 1'000.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 3'408'990.00 | 3'288'580.00 | 120'410.00 |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 6'076'400.00 | 5'048'400.00 | 1'028'000.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -2'667'410.00 | -1'759'820.00 | -907'590.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 56% | 65% | 12% |

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

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

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

Finanzierung

| Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe | Wasserwerk Budget 2025 | Abwasserbeseitigung Budget 2025 | Abfallwirtschaft Budget 2025 |
|---|-----------------------------------|--|---|
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 53'180.00 | 21'260.00 | 11'620.00 |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 171'120.00 | 29'660.00 | 5'690.00 |
| - Ertrag aus Aufwertungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| + Einlagen in das Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Selbstfinanzierung | 117'940.00 | 8'400.00 | -5'930.00 |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | 507'000.00 | 521'000.00 | 0.00 |
| Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) | -389'060.00 | -512'600.00 | -5'930.00 |
| Selbstfinanzierungsgrad (in %) | 23% | 2% | k.A. |

Haushaltsgleichgewicht

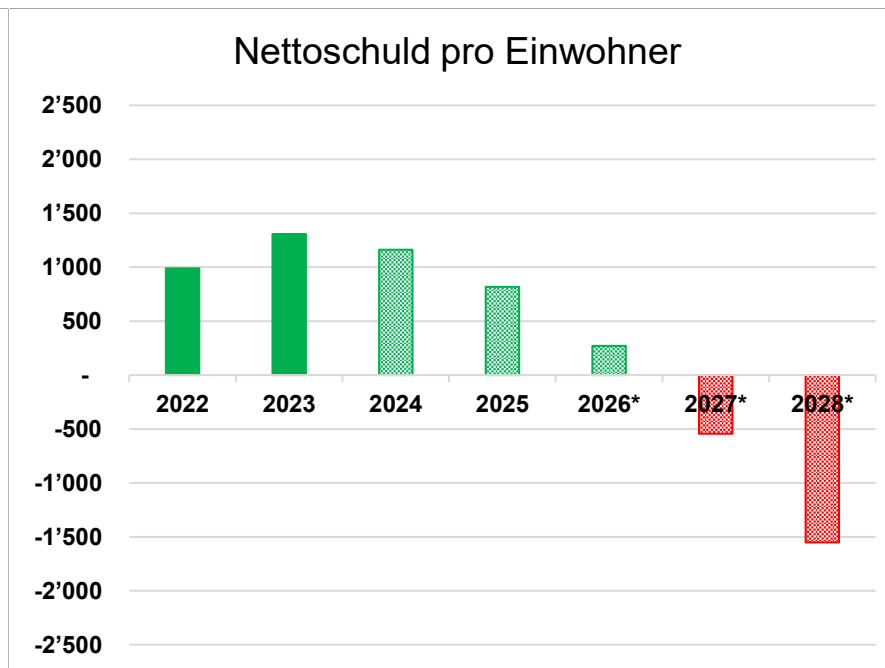
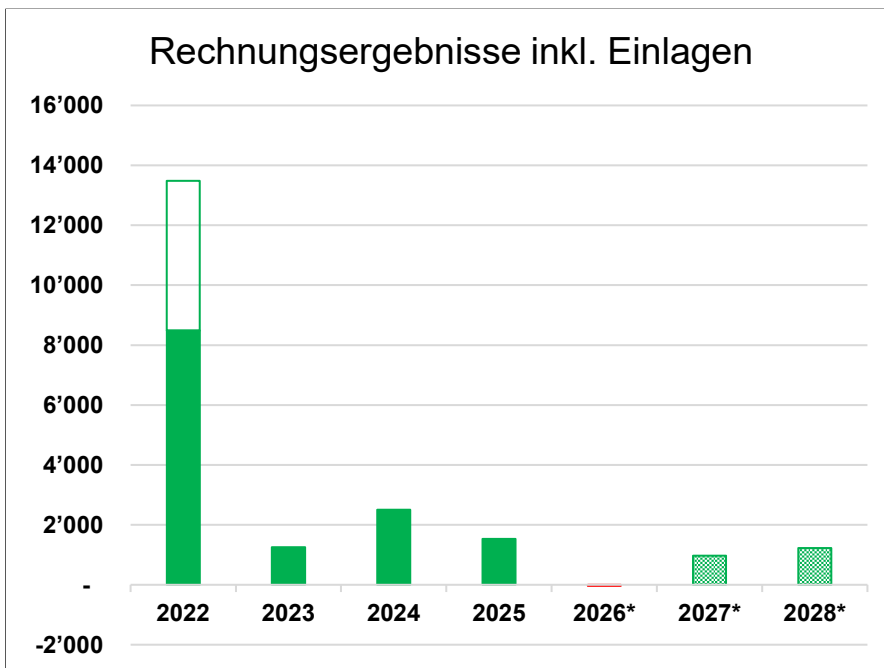
Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget **1'531'880.00**

| Jahre / in TCHF gerundet | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | 2027* | 2028* |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Rechnungsergebnis vor Einlagen | 13'483 | 1'251 | 2'506 | 1'532 | -35 | 971 | 1'226 |
| Einlagen Vorfinanzierung / finanzpolitische Reserve | 5'000 | - | - | - | - | - | - |
| Rechnungsergebnis | 8'483 | 1'251 | 2'506 | 1'532 | -35 | 971 | 1'226 |
| Entwicklung Nettovermögen/-schulden | 7'612 | 10'262 | 9'210 | 6'544 | 2'185 | -4'422 | -12'677 |
| Entwicklung Nettovermögen/-schuld pro Einw. | 990 | 1'308 | 1'162 | 818 | 271 | -544 | -1'552 |

* Ergebnisse aufgrund Finanzplanung (kursiv)



Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

| | |
|---|-------------------|
| Finanzvermögen per 31.12.2023 | 37'611'512 |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2023 | 27'349'285 |
| = Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023 | 10'262'227 |

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

| | |
|---|-------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen | 10'262'227 |
|---|-------------------|

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 | 1'757'620 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr | 697'200 |

| | |
|---|------------------|
| Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld | 2'454'820 |
|---|------------------|

| | Funktion | Sachkonto | |
|--------------------------------------|----------|-----------|------|
| Einlagen in Vorfinanzierungen | xxxx | 3893.xx | 0.00 |
| Einlagen in finanzpolitische Reserve | 9900 | 3894.00 | 0.00 |

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|-----|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
| 28% | 27% | 40% | 61% | 58% | 64% | 61% | | | | 48% |

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|-------|------|------|--------------|------|------|------|----|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
| 1.5% | 2.1% | 1.0% | -0.4% | 0.3% | 0.1% | -0.3% | | | | 1% |

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------------|------|------|------|-----|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø |
| 11.5% | 16.2% | 13.6% | 6.6% | 11.5% | 15.9% | 14.7% | | | | 13% |

| Gestuffer Erfolgsausweis | | Budget 2025* | Budget 2024* | Rechnung 2023 |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Betrag | Betrag | Betrag |
| 30 | Personalaufwand | 9'420'055.00 | 8'973'020.00 | 8'532'141.56 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 8'608'875.00 | 8'648'470.00 | 8'172'445.63 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 1'905'440.00 | 1'730'840.00 | 1'366'787.80 |
| 35 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds | 80.00 | 104'240.00 | 468'612.21 |
| 36 | Transferaufwand | 23'298'070.00 | 21'797'200.00 | 20'879'737.25 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 60'000.00 | 60'000.00 | 57'600.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Aufwand</i> | <i>43'292'520.00</i> | <i>41'313'770.00</i> | <i>39'477'324.45</i> |
| 40 | Fiskalertrag | 28'589'000.00 | 27'702'500.00 | 29'516'092.65 |
| 41 | Regalien und Kozessionen | 6'500.00 | 10'500.00 | 6'996.80 |
| 42 | Entgelte | 5'456'150.00 | 5'105'430.00 | 5'634'441.74 |
| 43 | Übrige Erträge | | | -82'210.56 |
| 45 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds | 87'060.00 | 75'700.00 | 12'375.70 |
| 46 | Transferertrag | 8'741'450.00 | 9'613'540.00 | 7'443'971.51 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 60'000.00 | 60'000.00 | 57'600.00 |
| | <i>Total Betrieblicher Ertrag</i> | <i>42'940'160.00</i> | <i>42'567'670.00</i> | <i>42'589'267.84</i> |
| | Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -352'360.00 | 1'253'900.00 | 3'111'943.39 |
| 34 | Finanzaufwand | 199'440.00 | 135'820.00 | 315'128.55 |
| 44 | Finanzertrag | 2'083'680.00 | 1'387'490.00 | 1'491'766.24 |
| | Ergebnis aus Finanzierung | 1'884'240.00 | 1'251'670.00 | 1'176'637.69 |
| | Operatives Ergebnis | 1'531'880.00 | 2'505'570.00 | 4'288'581.08 |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | | | |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | | | |
| | Ausserordentliches Ergebnis | | | |
| | Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 1'531'880.00 | 2'505'570.00 | 4'288'581.08 |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 1'085'150.00 | 1'076'100.00 | 1'037'630.65 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 1'085'150.00 | 1'076'100.00 | 1'037'630.65 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

| Artengliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | Investitionsausgaben | 7'143'000.00 | | 7'490'000.00 | | 4'899'983.56 | |
| 50 | Sachanlagen | 6'878'000.00 | | 7'209'000.00 | | 4'581'317.81 | |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 265'000.00 | | 281'000.00 | | 68'665.75 | |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | | | | | 250'000.00 | |
| 6 | Investitionseinnahmen | | 1'066'600.00 | | 821'600.00 | | 1'363'307.61 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | | 1'045'000.00 | | 800'000.00 | | 1'336'707.61 |
| 64 | Rückzahlung von Darlehen | | 21'600.00 | | 21'600.00 | | 26'600.00 |
| | | 7'143'000.00 | 1'066'600.00 | 7'490'000.00 | 821'600.00 | 4'899'983.56 | 1'363'307.61 |
| | Nettoinvestition | | 6'076'400.00 | | 6'668'400.00 | | 3'536'675.95 |
| | | 7'143'000.00 | 7'143'000.00 | 7'490'000.00 | 7'490'000.00 | 4'899'983.56 | 4'899'983.56 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

| Artengliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7 | Ausgaben für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens | 631'200.00 | | 1'610'000.00 | | 2'366'323.20 | |
| 70 | Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen | | | 1'600'000.00 | | 2'364'028.50 | |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen | 25'000.00 | | 10'000.00 | | 2'294.70 | |
| 77 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung | 606'200.00 | | | | | |
| 8 | Einnahmen für Sach- und immaterielle Anlagen des Finanzvermögens | | 2'000'000.00 | | | | 164'028.50 |
| 80 | Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen | | 2'000'000.00 | | | | |
| 85 | Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen | | | | | | 164'028.50 |
| | Nettoinvestition | 631'200.00 | 2'000'000.00 | 1'610'000.00 | 1'610'000.00 | 2'366'323.20 | 164'028.50 |
| | | 1'368'800.00 | | | | | 2'202'294.70 |
| | | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | 1'610'000.00 | 1'610'000.00 | 2'366'323.20 | 2'366'323.20 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 202 vom 13.07.2017 zurzeit **0.30 %**.
Verzinst wird der Wert Anfang Jahr mit dem gewichteten Durchschnittszins der per Ende Juli des Vorjahres aufgenommenen Darlehen.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Grundstücke und Gebäude des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Der Lohnaufwand im Angestelltenbereich richtet sich an die kantonalen Vorgaben. Darin ist ein Teuerungsausgleich sowie individuelle Lohnerhöhungen und Einmalzulagen von Total 2 % eingerechnet.

Kommentare Budgetabweichungen

Budgetabweichungen von +/- CHF 10'000 und (kumulativ) 5 % werden generell sowie ausgewählte - finanzpolitisch bedeutende - Positionen begründet

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------|-------------|--|---------|--|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | |
| 01 | Legislative und Exekutive | | | | | |
| 011 | Legislative | | | | | |
| 0110 | Legislative | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 36'000.00 | 25'220.00 | 10'780.00 | 42.74 | An Erfahrungswerte des Vorjahres angepasst. (u.a. Wahlbüro) |
| 012 | Exekutive | | | | | |
| 0120 | Exekutive | | | | | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat | 31'000.00 | 20'800.00 | 10'200.00 | 49.04 | An Erfahrungswerte des Vorjahres angepasst. (u.a. Projekte) |
| 02 | Allgemeine Dienste | | | | | |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | | | | | |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 146'410.00 | | 146'410.00 | 100.00 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3130.08 | Bank- und Postcheckgebühren | | 10'780.00 | -10'780.00 | -100.00 | Geänderte Verbuchungsvorschriften nach HRM II. Verbuchung erfolgt neu über Kto. 9690.3499.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 840.00 | 163'120.00 | -162'280.00 | -99.49 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 4612.00 | Bezugsentschädigung Gemeinden | -194'700.00 | -179'430.00 | -15'270.00 | 8.51 | Mehr Veranlagungen aufgrund Wachstum von Steuerpflichtigen |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | | | | | |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 816'130.00 | 744'370.00 | 71'760.00 | 9.64 | Schaffung neuer Stellen für ICT und Projektunterstützung |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'220.00 | -21'280.00 | 20'060.00 | -94.27 | Wegfall Mutterschaftsurlaub |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------|-------------|--|----------|--|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 35'810.00 | | 35'810.00 | 100.00 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'500.00 | 45'500.00 | -30'000.00 | -65.93 | Wegfall der Springerkosten in der Abteilung Hochbau |
| 3130.05 | Aufzugskontrolle | 41'680.00 | 25'200.00 | 16'480.00 | 65.40 | Mehr periodische Kontrollen. Weiterverrechnung unter Kto. 4210.01 |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | 21'400.00 | -21'400.00 | -100.00 | Wegfall Migration IT Erneuerung |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 42'360.00 | 25'280.00 | 17'080.00 | 67.56 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | 45'550.00 | -45'550.00 | -100.00 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 10'550.00 | 22'760.00 | -12'210.00 | -53.65 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren | -148'100.00 | -128'900.00 | -19'200.00 | 14.90 | Mehr Weiterverrechnungen der periodischen Aufzugskontrollen |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | -109'300.00 | -59'200.00 | -50'100.00 | 84.63 | Weiterverrechnung der neuen IT Stelle zu 50% in andere Funktionen |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | | | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 41'000.00 | 2'000.00 | 39'000.00 | 1'950.00 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 88'600.00 | 73'740.00 | 14'860.00 | 20.15 | Erhöhung der Energiekosten für Fernwärme und Strom |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'600.00 | 11'630.00 | -10'030.00 | -86.24 | Digitalisierung Planunterlagen entfällt im Jahr 2025 |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 26'350.00 | 56'110.00 | -29'760.00 | -53.04 | Wegfall diverser kostenintensiver Unterhaltsarbeiten |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 151'530.00 | 107'610.00 | 43'920.00 | 40.81 | Höhere Unterhaltsarbeiten im Saal Zentrum Oberwis und im Werkgebäude |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | 11'540.00 | -11'540.00 | -100.00 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 4470.00 | Mietzinsen VV | -229'420.00 | -211'670.00 | -17'750.00 | 8.39 | Höhere Mieterträge mit Saal Zentrum Oberwis |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|---|------------|------------|--|---------|---|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | | | | | |
| 111 | Polizei | | | | | |
| 1110 | Polizei | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | 15'000.00 | -15'000.00 | -100.00 | Wegfall Erarbeitung Legislaturziel "Langsamfahrzonen" durch externe Begleitung |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | | | | | |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | | | | | |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 47'320.00 | | 47'320.00 | 100.00 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3130.07 | Grundbuch und Vermessungswerk | 47'900.00 | 27'400.00 | 20'500.00 | 74.82 | Zusätzliche Projekte und Nachführungen der Datenverwaltung |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 18'450.00 | 3'840.00 | 14'610.00 | 380.47 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 100.00 | 60'310.00 | -60'210.00 | -99.83 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3612.01 | Entschädigungen KESB Stadt Winterthur | 307'720.00 | 281'820.00 | 25'900.00 | 9.19 | Aufgrund steigender Anzahl von Verfahren muss zusätzliches Personal bei der KESB eingestellt werden |
| 3632.00 | Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land | 161'300.00 | 150'300.00 | 11'000.00 | 7.32 | Höherer Aufwand für Klientenbetreuung aufgrund steigender Fallzahlen |
| 1401 | Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt | | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 20'370.00 | | 20'370.00 | 100.00 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 62'920.00 | 51'680.00 | 11'240.00 | 21.75 | Preiserhöhung des Portos und Zunahme von Zustellungen |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 49'000.00 | | 49'000.00 | 100.00 | Sicherheitsrelevante bauliche Massnahmen aufgrund Umzug in externe zugemietete Räumlichkeiten |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------|-------------|--|---------|---|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 220.00 | 22'250.00 | -22'030.00 | -99.01 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 60'800.00 | 30'800.00 | 30'000.00 | 97.40 | Umzug in externe Räumlichkeiten aufgrund Platzmangel und sicherheitsrelevanten Aspekten |
| 4210.00 | Gebührenertrag | -662'400.00 | -614'900.00 | -47'500.00 | 7.72 | Erhöhung aufgrund Erfahrungswerte der Vorjahre |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -87'050.00 | -50'810.00 | -36'240.00 | 71.32 | Anstieg der Kostenstruktur führt zu grösserem Defizit für die angeschlossenen Gemeinden |
| 16 | Verteidigung | | | | | |
| 161 | Militärische Verteidigung | | | | | |
| 1610 | Militärische Verteidigung | | | | | |
| 4470.00 | Mietzinsen VV | | -12'600.00 | 12'600.00 | -100.00 | Vermietung eines Lagerraums wurde gekündigt. Raum wird künftig für Truppenunterkunft benötigt |
| 162 | Zivile Verteidigung | | | | | |
| 1620 | Zivilschutz | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Zivilschutzanlage | 3'000.00 | 91'000.00 | -88'000.00 | -96.70 | Telematikausbau Kommandoposten Halden fällt weg |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | -56'000.00 | 56'000.00 | -100.00 | Subvention für Telematikausbau Kommandoposten Halden fällt weg |
| 2 | BILDUNG | | | | | |
| 21 | Obligatorische Schule | | | | | |
| 211 | Eingangsstufe | | | | | |
| 2110 | Kindergarten | | | | | |
| 3020.01 | Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter | 200'840.00 | 254'390.00 | -53'550.00 | -21.05 | An Erfahrungswerte des Vorjahres angepasst |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|--|------------|------------|--|----------|---|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 12'500.00 | | 12'500.00 | 100.00 | Externe Unterstützung der Lehrpersonen für Kinder, welche mangels Sonderschulplätze 1:1 betreut werden müssen |
| 3611.11 | Lohnkosten Anteil Vikariate | 15'000.00 | 25'000.00 | -10'000.00 | -40.00 | Erwartete Reduktion aufgrund Hochrechnung |
| 212 | Primarstufe | | | | | |
| 2120 | Primarstufe | | | | | |
| 3020.01 | Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter | 951'530.00 | 903'700.00 | 47'830.00 | 5.29 | Bedarfsgerechte Hochrechnung inkl. Stufenanstiege und Teuerung |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 27'500.00 | 16'480.00 | 11'020.00 | 66.87 | Erfahrungswert der Weiterbildung inkl. 2 CAS Weiterbildungen |
| 3104.20 | Lehrmittel und Schulmaterial Ohringen | 45'600.00 | 58'100.00 | -12'500.00 | -21.51 | Bedarfsgerechte Ermittlung der Lehrmittelerneuerung |
| 3119.11 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen PS | 52'540.00 | 29'750.00 | 22'790.00 | 76.61 | Schulmobiliarerneuerung eines Klassenzimmers |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'000.00 | | 12'000.00 | 100.00 | Einsatz eines Zivildienstleistenden zur Unterstützung |
| 3151.12 | Unterhalt HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'200.00 | 23'500.00 | -16'300.00 | -69.36 | Geringerer Bedarf an Revisionen bei Maschinen |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 4'000.00 | 30'420.00 | -26'420.00 | -86.85 | Änderung der Budgetierungsart für Kopiersysteme |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11'800.00 | 1'000.00 | 10'800.00 | 1'080.00 | Einsatz eines Zivildienstleistenden zur Unterstützung |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 114'400.00 | 102'770.00 | 11'630.00 | 11.32 | Mehr Klassen in Zyklus 2 mit Exkursionen |
| 3611.11 | Lohnkosten Anteil Vikariate | 120'000.00 | 130'000.00 | -10'000.00 | -7.69 | Bedarfsermittlung anhand Hochrechnung |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 38'600.00 | 5'100.00 | 33'500.00 | 656.86 | Interne Verrechnung von IT Supportleistungen |
| 214 | Musikschulen | | | | | |
| 2140 | Musikschulen | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------|-------------|--|---------|---|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3632.00 | Beitrag an Musikschule | 406'000.00 | 358'000.00 | 48'000.00 | 13.41 | Grössere Anzahl Teilnehmer in der Musikschule sowie allgemeine Kostensteigerung für den Betrieb der Musikschule |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | -70'000.00 | -60'000.00 | -10'000.00 | 16.67 | Höherer Beitrag für Musikschule führt auch zu höherem Rückerstattungsanspruch an Sekundarschule |
| 217 | Schulliegenschaften | | | | | |
| 2170 | Schulliegenschaften | | | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 75'890.00 | 65'250.00 | 10'640.00 | 16.31 | Veränderte Alterstruktur der Pensionskassen-Versicherten |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'400.00 | 86'000.00 | -69'600.00 | -80.93 | Wegfall grösserer Anschaffungen gegenüber dem Vorjahr |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 49'880.00 | 16'300.00 | 33'580.00 | 206.01 | Grössere Ersatzanschaffung von Turngeräten in der Sporthalle Rietacker |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 69'000.00 | 32'000.00 | 37'000.00 | 115.63 | Feuerpolizeiliche Verfügung, dass für verschiedene Liegenschaften Brandschutzpläne erarbeitet werden müssen |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | 282'000.00 | -282'000.00 | -100.00 | Wegfall Studienauftrag des Wettbewerbsverfahren Projekt Rietacker |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 13'990.00 | 3'660.00 | 10'330.00 | 282.24 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 57'000.00 | 139'900.00 | -82'900.00 | -59.26 | Weniger kostenintensive Unterhaltsarbeiten |
| 3144.00 | Unterhalt an Schulliegenschaften | 223'120.00 | 243'800.00 | -20'680.00 | -8.48 | Weniger kostenintensive Unterhaltsarbeiten |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000.00 | 28'500.00 | -13'500.00 | -47.37 | Weniger kostenintensive Unterhaltsarbeiten |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 40'390.00 | 30'060.00 | 10'330.00 | 34.36 | Erneuerung Hartplatz Schulhaus Ohringen |
| 4470.00 | Mietzinsen VV | -105'940.00 | -131'170.00 | 25'230.00 | -19.23 | Mietzinseinnahmen für Tagesstrukturen in Oberohringen in bestehendem Vertrag bereits abgedeckt |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|---|------------|-------------|--|--------|--|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4910.02 | Aufteilung Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung | -99'700.00 | -114'900.00 | 15'200.00 | -13.23 | An Erfahrungswerte des Vorjahres angepasst |
| 218 | Tagesbetreuung | | | | | |
| 2180 | Tagesbetreuung | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 20'000.00 | | 20'000.00 | 100.00 | Innenausbau Mietobjekt für zusätzliche Tagesstrukturen in Ohringen |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 117'600.00 | 103'200.00 | 14'400.00 | 13.95 | Steigende Anzahl Kinder bei Mittagstisch |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 27'600.00 | 44'400.00 | -16'800.00 | -37.84 | Anpassung an aktuelle Hochrechnung |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 20'200.00 | 7'800.00 | 12'400.00 | 158.97 | Anpassung an Erfahrungswert aus Vorjahr |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | | | | | |
| 2190 | Schulleitung | | | | | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 110'000.00 | 100'000.00 | 10'000.00 | 10.00 | Anpassung Sitzungsgelder an Erfahrungswert des Vorjahres |
| 3611.11 | Lohnkosten Anteil Schulleitung | 341'310.00 | 324'560.00 | 16'750.00 | 5.16 | Reorganisation der Schulleitung mit Pensenerhöhung um 30% auf 230% |
| 2191 | Schulverwaltung | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 220'150.00 | 199'030.00 | 21'120.00 | 10.61 | Rotationsverlust |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'790.00 | 17'120.00 | 10'670.00 | 62.32 | Veränderung der Altersstruktur der Pensionskassen-Versicherten |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | | | | | |
| 3612.00 | Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land) | 346'000.00 | 266'000.00 | 80'000.00 | 30.08 | Starke Zunahme begründet sich mit zusätzlichem Personal und höherer Anzahl Schüler (SuS) |
| 22 | Sonderschulen | | | | | |
| 220 | Sonderschulen | | | | | |
| 2200 | Sonderschulen | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------|-------------|--|----------|---|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3130.05 | Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter | 127'410.00 | 80'360.00 | 47'050.00 | 58.55 | Zusätzliche Kinder mit privaten Transportunternehmen |
| 3612.01 | Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband | 35'320.00 | 90'600.00 | -55'280.00 | -61.02 | Kostenoptimierung mit Wechsel zu einigen privaten Transportunternehmern |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton (Sonderschulen) | 552'670.00 | 476'370.00 | 76'300.00 | 16.02 | Erhöhte Anzahl Kinder in kantonal anerkannten Sonderschulen |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 473'980.00 | 406'730.00 | 67'250.00 | 16.53 | Erhöhte Anzahl Kinder mit Sonderschulbedarf |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | -26'570.00 | -11'900.00 | -14'670.00 | 123.28 | Setting von drei beitragsberechtigten Sonderschülern |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | | | | | |
| 32 | Kultur, übrige | | | | | |
| 329 | Kultur, Übriges | | | | | |
| 3290 | Kulturförderung | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 55'000.00 | 5'000.00 | 50'000.00 | 1'000.00 | Beitrag für 900 Jahr Jubiläum von Ohringen |
| 33 | Medien | | | | | |
| 332 | Massenmedien | | | | | |
| 3320 | Massenmedien | | | | | |
| 4250.00 | Seuzi Zytig, Inserate und Abonnemente | -100'000.00 | -120'000.00 | 20'000.00 | -16.67 | Rückgang Inserateverkauf. Anpassung an Erfahrungswerte des Vorjahres |
| 34 | Sport und Freizeit | | | | | |
| 341 | Sport | | | | | |
| 3410 | Sport allgemein | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 77'500.00 | 37'400.00 | 40'100.00 | 107.22 | Erneuerung Spielgeräte und Fallschutz beim Spielplatz Obstgarten |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|--|------------|------------|--|---------|--|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3411 | Schwimmbad | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 212'780.00 | 193'360.00 | 19'420.00 | 10.04 | Anpassung an Erfahrungswerte des Vorjahres |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'500.00 | 33'750.00 | -30'250.00 | -89.63 | Anschaffung Kartenleser und Drekreuze fallen weg |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 123'900.00 | 84'700.00 | 39'200.00 | 46.28 | Anpassung an Erfahrungswerte des Vorjahres bei Wasserverbrauch, welche aufgrund von neuem Wasserzähler auch Kleinverbräuche berücksichtigt |
| 3144.00 | Unterhalt Schwimmbad | 112'350.00 | 48'800.00 | 63'550.00 | 130.23 | Zusätzlicher Unterhaltsbedarf mit Kanalreinigung, Sandersatz Beachvolleyballfelder, Schaukel- und Fallschutzerneuerung sowie dem Engagement einer externen Reinigung |
| 4240.03 | Parkplatzgebühren, Parkuhren ab 2024 | -31'750.00 | | -31'750.00 | -100.00 | Neue Weisung des Gemeindeamts zu Kontenführung; Verbuchung erfolgt neu unter 4240.03 |
| 4472.00 | Parkplatzgebühren, Parkuhren bis 2023 | | -25'600.00 | 25'600.00 | -100.00 | Neue Weisung des Gemeindeamts zu Kontenführung; Verbuchung erfolgt neu unter 4240.03 |
| 3412 | Sportanlage Rolli | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen | 17'000.00 | 29'500.00 | -12'500.00 | -42.37 | Weniger kostenintensive Unterhaltsarbeiten |
| 342 | Freizeit | | | | | |
| 3420 | Parkanlagen, Wanderwege | | | | | |
| 3140.00 | Unterhalt Grünanlagen und Rabatten | 59'400.00 | 69'900.00 | -10'500.00 | -15.02 | Reduktion aufgrund Ganzjahresbepflanzung in Blumenrabatten |
| 3910.01 | Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe | 72'400.00 | 56'700.00 | 15'700.00 | 27.69 | Anpassung an Erfahrungswerte des Vorjahres |
| 4 | GESUNDHEIT | | | | | |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|---|--------------|--------------|--|--------|---|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | | | | | |
| 3632.00 | Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände) | 2'700'000.00 | 1'960'000.00 | 740'000.00 | 37.76 | Durch die demographische Entwicklung nehmen die Eintritte in Heime mit einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft (z.B. AZiG) weiter zu |
| 3635.00 | Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen) | 580'000.00 | 861'000.00 | -281'000.00 | -32.64 | Durch den Ausbau des AZiGs werden mehr Eintritte in Seuzach und daher weniger Eintritte in ausserkommunalen Heimen mit privaten Trägerschaften erwartet |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | | | | | |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | | | | | |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | | | | | |
| 3612.00 | Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst | 178'500.00 | 157'280.00 | 21'220.00 | 13.49 | Zunahme der prognostizierten Mahlzeiten (+1'400) |
| 4250.00 | Verkäufserlös Mahlzeitendienst | -224'810.00 | -195'200.00 | -29'610.00 | 15.17 | Zunahme der prognostizierten Mahlzeiten (+1'400) |
| 4634.00 | Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach | -127'560.00 | -33'000.00 | -94'560.00 | 286.55 | Berechneter Gewinnanteil der Spitex RegioSeuzach aufgrund des Budgets und der verrechneten Normkosten |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | | | | | |
| 3635.50 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach) | 1'314'560.00 | 1'096'000.00 | 218'560.00 | 19.94 | Aufgrund der demographischen Entwicklung weitere Zunahme der Spitex-Dienstleistung der Spitex RegioSeuzach |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex) | 352'560.00 | 375'000.00 | -22'440.00 | -5.98 | Aufgrund der Zunahme von Aufträgen durch die Spitex RegioSeuzach werden weniger Aufträge durch private Spitexorganisationen erwartet |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|--|---------------|--------------|--|--------|--|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 51 | Krankheit und Unfall | | | | | |
| 512 | Prämienverbilligungen | | | | | |
| 5120 | Prämienverbilligungen | | | | | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende | 702'000.00 | 576'000.00 | 126'000.00 | 21.88 | Durch die Zunahme von 26 zusätzlichen Asylsuchende, mehr Aufwände für die KK-Prämien |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | -574'650.00 | -509'400.00 | -65'250.00 | 12.81 | Zunahme der Beitragsberechtigten führt auch zu höherem Staatsbeitrag |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfebeziehende rückerst. Prämien; ind. Prämienverb. (IPV), Reg. durch. Pr. (RDP) u. weitere nachtr. Erträge | -126'750.00 | -66'000.00 | -60'750.00 | 92.05 | Durch die Zunahme von 26 zusätzlichen Asylsuchende, mehr Rückerstattungen von Krankenkassenprämien |
| 52 | Invalidität | | | | | |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | | | | | |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | | | | | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 75'170.00 | 62'400.00 | 12'770.00 | 20.46 | Anpassung aufgrund Erfahrungswerte |
| 53 | Alter und Hinterlassene | | | | | |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | | | | | |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | | | | | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'476'000.00 | 1'212'300.00 | 263'700.00 | 21.75 | Anpassung aufgrund Erfahrungswerte |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | -1'068'140.00 | -876'280.00 | -191'860.00 | 21.89 | Berechneter Staatsbeitrag 70% |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | -12'660.00 | -23'050.00 | 10'390.00 | -45.08 | Anpassung aufgrund Erfahrungswerte |
| 535 | Leistungen an das Alter | | | | | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | | | | | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 13'100.00 | | 13'100.00 | 100.00 | Erwarteter zusätzlicher Arbeitsaufwand |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|--|--------------|--------------|--|---------|---|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 54 | Familie und Jugend | | | | | |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | | | |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | | | | | |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussung | 100'000.00 | 120'000.00 | -20'000.00 | -16.67 | Anpassung aufgrund der Hochrechnung |
| 544 | Jugendschutz | | | | | |
| 5440 | Jugendschutz | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung) | 1'168'500.00 | 1'248'250.00 | -79'750.00 | -6.39 | Korrekturbeitrag aufgrund Verschätzung des Kantons im Vorjahr fällt weg |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | -973'000.00 | 973'000.00 | -100.00 | Einmalige Rückforderung von Versorgertaxen gegenüber dem Kanton fällt weg |
| 545 | Leistungen an Familien | | | | | |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30'000.00 | 20'000.00 | 10'000.00 | 50.00 | Höhere Nebenkostenabrechnung durch Gaiwo, da Grünpflege in den ersten beiden Jahren noch über Werkvertrag zur Erstellung lief |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 46'800.00 | 28'800.00 | 18'000.00 | 62.50 | Neue Kindertagesstätte in Ohringen und starke Zunahme von Subventionsgesuchen erwartet |
| 55 | Arbeitslosigkeit | | | | | |
| 559 | Arbeitslosigkeit, Übriges | | | | | |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges | | | | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | -30'000.00 | -20'000.00 | -10'000.00 | 50.00 | Höhere Entschädigung wegen steigender Anzahl Programmteilnehmern aus Asylbereich (Quotenerhöhung) |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------|-------------|--|----------|--|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | -38'100.00 | -25'800.00 | -12'300.00 | 47.67 | Anpassung an Erfahrungswert des Vorjahres |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | | | | | |
| 571 | Beihilfen/Zuschüsse | | | | | |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | | | | | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 29'790.00 | 5'310.00 | 24'480.00 | 461.02 | Anpassung aufgrund Erfahrungswerte |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | -103'160.00 | -82'140.00 | -21'020.00 | 25.59 | Berechneter Staatsbeitrag 70% |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | | | | | |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | | | | | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 380'000.00 | 504'000.00 | -124'000.00 | -24.60 | Aufgrund der Hochrechnungen ist mit weniger Ausgaben bei dieser Personengruppe zu rechnen |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 880'000.00 | 792'000.00 | 88'000.00 | 11.11 | Aufgrund der Hochrechnungen ist mit mehr Ausgaben bei dieser Personengruppe zu rechnen |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -705'000.00 | -552'000.00 | -153'000.00 | 27.72 | Berechneter Kostenersatz aufgrund der Ausgaben |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | -200'000.00 | -168'000.00 | -32'000.00 | 19.05 | Aufgrund der Hochrechnung ist mit höheren Einnahmen aus dieser Personengruppe zu rechnen |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | -175'000.00 | -240'000.00 | 65'000.00 | -27.08 | Aufgrund der Hochrechnung ist mit tieferen Einnahmen aus dieser Personengruppe zu rechnen |
| 573 | Asylwesen | | | | | |
| 5730 | Asylwesen | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 94'240.00 | 33'000.00 | 61'240.00 | 185.58 | Kostensteigerung aufgrund zusätzlicher Notunterkünfte und angemieteten Liegenschaften sowie Strompreiserhöhung |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'500.00 | 800.00 | 27'700.00 | 3'462.50 | Mehr Einsätze von Flüchtlingen bei Seuzi Grün geplant |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------|-------------|--|---------|--|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 430'000.00 | 380'000.00 | 50'000.00 | 13.16 | Durch die Quotenerhöhung muss mehr Wohnraum dazugemietet werden |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 139'630.00 | 79'840.00 | 59'790.00 | 74.89 | Erweiterungsbau Notunterkunft Oberohringen |
| 3614.00 | Entschädigungen an öff. Unternehmen (Betreuungsorganisation) | 516'000.00 | 364'500.00 | 151'500.00 | 41.56 | Höherer Betreuungsaufwand durch Quotenerhöhung |
| 3634.00 | Beiträge für Klienten (Betreuungsorganisation) | 333'600.00 | 288'000.00 | 45'600.00 | 15.83 | Mehr situationsbedingte Leistungen und Integrationsmassnahmen durch Quotenerhöhung |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 68'700.00 | 114'400.00 | -45'700.00 | -39.95 | Erwarteter Rückgang von intern verrechnetem Personalaufwand aus anderen Funktionen |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -134'000.00 | -112'800.00 | -21'200.00 | 18.79 | Annahme, dass mehr Asylsuchende mit Schutzstatus S ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | -759'840.00 | -569'880.00 | -189'960.00 | 33.33 | Höherer Staatsbeitrag durch Quotenerhöhung |
| 579 | Fürsorge, Übriges | | | | | |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 16'000.00 | | 16'000.00 | 100.00 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 20'580.00 | 6'860.00 | 13'720.00 | 200.00 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | 19'040.00 | -19'040.00 | -100.00 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 60'000.00 | 96'000.00 | -36'000.00 | -37.50 | Anpassung aufgrund Hochrechnung für Integrationsmassnahmen ausserhalb Asylwesen |
| 3613.00 | Entschädigungen SVA ZH | 92'090.00 | 77'030.00 | 15'060.00 | 19.55 | Starke Zunahme der Fallpauschalen der SVA |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 24'000.00 | 12'000.00 | 12'000.00 | 100.00 | Anpassung aufgrund Hochrechnung für Integrationsmassnahmen ausserhalb Asylwesen |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | -68'320.00 | -85'320.00 | 17'000.00 | -19.92 | Verschiebung einer Mietwohnungen in Asylbereich |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|--|-------------|-------------|--|---------|--|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | -241'650.00 | -179'770.00 | -61'880.00 | 34.42 | Durch die Zunahme von Asylsuchenden erhöht sich das Kostendach für Integrationsmassnahmen IAZH |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | -96'200.00 | -128'000.00 | 31'800.00 | -24.84 | Anpassung an Erfahrungswerte des Vorjahres |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | | | | | |
| 61 | Strassenverkehr | | | | | |
| 615 | Gemeindestrassen | | | | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | | | | | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 152'000.00 | 238'000.00 | -86'000.00 | -36.13 | Wegfall diverser kostenintensiver Unterhaltsarbeiten |
| 3141.02 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale | 165'500.00 | 133'200.00 | 32'300.00 | 24.25 | Erhöhung aufgrund gestiegener Stromkosten |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 225'550.00 | 201'110.00 | 24'440.00 | 12.15 | Berechnete Abschreibungen aufgrund der Nettoinvestitionen für Strassenbauprojekte |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 54'460.00 | 43'050.00 | 11'410.00 | 26.50 | Ersatz Kommunalfahrzeug Meili |
| 4240.03 | Parkplatzgebühren, Parkuhren | -74'940.00 | | -74'940.00 | -100.00 | Neue Weisung des Gemeindeamts zu Kontenführung; Verbuchung erfolgt neu unter 4240.03 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | -40'000.00 | -28'000.00 | -12'000.00 | 42.86 | Anpassung an Erfahrungswerte des Vorjahres |
| 4472.00 | Parkplatzgebühren, Parkuhren | | -62'220.00 | 62'220.00 | -100.00 | Neue Weisung des Gemeindeamts zu Kontenführung; Verbuchung erfolgt neu unter 4240.03 |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | -351'600.00 | -372'400.00 | 20'800.00 | -5.59 | Anpassung an Erfahrungswerte des Vorjahres |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | | | | | |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | | | | | |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | | | | | |
| 3634.01 | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund | 394'450.00 | 415'350.00 | -20'900.00 | -5.03 | ZVV erwartet ein tieferes Defizit |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|---|---------------|---------------|--|---------|--|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | | | | | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | | | | | |
| 3199.00 | SBB Tageskarten | 39'540.00 | | 39'540.00 | 100.00 | Neues Angebot "Spartageskarte Gemeinde" seit 01.01.2024 kostendeckend in Kraft |
| 4250.00 | Verkaufserlöse SBB Tageskarten | -41'520.00 | | -41'520.00 | -100.00 | Neues Angebot "Spartageskarte Gemeinde" seit 01.01.2024 kostendeckend in Kraft |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | | | | |
| 71 | Wasserversorgung | | | | | |
| 710 | Wasserversorgung | | | | | |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | | | | | |
| 3143.00 | Unterhalt Brunnen | 4'440.00 | 16'440.00 | -12'000.00 | -72.99 | Wegfall von kostenintensiven Unterhaltsarbeiten |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | 18'760.00 | -14'760.00 | -78.68 | Weniger kostenintensivere Anschaffungen |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 40'000.00 | 25'000.00 | 15'000.00 | 60.00 | Erhöhter Strombedarf und starker Anstieg des Strompreises |
| 3151.10 | Unterhalt Wasserzähler | 18'000.00 | | 18'000.00 | 100.00 | Anschaffung von 100 Wasserzählern bei Um- und Neubauten |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | 15'060.00 | -15'060.00 | -100.00 | Neue Kontoaufteilung der ICT aufgrund Revisionshinweis |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 13'310.00 | | 13'310.00 | 100.00 | Abschreibung aufgrund Fertigstellung Genereller Wasserversorgungsplan (GWP) |
| 3910.01 | Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe | 179'100.00 | 193'800.00 | -14'700.00 | -7.59 | Anpassung an Erfahrungswerte des Vorjahres |
| 4240.00 | Wasserabgabe | -1'100'000.00 | -1'040'000.00 | -60'000.00 | 5.77 | Anpassung an Erfahrungswerte des Vorjahres |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|---|------------|------------|--|---------|---|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4260.01 | Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen | -55'000.00 | -65'000.00 | 10'000.00 | -15.38 | Weniger Erstattungen durch erwarteten Rückgang von Leitungsbrüchen |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals | -53'180.00 | -74'750.00 | 21'570.00 | -28.86 | Berechneter Betrag für den Ausgleich der Funktion 7101 anhand des Nettoergebnisses |
| 72 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| 720 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | -26'110.00 | -4'470.00 | -21'640.00 | 484.12 | Berechnete Abschreibungen aufgrund der Nettoinvestitionen |
| 3910.01 | Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe | 27'300.00 | 41'400.00 | -14'100.00 | -34.06 | Anpassung an Erfahrungswerte des Vorjahres |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 309'260.00 | 201'320.00 | 107'940.00 | 53.62 | Bedarfsgerechte Einstellung eines zusätzlichen Klärwerks |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'630.00 | 28'660.00 | 14'970.00 | 52.23 | Anpassung aufgrund höherer versicherter Lohnsumme |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 68'000.00 | 35'600.00 | 32'400.00 | 91.01 | Erhöhter Strombedarf und Anpassung Preisanstieg |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'900.00 | 20'000.00 | 10'900.00 | 54.50 | Kostenintensivere Unterhaltsarbeiten |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 55'770.00 | 41'400.00 | 14'370.00 | 34.71 | Berechnete Abschreibungen aufgrund der Nettoinvestitionen |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | | 104'170.00 | -104'170.00 | -100.00 | Siehe Kommentar Kto. 7202.4510.00 |
| 3614.00 | Entschädigungen Stadtwerk Winterthur | 150'000.00 | 136'000.00 | 14'000.00 | 10.29 | Preiserhöhung der Schlammverbrennung gemäss Regierungsratsbeschluss |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals | -21'260.00 | | -21'260.00 | -100.00 | Berechneter Betrag für den Ausgleich der Funktion 7201/7202 anhand des Nettoergebnisses |
| 73 | Abfallwirtschaft | | | | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|---|------------|------------|--|----------|--|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | | | | | |
| 3130.14 | Altpapier, Karton | -2'800.00 | -23'300.00 | 20'500.00 | -87.98 | Rückgang der Entschädigung von Altpapier und Karton auf Basis der aktuellen Hochrechnung |
| 3910.01 | Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe | 54'300.00 | 64'900.00 | -10'600.00 | -16.33 | Anpassung an Erfahrungswerte des Vorjahres |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals | -11'620.00 | -150.00 | -11'470.00 | 7'646.67 | Berechneter Betrag für den Ausgleich der Funktion 7301 anhand des Nettoergebnisses |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | | | | | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | | | | | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | | | | | |
| 3130.00 | Naturschutzgebiete | 27'500.00 | 2'500.00 | 25'000.00 | 1'000.00 | Ökologisches Gutachten für Naturschutzgebiet Entenweiher |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | | | |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | | | |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 14'000.00 | 150'000.00 | -136'000.00 | -90.67 | Altlastenrechtliche Voruntersuchungen Deponien abgeschlossen |
| 77 | Übriger Umweltschutz | | | | | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | | | | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 63'700.00 | 2'200.00 | 61'500.00 | 2'795.45 | Anstellung eines Friedhofsgärtner |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 43'000.00 | 58'000.00 | -15'000.00 | -25.86 | Reduktion mit Anstellung eines Friedhofsgärtners |
| 3140.00 | Unterhalt Friedhofanlage | 12'500.00 | 108'000.00 | -95'500.00 | -88.43 | Unterhaltsarbeiten gem. Werkvertrag entfallen aufgrund der Anstellung eines Friedhofsgärtner |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------|-------------|--|---------|--|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 79 | Raumordnung | | | | | |
| 790 | Raumordnung | | | | | |
| 7900 | Raumordnung | | | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | 16'000.00 | -16'000.00 | -100.00 | Landschaftsentwicklungskonzept fällt weg |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 23'700.00 | 13'200.00 | 10'500.00 | 79.55 | Zusätzlich Investition - Masterplanung für Zentrum |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | | | | | |
| 82 | Forstwirtschaft | | | | | |
| 820 | Forstwirtschaft | | | | | |
| 8202 | Holzernte | | | | | |
| 4250.02 | Verkäufe Brennholz | -65'000.00 | -75'000.00 | 10'000.00 | -13.33 | Weniger Holznutzungen wegen Übernutzung |
| 86 | Banken und Versicherungen | | | | | |
| 860 | Banken und Versicherungen | | | | | |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | | | | |
| 4604.00 | Gewinnanteil ZKB | -832'100.00 | -669'900.00 | -162'200.00 | 24.21 | ZKB rechnet aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre mit einer deutlich höheren Gewinnausschüttung |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | | | | |
| 879 | Energie, Übriges | | | | | |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie, Übriges | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 61'700.00 | 75'960.00 | -14'260.00 | -18.77 | Tieferer Aufwand aufgrund aktuellem Lagerbestand erwartet |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------|-------------|--|--------|--|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'000.00 | 12'000.00 | 35'000.00 | 291.67 | Überprüfung des Wärmeverbunds durch externen Contractor |
| 3144.00 | Unterhalt Fernwärme | 70'400.00 | 10'000.00 | 60'400.00 | 604.00 | Veraltete Steuerung muss aufgrund fehlender Ersatzteile ersetzt werden |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | | | | | |
| 91 | Steuern | | | | | |
| 910 | Steuern | | | | | |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | | | | | <p>Budgetierung der Steuereinnahmen basiert auf den Empfehlungen des Kantons. Die Steuern Rechnungsjahr werden anhand der BIP Prognose des KOF und einem erwarteten Einwohnerzuwachs berechnet.</p> <p>Die Steuern früherer Jahre wurden aufgrund der Erfahrungen mit starken Schwankungen der Unternehmenssteuern der letzten Jahre auf gesamthaft 1.8 Millionen Franken erhöht.</p> <p>Die Verteilung in Einkommen/Gewinn und Vermögen/Kapital von natürlichen und juristischen Personen erfolgt anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre unter Berücksichtigung wesentlich bekannter Veränderungen</p> |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -964'900.00 | -585'200.00 | -379'700.00 | 64.88 | |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | -40'000.00 | -20'000.00 | -20'000.00 | 100.00 | |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | -300'000.00 | -350'000.00 | 50'000.00 | -14.29 | |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | 400'000.00 | 500'000.00 | -100'000.00 | -20.00 | |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | -180'400.00 | -359'900.00 | 179'500.00 | -49.87 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|--|---------------|---------------|--|--------|--|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | -10'000.00 | -25'000.00 | 15'000.00 | -60.00 | |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | -160'000.00 | -75'000.00 | -85'000.00 | 113.33 | |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | 110'000.00 | 130'000.00 | -20'000.00 | -15.38 | |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | -400'000.00 | -380'000.00 | -20'000.00 | 5.26 | |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -2'508'260.00 | -1'925'600.00 | -582'660.00 | 30.26 | |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | -641'100.00 | -153'200.00 | -487'900.00 | 318.47 | |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | -160'000.00 | -210'000.00 | 50'000.00 | -23.81 | |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | 200'000.00 | 80'000.00 | 120'000.00 | 150.00 | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | -103'750.00 | -84'660.00 | -19'090.00 | 22.55 | |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | -13'600.00 | -1'700.00 | -11'900.00 | 700.00 | |
| 9101 | Sondersteuern | | | | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | -3'000'000.00 | -4'100'000.00 | 1'100'000.00 | -26.83 | Budgetierung erfolgt aufgrund aktuell bekannter Projekte sowie dem Einnahmentrend vergangener unterjähriger Einzelverkäufe |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | | | | | |
| 3632.00 | Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule | 142'110.00 | 289'550.00 | -147'440.00 | -50.92 | Siehe Kommentar Kto. 9300.4621.50 |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | -879'290.00 | -1'791'590.00 | 912'300.00 | -50.92 | Anpassung erfolgt aufgrund stärkerem Wachstum der Steuerkraft/Einwohner gegenüber dem Kantonalen Mittel |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | | | | | |
| 961 | Zinsen | | | | | |
| 9610 | Zinsen | | | | | |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | -102'700.00 | -128'400.00 | 25'700.00 | -20.02 | Erwarteter Rückgang des Zinsniveaus |

| Funktionale Gliederung | | Budget* | Budget* | Abweichung Budget* 2025 / Budget* 2024 | | Kommentare |
|------------------------|---|-------------|-------------|--|---------|---|
| | | 2025 | 2024 | Betrag | % | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen | -57'560.00 | -30'250.00 | -27'310.00 | 90.28 | Mehr verzinsliche Liegenschaften im Finanzvermögen |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 24'000.00 | | 24'000.00 | 100.00 | Externe Verwaltungskosten für Immobilien im Finanzvermögen |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen | 38'600.00 | 16'110.00 | 22'490.00 | 139.60 | Mehr verzinsliche Liegenschaften im Finanzvermögen |
| 4430.00 | Mietzinsen | -345'260.00 | -134'340.00 | -210'920.00 | 157.00 | Zusätzliche Einnahmen durch Erwerb neuer Liegenschaften im Finanzvermögen |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | -31'880.00 | -18'200.00 | -13'680.00 | 75.16 | Siehe Kommentar Kto. 9630.4430.00 |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | | | | |
| 4411.40 | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV | -606'200.00 | | -606'200.00 | -100.00 | Mutmasslicher Gewinn bei einem Verkauf der Liegenschaft Oberwiesenstrasse 11 |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | | | | | |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | | | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 10'380.00 | | 10'380.00 | 100.00 | Geänderte Verbuchungsvorschriften nach HRM II. Verbuchung von Bank- und Postcheckgebühren erfolgt neu nicht mehr über Kto. 0210.3130.08 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 3'704'600.00 | 1'153'720.00 | 3'578'520.00 | 1'035'700.00 | 3'371'468.16 | 1'089'744.14 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>2'550'880.00</i> | | <i>2'542'820.00</i> | | <i>2'281'724.02</i> |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 2'743'540.00 | 1'040'080.00 | 2'637'010.00 | 1'036'110.00 | 2'503'892.48 | 1'036'602.17 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'703'460.00</i> | | <i>1'600'900.00</i> | | <i>1'467'290.31</i> |
| 2 | BILDUNG | 13'324'910.00 | 730'120.00 | 13'084'460.00 | 759'120.00 | 12'563'157.37 | 606'058.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>12'594'790.00</i> | | <i>12'325'340.00</i> | | <i>11'957'098.72</i> |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'958'360.00 | 493'370.00 | 1'772'260.00 | 503'820.00 | 1'786'841.51 | 598'723.76 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'464'990.00</i> | | <i>1'268'440.00</i> | | <i>1'188'117.75</i> |
| 4 | GESUNDHEIT | 5'288'270.00 | 352'870.00 | 4'603'790.00 | 228'700.00 | 4'542'134.35 | 189'156.53 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'935'400.00</i> | | <i>4'375'090.00</i> | | <i>4'352'977.82</i> |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 10'652'150.00 | 6'199'640.00 | 9'944'960.00 | 6'450'070.00 | 9'180'914.03 | 5'461'230.96 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'452'510.00</i> | | <i>3'494'890.00</i> | | <i>3'719'683.07</i> |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'402'940.00 | 905'230.00 | 2'389'340.00 | 861'400.00 | 2'292'299.06 | 941'159.01 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'497'710.00</i> | | <i>1'527'940.00</i> | | <i>1'351'140.05</i> |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'583'450.00 | 3'219'540.00 | 3'626'160.00 | 3'103'230.00 | 3'681'252.18 | 3'237'677.46 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>363'910.00</i> | | <i>522'930.00</i> | | <i>443'574.72</i> |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 457'570.00 | 1'232'860.00 | 361'470.00 | 1'078'160.00 | 396'307.95 | 1'178'674.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>775'290.00</i> | | <i>716'690.00</i> | | <i>782'366.15</i> | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 461'320.00 | 30'781'560.00 | 527'720.00 | 29'974'950.00 | 511'816.56 | 30'779'637.95 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>30'320'240.00</i> | | <i>29'447'230.00</i> | | <i>30'267'821.39</i> | |
| | Gesamtergebnis | 44'577'110.00 | 46'108'990.00 | 42'525'690.00 | 45'031'260.00 | 40'830'083.65 | 45'118'664.73 |
| | | 1'531'880.00 | | 2'505'570.00 | | 4'288'581.08 | |
| | | 46'108'990.00 | 46'108'990.00 | 45'031'260.00 | 45'031'260.00 | 45'118'664.73 | 45'118'664.73 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 3'704'600.00 | 1'153'720.00 | 3'578'520.00 | 1'035'700.00 | 3'371'468.16 | 1'089'744.14 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 397'230.00 | 6'000.00 | 356'780.00 | 2'000.00 | 402'797.64 | 6'048.10 |
| 011 | Legislative | 133'700.00 | 2'000.00 | 108'110.00 | 2'000.00 | 148'652.24 | 2'059.85 |
| 0110 | Legislative | 133'700.00 | 2'000.00 | 108'110.00 | 2'000.00 | 148'652.24 | 2'059.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>131'700.00</i> | | <i>106'110.00</i> | | <i>146'592.39</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 36'000.00 | | 25'220.00 | | 49'248.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'800.00 | | 1'610.00 | | 2'274.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 1'000.00 | | 600.00 | | 1'372.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200.00 | | 120.00 | | 313.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300.00 | | 270.00 | | 384.00 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 100.00 | | 80.00 | | 175.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 500.00 | | 400.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'700.00 | | 6'700.00 | | 92.50 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 8'275.63 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 6'700.00 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 9'886.56 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 13'000.00 | | 10'000.00 | | 11'233.60 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 35'000.00 | | 33'000.00 | | 35'186.20 | |
| 3132.00 | Revisionskosten, Finanzplanung | 16'700.00 | | 15'700.00 | | 19'057.95 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 310.00 | | 956.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 5'200.00 | | 3'500.00 | | 4'795.75 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 3'500.00 | | | | 3'500.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'059.85 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 012 | Exekutive | 263'530.00 | 4'000.00 | 248'670.00 | | 254'145.40 | 3'988.25 |
| 0120 | Exekutive | 263'530.00 | 4'000.00 | 248'670.00 | | 254'145.40 | 3'988.25 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>259'530.00</i> | | <i>248'670.00</i> | | <i>250'157.15</i> |
| 3000.01 | Entschädigungen Gemeinderat | 167'000.00 | | 167'000.00 | | 167'001.00 | |
| 3000.02 | Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat | 31'000.00 | | 20'800.00 | | 33'182.10 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 11'750.00 | | 11'000.00 | | 12'977.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 130.00 | | | | 143.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 710.00 | | 800.00 | | 738.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'184.25 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 4'500.00 | | 6'000.00 | | 3'247.70 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'875.00 | | 4'300.00 | | 5'289.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'700.00 | | 2'700.00 | | 5'997.55 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 6'350.00 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 560.00 | | | | | |
| 3130.00 | Anlässe, Empfänge, Ehrungen / Dienstleistungen Dritter | 9'500.00 | | 8'000.00 | | 12'486.50 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 595.00 | | | | | |
| 3130.02 | Jungbürgerfeier | | | 6'000.00 | | | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 3'700.00 | | 3'700.00 | | 3'650.00 | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 3'500.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachten und Expertisen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 200.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 10'500.00 | | 4'200.00 | | 2'671.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'960.00 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 4'670.00 | | 4'152.15 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 700.00 | | 1'000.00 | | 224.30 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 4'000.00 | | | | 3'988.25 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 02 | Allgemeine Dienste | 3'307'370.00 | 1'147'720.00 | 3'221'740.00 | 1'033'700.00 | 2'968'670.52 | 1'083'696.04 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'034'930.00 | 591'050.00 | 1'056'370.00 | 569'590.00 | 1'005'354.46 | 609'880.20 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'034'930.00 | 591'050.00 | 1'056'370.00 | 569'590.00 | 1'005'354.46 | 609'880.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>443'880.00</i> | | <i>486'780.00</i> | | <i>395'474.26</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'100.00 | | 4'100.00 | | 3'761.05 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 610'160.00 | | 607'500.00 | | 587'223.60 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -3'523.50 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 1'500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 40'040.00 | | 39'060.00 | | 37'387.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 75'120.00 | | 74'780.00 | | 69'154.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 8'200.00 | | 7'920.00 | | 7'611.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 6'320.00 | | 6'580.00 | | 6'302.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'610.00 | | 5'390.00 | | 5'185.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'800.00 | | 4'200.00 | | 2'100.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'840.00 | | 2'150.00 | | 1'691.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 400.00 | | 400.00 | | 279.95 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 280.00 | | 280.00 | | 191.10 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 100.00 | | 4'100.00 | | 2'620.80 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 4'500.00 | | 1'200.00 | | 112.00 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 146'410.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 27'250.00 | | 24'350.00 | | 29'323.00 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 20'000.00 | | 24'260.00 | | 19'239.30 | |
| 3130.02 | Betreibungsgebühren | 19'500.00 | | 18'500.00 | | 19'367.40 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 510.00 | | 510.00 | | 510.00 | |
| 3130.06 | IT Supportleistungen | 1'000.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.08 | Bank- und Postcheckgebühren | | | 10'780.00 | | 11'662.11 | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 3'500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 16'030.00 | | 6'740.00 | | 8'349.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 560.00 | | 1'220.00 | | 1'220.80 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 80.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 840.00 | | 163'120.00 | | 150'989.90 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 6'350.00 | | 12'960.00 | | 12'872.66 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 510.00 | | 590.00 | | 555.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 3'800.00 | | 2'600.00 | | 3'777.77 | |
| 3611.00 | Steuerbezugskosten Kanton | 29'000.00 | | 28'000.00 | | 23'588.02 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand Büromaterial/EDV | 1'200.00 | | 1'000.00 | | 1'200.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 1'000.00 | | | | 1'100.00 | |
| 4210.00 | Gebührenertrag | | 800.00 | | 1'000.00 | | 700.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 19'150.00 | | 17'420.00 | | 38'905.20 |
| 4611.00 | Bezugsentschädigung Staatssteuern | | 313'800.00 | | 306'540.00 | | 312'505.25 |
| 4612.00 | Bezugsentschädigung Gemeinden | | 194'700.00 | | 179'430.00 | | 187'769.75 |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 62'600.00 | | 65'200.00 | | 70'000.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 1'462'800.00 | 270'960.00 | 1'409'120.00 | 200'250.00 | 1'325'404.72 | 233'832.48 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 1'462'800.00 | 270'960.00 | 1'409'120.00 | 200'250.00 | 1'325'404.72 | 233'832.48 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'191'840.00</i> | | <i>1'208'870.00</i> | | <i>1'091'572.24</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 25'000.00 | | 29'000.00 | | 24'306.85 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 816'130.00 | | 744'370.00 | | 687'365.40 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -1'220.00 | | -21'280.00 | | -7'987.45 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 150.00 | | | | 151.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 55'850.00 | | 49'660.00 | | 44'002.80 | |

| Funktionale Gliederung | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|---|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | -1'360.00 | | -475.65 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 67'750.00 | | 71'830.00 | | 50'910.95 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11'100.00 | | 9'600.00 | | 8'665.45 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'370.00 | | 8'360.00 | | 7'257.30 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 7'560.00 | | 6'370.00 | | 6'064.85 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 20'380.00 | | 22'650.00 | | 11'972.90 | |
| 3091.00 Personalwerbung | 1'000.00 | | 500.00 | | 3'263.45 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 28'800.00 | | 26'750.00 | | 28'202.95 | |
| 3100.00 Büromaterial | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 15'519.93 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 3'000.00 | | 2'348.61 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 18'500.00 | | 19'300.00 | | 16'564.02 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 1'570.00 | | 1'070.00 | | 1'370.50 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte | 13'000.00 | | 14'000.00 | | 13'416.40 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 36'168.00 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 12'000.00 | | 5'250.00 | | 20'386.65 | |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen | 35'810.00 | | | | | |
| 3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 6'000.00 | | 1'000.00 | | 44.81 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 15'500.00 | | 45'500.00 | | 35'710.65 | |
| 3130.01 Porti, Telefon, Fracht | 10'000.00 | | 19'000.00 | | 11'672.00 | |
| 3130.03 Öffentliche Gebühren | 3'050.00 | | 3'100.00 | | 3'373.20 | |
| 3130.04 Verbands- und Mitgliederbeiträge | 7'840.00 | | 7'550.00 | | 7'375.75 | |
| 3130.05 Aufzugskontrolle | 41'680.00 | | 25'200.00 | | 30'437.15 | |
| 3130.06 IT Supportleistungen | 5'000.00 | | | | | |
| 3131.01 Engineering und Projektkosten IT | | | 21'400.00 | | | |
| 3132.00 Kontrollen Bau- und Feuerpolizei | 112'000.00 | | 110'000.00 | | 98'116.05 | |
| 3132.01 Gutachten und Expertisen / IT Beratung | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 32'226.10 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 42'360.00 | | 25'280.00 | | 26'027.85 | |
| 3133.01 Internet- und Mailgebühren | 10'440.00 | | 10'440.00 | | 10'450.20 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'480.00 | | 4'230.00 | | 4'225.96 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 150.00 | | 150.00 | | 109.10 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | | 3'500.00 | | 1'315.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'200.00 | | 2'200.00 | | 1'134.80 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 5'280.00 | | 1'991.45 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 45'550.00 | | 37'871.85 | |
| 3158.01 | Internetauftritt | 20'600.00 | | 20'600.00 | | 19'411.45 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 10'550.00 | | 22'760.00 | | 24'044.09 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'990.00 | | 2'100.00 | | 393.70 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'210.00 | | 10'010.00 | | 9'998.30 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | | | 700.00 | | | |
| 4210.01 | Baubewilligungsgebühren | | 148'100.00 | | 128'900.00 | | 150'343.89 |
| 4250.00 | Verkaufserlöse | | 1'210.00 | | 500.00 | | 2'015.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 950.00 | | 950.00 | | 1'273.59 |
| 4900.00 | Aufteilung Sachaufwand Büromaterial/EDV | | 11'400.00 | | 10'700.00 | | 11'400.00 |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 109'300.00 | | 59'200.00 | | 68'800.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 809'640.00 | 285'710.00 | 756'250.00 | 263'860.00 | 637'911.34 | 239'983.36 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 809'640.00 | 285'710.00 | 756'250.00 | 263'860.00 | 637'911.34 | 239'983.36 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>523'930.00</i> | | <i>492'390.00</i> | | <i>397'927.98</i> |
| 3010.01 | Aushilfsentschädigungen | 64'100.00 | | 55'510.00 | | 56'165.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'150.00 | | 3'570.00 | | 3'606.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 800.00 | | 700.00 | | 713.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 700.00 | | 600.00 | | 606.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 600.00 | | 540.00 | | 481.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 5'000.00 | | 8'000.00 | | 576.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|--------------|----------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 10'184.10 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 41'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'250.00 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | | | 2'010.00 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 88'600.00 | | 73'740.00 | | 64'572.46 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'600.00 | | 11'630.00 | | 938.35 | |
| 3130.06 | IT Supportleistungen | 500.00 | | | | | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 5'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00 | | | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 5'710.00 | | 1'640.00 | | 2'988.55 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'970.00 | | 8'260.00 | | 8'254.30 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 500.00 | | 500.00 | | 75.40 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 26'350.00 | | 56'110.00 | | 38'219.75 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 151'530.00 | | 107'610.00 | | 196'777.63 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 4'000.00 | | | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'740.00 | | 3'100.00 | | 509.70 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 3'120.00 | | 3'297.50 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 11'540.00 | | 766.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 1'950.00 | | 3'630.00 | | 3'228.30 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 233'210.00 | | 231'960.00 | | 110'470.00 | |
| 3660.60 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'080.00 | | 1'080.00 | | 1'080.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand Verwaltung | 59'800.00 | | 66'800.00 | | 60'700.00 | |
| 3910.01 | Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe | 12'200.00 | | 3'100.00 | | 12'200.00 | |
| 3910.02 | Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung | 77'800.00 | | 87'000.00 | | 61'500.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 4'500.00 | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 503.36 |
| 4260.03 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 11'220.00 | | 11'220.00 | | 12'330.05 |
| 4470.00 | Mietzinsen VV | | 229'420.00 | | 211'670.00 | | 186'557.25 |
| 4470.01 | Pachtzinsen VV | | 1'170.00 | | 1'170.00 | | 1'160.70 |
| 4910.02 | Aufteilung Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung | | 13'200.00 | | 13'600.00 | | 13'200.00 |
| 4920.00 | Aufteilung Miete | | 26'200.00 | | 26'200.00 | | 26'232.00 |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 2'743'540.00 | 1'040'080.00 | 2'637'010.00 | 1'036'110.00 | 2'503'892.48 | 1'036'602.17 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 331'150.00 | 39'700.00 | 327'900.00 | 45'500.00 | 326'689.30 | 39'360.30 |
| 111 | Polizei | 331'150.00 | 39'700.00 | 327'900.00 | 45'500.00 | 326'689.30 | 39'360.30 |
| 1110 | Polizei | 331'150.00 | 39'700.00 | 327'900.00 | 45'500.00 | 326'689.30 | 39'360.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>291'450.00</i> | | <i>282'400.00</i> | | <i>287'329.00</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 112'760.00 | | 108'190.00 | | 58'925.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'510.00 | | 6'950.00 | | 3'784.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'860.00 | | 7'430.00 | | 4'296.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'520.00 | | 1'410.00 | | 789.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'130.00 | | 1'170.00 | | 654.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'040.00 | | 960.00 | | 536.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 7'900.00 | | 200.00 | | 9'286.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 390.00 | | 350.00 | | 256.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'420.00 | | 5'310.00 | | 240.65 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 500.00 | | 250.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 450.00 | | | | | |
| 3130.00 | Ordnungsdienst / Dienstleistungen Dritter | 33'350.00 | | 33'200.00 | | 79'865.20 | |
| 3130.06 | IT Supportleistungen | 3'280.00 | | | | | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 1'500.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 15'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'990.00 | | 1'150.00 | | 3'641.40 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 840.00 | | 252.20 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 1'150.00 | | 1'600.00 | | 1'641.60 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 90.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 1'380.00 | |
| 3611.00 | Entschädigung Kantonspolizei | 141'300.00 | | 138'600.00 | | 138'438.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200.00 | | 400.00 | | 200.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 4'300.00 | | 3'300.00 | | 22'500.00 | |
| 4210.00 | Polizeibewilligungen | | 9'700.00 | | 8'500.00 | | 9'690.00 |
| 4270.00 | Bussen | | 20'000.00 | | 26'000.00 | | 19'670.30 |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 10'000.00 | | 11'000.00 | | 10'000.00 |
| 12 | Rechtsprechung | 19'000.00 | 5'000.00 | 18'450.00 | 5'000.00 | 18'285.45 | 4'640.00 |
| 120 | Rechtsprechung | 19'000.00 | 5'000.00 | 18'450.00 | 5'000.00 | 18'285.45 | 4'640.00 |
| 1200 | Rechtsprechung | 19'000.00 | 5'000.00 | 18'450.00 | 5'000.00 | 18'285.45 | 4'640.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>14'000.00</i> | | <i>13'450.00</i> | | <i>13'645.45</i> |
| 3010.00 | Besoldung Friedensrichter | 17'500.00 | | 17'500.00 | | 18'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 60.00 | | 30.00 | | 63.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 60.00 | | 70.00 | | 64.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10.00 | | 10.00 | | 12.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000.00 | | | | | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | | | 200.00 | | | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 370.00 | | 140.00 | | 144.60 | |
| 4210.00 | Gebührenertrag | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'640.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 1'677'260.00 | 916'050.00 | 1'520'450.00 | 833'310.00 | 1'474'058.09 | 886'736.57 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 1'677'260.00 | 916'050.00 | 1'520'450.00 | 833'310.00 | 1'474'058.09 | 886'736.57 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 874'580.00 | 146'600.00 | 814'510.00 | 146'900.00 | 765'282.97 | 162'045.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>727'980.00</i> | | <i>667'610.00</i> | | <i>603'237.97</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 134'760.00 | | 131'200.00 | | 128'178.20 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 2'000.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'970.00 | | 8'570.00 | | 8'231.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10'670.00 | | 9'420.00 | | 9'113.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'820.00 | | 1'740.00 | | 1'671.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'390.00 | | 1'440.00 | | 1'386.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'240.00 | | 1'180.00 | | 1'137.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 900.00 | | 1'750.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 770.00 | | 340.00 | | 220.30 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 160.00 | | 150.00 | | 151.05 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'570.00 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | 3'757.45 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'000.00 | | 750.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 47'320.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 730.00 | | | | | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 3'460.00 | | 3'700.00 | | 4'113.05 | |
| 3130.03 | ÖREB-Kataster | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 455.05 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 200.00 | | 170.00 | | 200.00 | |
| 3130.06 | IT Supportleistungen | 1'000.00 | | | | | |
| 3130.07 | Grundbuch und Vermessungswerk | 47'900.00 | | 27'400.00 | | 22'577.40 | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 9'000.00 | | 1'480.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 18'450.00 | | 3'840.00 | | 6'335.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 170.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 40.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 100.00 | | 60'310.00 | | 52'642.75 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 3'800.00 | | 7'220.00 | | 7'291.64 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 390.00 | | 380.00 | | 16.40 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 4.58 | |
| 3611.00 | Entschädigungen Kanton (Passbüro) | 14'800.00 | | 17'080.00 | | 14'748.90 | |
| 3611.01 | Entschädigungen Migrationsamt | 36'200.00 | | 28'500.00 | | 40'818.00 | |
| 3612.01 | Entschädigungen KESB Stadt Winterthur | 307'720.00 | | 281'820.00 | | 255'381.00 | |
| 3612.02 | Zivilstandsamt Winterthur | 59'190.00 | | 56'210.00 | | 57'769.65 | |
| 3632.00 | Beiträge an ZV Erwachsenenschutz Winterthur Land | 161'300.00 | | 150'300.00 | | 143'401.50 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand Büromaterial | 1'400.00 | | 1'300.00 | | 1'400.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 2'700.00 | | 5'200.00 | | 2'800.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 500.00 | | 500.00 | | 460.00 |
| 4210.00 | Gebührenertrag | | 127'800.00 | | 129'800.00 | | 121'485.00 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | | | | | 800.00 |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 18'300.00 | | 16'600.00 | | 39'300.00 |
| 1401 | Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt | 802'680.00 | 769'450.00 | 705'940.00 | 686'410.00 | 708'775.12 | 724'691.57 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>33'230.00</i> | | <i>19'530.00</i> | <i>15'916.45</i> | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 440'670.00 | | 435'520.00 | | 410'757.30 | |
| 3010.01 | Aushilfsentschädigungen | | | | | 11'045.25 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -17'980.35 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 1'000.00 | | 31.80 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 29'200.00 | | 28'030.00 | | 26'939.80 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -1'003.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 57'170.00 | | 56'450.00 | | 53'321.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 5'930.00 | | 5'680.00 | | 5'271.35 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 4'430.00 | | 4'710.00 | | 4'376.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'040.00 | | 3'870.00 | | 3'729.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'900.00 | | 4'100.00 | | 1'450.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'430.00 | | 2'030.00 | | 1'748.20 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 330.00 | | 380.00 | | 429.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 600.00 | | 400.00 | | 581.60 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 590.00 | | 1'090.00 | | 756.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | | | 2'357.80 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'000.00 | | 1'250.00 | | 227.00 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 20'370.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | | | | | 92.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 19'140.00 | | 17'140.00 | | 22'238.45 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 62'920.00 | | 51'680.00 | | 51'459.65 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 260.00 | | 260.00 | | 260.00 | |
| 3130.06 | IT Supportleistungen | 1'000.00 | | | | | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 6'500.00 | | 4'877.40 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 20'030.00 | | 11'240.00 | | 11'315.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'260.00 | | 1'260.00 | | 1'255.56 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 49'000.00 | | | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 160.00 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 220.00 | | 22'250.00 | | 17'006.75 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 60'800.00 | | 30'800.00 | | 30'751.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 4'400.00 | | 10'460.00 | | 10'826.11 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'190.00 | | 3'080.00 | | 2'497.60 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500.00 | | 500.00 | | 149.50 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | | | | | 4'000.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden | | | | | 41'706.10 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 1'200.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 5'100.00 | | 5'000.00 | | 5'100.00 | |
| 4210.00 | Gebührenertrag | | 662'400.00 | | 614'900.00 | | 702'293.47 |
| 4210.02 | Gebührenerträge Gemeindeammannamt | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 22'162.10 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 236.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 87'050.00 | | 50'810.00 | | |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | | | | 700.00 | | |
| 15 | Feuerwehr | 419'660.00 | 17'930.00 | 403'110.00 | 14'800.00 | 384'189.20 | 24'370.90 |
| 150 | Feuerwehr | 419'660.00 | 17'930.00 | 403'110.00 | 14'800.00 | 384'189.20 | 24'370.90 |
| 1500 | Feuerwehr | 408'960.00 | 14'630.00 | 392'410.00 | 11'500.00 | 375'160.75 | 24'370.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>394'330.00</i> | | <i>380'910.00</i> | | <i>350'789.85</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'241.85 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 170'000.00 | | 165'000.00 | | 159'197.40 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 28'000.00 | | 28'000.00 | | 42'867.85 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 2'700.00 | | 2'400.00 | | 2'678.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20.00 | | 20.00 | | 12.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 350.00 | | 10.00 | | 306.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 400.00 | | 400.00 | | 437.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10.00 | | 10.00 | | 6.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 13'250.00 | | 17'000.00 | | 6'091.10 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 9'000.00 | | 8'750.00 | | 11'491.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | 642.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 12'446.06 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'400.00 | | 1'400.00 | | 1'079.72 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 600.00 | | 600.00 | | 1'020.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'800.00 | | 21'000.00 | | 12'066.55 | |
| 3112.00 | Anschaffung Mannschaftsausrüstung | 9'050.00 | | 13'750.00 | | 7'036.01 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'000.00 | | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 90.00 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 320.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 3'360.00 | | 3'360.00 | | 3'930.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'200.00 | | | | 810.50 | |
| 3130.01 | Alarmanlage, Telefon, Funk, Stapo | 800.00 | | 800.00 | | 780.00 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'957.30 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'290.00 | | 100.00 | | 193.20 | |
| 3133.01 | Internet- und Mailgebühren | 1'800.00 | | 1'560.00 | | 1'560.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'220.00 | | 5'780.00 | | 5'276.52 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 410.00 | | 310.00 | | 304.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 3'303.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 25'450.00 | | 21'000.00 | | 25'215.58 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 120.00 | | 39.75 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 900.00 | | 825.95 | |
| 3158.01 | Internetauftritt | 200.00 | | 200.00 | | 190.80 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 1'550.00 | | 1'280.00 | | 1'604.66 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000.00 | | 3'500.00 | | 4'076.35 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 51'690.00 | | 42'440.00 | | 42'440.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 14'400.00 | | 9'420.00 | | 9'730.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 2'300.00 | | 3'000.00 | | 2'300.00 | |
| 3910.02 | Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 2'500.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'630.00 | | 1'500.00 | | 4'383.65 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter für Einsätze | | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 17'487.25 |
| 1501 | Feuerschau | 10'700.00 | 3'300.00 | 10'700.00 | 3'300.00 | 9'028.45 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>7'400.00</i> | | <i>7'400.00</i> | | <i>9'028.45</i> |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Feuerschau/-polizei | 10'700.00 | | 10'700.00 | | 9'028.45 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'300.00 | | 3'300.00 | | |
| 16 | Verteidigung | 296'470.00 | 61'400.00 | 367'100.00 | 137'500.00 | 300'670.44 | 81'494.40 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 48'520.00 | | 45'170.00 | 20'100.00 | 19'125.69 | 12'600.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 48'520.00 | | 45'170.00 | 20'100.00 | 19'125.69 | 12'600.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>48'520.00</i> | | <i>25'070.00</i> | | <i>6'525.69</i> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 11'200.00 | | 12'400.00 | | 10'792.30 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 1'380.00 | | 1'380.00 | | 1'380.00 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'240.00 | | 1'190.00 | | 1'191.64 | |
| 3144.00 | Unterhalt ALST | 7'000.00 | | 2'000.00 | | 2'061.75 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | | | | |
| 3632.00 | Beitrag Schiessanlage Witerig | 19'000.00 | | 14'300.00 | | | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 1'700.00 | | 2'300.00 | | 1'700.00 | |
| 3910.02 | Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung | 2'000.00 | | 10'600.00 | | 2'000.00 | |
| 4470.00 | Mietzinsen VV | | | | 12'600.00 | | 12'600.00 |
| 4610.00 | Truppenunterkuntsentschädigungen | | | | 7'500.00 | | |
| 162 | Zivile Verteidigung | 247'950.00 | 61'400.00 | 321'930.00 | 117'400.00 | 281'544.75 | 68'894.40 |
| 1620 | Zivilschutz | 237'180.00 | 61'400.00 | 313'120.00 | 117'400.00 | 270'615.80 | 68'894.40 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>175'780.00</i> | | <i>195'720.00</i> | | <i>201'721.40</i> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | 238.22 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 183.15 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'800.00 | | 2'800.00 | | 27'229.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'090.00 | | 1'070.00 | | 1'073.89 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3144.00 | Unterhalt Zivilschutzanlage | 3'000.00 | | 91'000.00 | | 17'437.95 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 7'740.00 | | 7'750.00 | | 8'414.24 | |
| 3612.00 | Entschädigung Winterthur | 149'150.00 | | 146'300.00 | | 149'538.40 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 57'600.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 2'600.00 | | 2'300.00 | | 2'600.00 | |
| 3910.02 | Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung | 5'300.00 | | 1'400.00 | | 6'300.00 | |
| 4501.01 | Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten | | | | | | 9'894.40 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'400.00 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | 56'000.00 | | |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 57'600.00 |
| 1621 | Ziviler Gemeindeführungsstab | 10'770.00 | | 8'810.00 | | 10'928.95 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>10'770.00</i> | | <i>8'810.00</i> | | <i>10'928.95</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'750.00 | | 3'750.00 | | 3'675.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 350.00 | | 400.00 | | 343.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 0.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10.00 | | 10.00 | | 2.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 60.00 | | 50.00 | | 57.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | | | 737.75 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'500.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 3'386.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 126.15 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'600.00 | |
| 2 | BILDUNG | 13'324'910.00 | 730'120.00 | 13'084'460.00 | 759'120.00 | 12'563'157.37 | 606'058.65 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 21 | Obligatorische Schule | 12'129'530.00 | 668'130.00 | 12'024'400.00 | 714'020.00 | 11'418'171.22 | 566'840.30 |
| 211 | Eingangsstufe | 1'450'000.00 | | 1'515'160.00 | | 1'529'300.54 | |
| 2110 | Kindergarten | 1'450'000.00 | | 1'515'160.00 | | 1'529'300.54 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'450'000.00</i> | | <i>1'515'160.00</i> | | <i>1'529'300.54</i> |
| 3020.01 | Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter | 200'840.00 | | 254'390.00 | | 203'010.35 | |
| 3020.02 | Vikariate | 6'500.00 | | 7'800.00 | | 7'079.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'370.00 | | 16'830.00 | | 13'467.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 25'000.00 | | 27'970.00 | | 25'419.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'480.00 | | 3'310.00 | | 2'496.20 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'900.00 | | 2'750.00 | | 2'264.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'650.00 | | 1'850.00 | | 1'644.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'410.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 500.00 | | 920.00 | | 1'157.00 | |
| 3104.00 | Lehrmittel und Schulmaterial | 25'640.00 | | 25'190.00 | | 19'227.43 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 400.00 | | 400.00 | | 160.00 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200.00 | | | | 407.65 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 11'800.00 | | 6'900.00 | | 192.45 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5'030.00 | | 2'950.00 | | 7'427.90 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 800.00 | | 800.00 | | 491.67 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 12'500.00 | | | | 2'817.15 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 465.70 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 500.00 | | 500.00 | | 588.47 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 200.00 | | | | 1'247.00 | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 1'400.00 | | 6'000.00 | | 3'067.45 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300.00 | | 300.00 | | 291.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 11'900.00 | | 7'840.00 | | 5'950.22 | |
| 3611.10 | Lohnkostenanteil Kindergärtnerinnen | 1'098'690.00 | | 1'119'260.00 | | 1'190'936.45 | |
| 3611.11 | Lohnkosten Anteil Vikariate | 15'000.00 | | 25'000.00 | | 37'081.80 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 9'200.00 | | | | | |
| 212 | Primarstufe | 5'950'320.00 | 31'530.00 | 5'675'840.00 | 38'000.00 | 5'520'678.57 | 41'347.30 |
| 2120 | Primarstufe | 5'950'320.00 | 31'530.00 | 5'675'840.00 | 38'000.00 | 5'520'678.57 | 41'347.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'918'790.00</i> | | <i>5'637'840.00</i> | | <i>5'479'331.27</i> |
| 3020.01 | Zusatzstunden, Entlastungen, Hausämter | 951'530.00 | | 903'700.00 | | 915'420.35 | |
| 3020.02 | Vikariate | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 83'222.85 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen | | | | | -16'167.30 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'000.00 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 63'800.00 | | 57'270.00 | | 60'648.05 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -839.15 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 78'500.00 | | 80'910.00 | | 84'372.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 11'900.00 | | 11'340.00 | | 9'974.85 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 9'800.00 | | 9'700.00 | | 10'201.85 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 8'500.00 | | 6'220.00 | | 6'409.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 27'500.00 | | 16'480.00 | | 15'278.15 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 3'411.35 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'850.00 | | 5'340.00 | | 6'229.70 | |
| 3104.10 | Lehrmittel und Schulmaterial Rietacker | 57'800.00 | | 54'800.00 | | 69'561.90 | |
| 3104.20 | Lehrmittel und Schulmaterial Ohringen | 45'600.00 | | 58'100.00 | | 33'742.37 | |
| 3104.30 | Lehrmittel und Schulmaterial Birch | 103'600.00 | | 99'100.00 | | 97'353.75 | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 737.60 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | | | 100.00 | | 10.20 | |
| 3110.11 | Anschaffung Büromöbel und -geräte PS | 8'410.00 | | | | 600.50 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.11 | Anschaffung PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 5'748.45 | |
| 3111.12 | Anschaffung HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000.00 | | | | 5'943.20 | |
| 3113.11 | Anschaffung Hardware PS | 69'220.00 | | 60'340.00 | | 75'353.66 | |
| 3119.11 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen PS | 52'540.00 | | 29'750.00 | | 21'282.47 | |
| 3119.12 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen HH | 6'500.00 | | 5'400.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 12'000.00 | | | | | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 1'484.18 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 67'200.00 | | 66'370.00 | | 35'219.55 | |
| 3133.01 | Internet- und Mailgebühren | 6'000.00 | | 3'120.00 | | 3'099.00 | |
| 3151.11 | Unterhalt PS Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'700.00 | | 2'300.00 | | 11'925.30 | |
| 3151.12 | Unterhalt HH Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'200.00 | | 23'500.00 | | 920.85 | |
| 3153.11 | Informatik-Unterhalt (Hardware) PS | 6'000.00 | | 7'500.00 | | 4'946.98 | |
| 3158.11 | Unterhalt immaterielle Anlagen PS | 78'400.00 | | 75'550.00 | | 74'073.99 | |
| 3159.11 | Unterhalt übrige mobile Anlagen PS | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 920.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 4'000.00 | | 30'420.00 | | 21'794.21 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 11'800.00 | | 1'000.00 | | 265.00 | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 114'400.00 | | 102'770.00 | | 106'709.01 | |
| 3611.10 | Lohnkostenanteil Primarlehrer | 3'916'370.00 | | 3'778'060.00 | | 3'595'214.95 | |
| 3611.11 | Lohnkosten Anteil Vikariate | 120'000.00 | | 130'000.00 | | 165'708.70 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 38'600.00 | | 5'100.00 | | 9'900.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 9'530.00 | | 10'000.00 | | 11'687.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Elternbeiträge) | | 22'000.00 | | 28'000.00 | | 29'660.30 |
| 214 | Musikschulen | 406'000.00 | 70'000.00 | 358'000.00 | 60'000.00 | 355'245.00 | 55'459.85 |
| 2140 | Musikschulen | 406'000.00 | 70'000.00 | 358'000.00 | 60'000.00 | 355'245.00 | 55'459.85 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 336'000.00 | | 298'000.00 | | 299'785.15 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 246.40 | |
| 3632.00 | Beitrag an Musikschule | 406'000.00 | | 358'000.00 | | 354'998.60 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 70'000.00 | | 60'000.00 | | 55'459.85 |
| 217 | Schulliegenschaften | 2'329'350.00 | 371'550.00 | 2'670'050.00 | 425'070.00 | 2'313'580.73 | 308'288.00 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 2'329'350.00 | 371'550.00 | 2'670'050.00 | 425'070.00 | 2'313'580.73 | 308'288.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'957'800.00 | | 2'244'980.00 | | 2'005'292.73 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 1'910.80 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 616'360.00 | | 608'680.00 | | 627'543.95 | |
| 3010.01 | Aushilfsentschädigungen | 210'000.00 | | 205'610.00 | | 216'678.15 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -2'080.00 | | -2'080.00 | | -7'292.50 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 7'500.00 | | 6'500.00 | | 10'268.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 54'000.00 | | 53'110.00 | | 54'730.30 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -130.00 | | -130.00 | | -8.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 75'890.00 | | 65'250.00 | | 68'420.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'000.00 | | 8'860.00 | | 10'905.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 8'300.00 | | 8'940.00 | | 9'192.30 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 5'900.00 | | 5'890.00 | | 6'761.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 6'120.00 | | 3'800.00 | | 9'010.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'160.00 | | 5'290.00 | | 1'165.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 200.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial, Reinigungsmaterial | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 85'343.05 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'254.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 16'400.00 | | 86'000.00 | | 20'855.45 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 5'500.00 | | 2'000.00 | | 2'566.60 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 6'000.00 | | 8'750.00 | | 10'164.09 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 3'090.00 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 49'880.00 | | 16'300.00 | | 12'090.10 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 233'050.00 | | 225'000.00 | | 263'221.69 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 69'000.00 | | 32'000.00 | | 29'746.55 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 2'400.00 | | 2'100.00 | | 2'098.00 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 1'020.00 | | 1'020.00 | | 1'017.50 | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 7'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 282'000.00 | | 119'688.10 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 13'990.00 | | 3'660.00 | | 1'502.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 26'750.00 | | 24'540.00 | | 24'540.56 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 600.00 | | 600.00 | | 918.90 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 57'000.00 | | 139'900.00 | | 134'102.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt an Schulliegenschaften | 223'120.00 | | 243'800.00 | | 201'178.07 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'000.00 | | 28'500.00 | | 21'492.00 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 2'080.00 | | 1'157.95 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 3'120.00 | | 1'807.45 | |
| 3158.01 | Internetauftritt | | | | | 1'126.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 29'190.00 | | 29'080.00 | | 29'088.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 4'800.00 | | 5'490.00 | | 5'702.40 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 2'560.00 | | 2'000.00 | | 1'020.70 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 40'390.00 | | 30'060.00 | | 23'950.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 418'790.00 | | 413'980.00 | | 291'611.72 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 15'800.00 | | 16'250.00 | | 9'890.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben) | 1'500.00 | | 1'200.00 | | 1'261.45 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 4'800.00 | | 1'400.00 | | 4'900.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 | Benützungsgebühren Schulräume, Einrichtungen und Anlagen | | 57'400.00 | | 50'800.00 | | 51'640.75 |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 2'400.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Raumnebenkosten) | | 7'210.00 | | 10'000.00 | | 14'112.05 |
| 4470.00 | Mietzinsen VV | | 105'940.00 | | 131'170.00 | | 56'435.20 |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 99'300.00 | | 107'600.00 | | 90'900.00 |
| 4910.01 | Aufteilung Personalaufwand Abwart ALST | | 2'000.00 | | 10'600.00 | | 2'000.00 |
| 4910.02 | Aufteilung Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung | | 99'700.00 | | 114'900.00 | | 90'800.00 |
| 218 | Tagesbetreuung | 189'200.00 | | 157'790.00 | | 161'953.11 | |
| 2180 | Tagesbetreuung | 189'200.00 | | 157'790.00 | | 161'953.11 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>189'200.00</i> | | <i>157'790.00</i> | | <i>161'953.11</i> |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | | | 90.00 | | 92.66 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 20'000.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 117'600.00 | | 103'200.00 | | 107'334.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 27'600.00 | | 44'400.00 | | 30'526.45 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 20'200.00 | | 7'800.00 | | 20'200.00 | |
| 3910.02 | Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung | 3'800.00 | | 2'300.00 | | 3'800.00 | |
| 219 | Obligatorische Schule, Übriges | 1'804'660.00 | 195'050.00 | 1'647'560.00 | 190'950.00 | 1'537'413.27 | 161'745.15 |
| 2190 | Schulleitung | 495'230.00 | | 466'300.00 | | 467'358.40 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>495'230.00</i> | | <i>466'300.00</i> | | <i>467'358.40</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 110'000.00 | | 100'000.00 | | 114'026.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 7'150.00 | | 6'500.00 | | 7'318.80 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | | | 98.10 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 390.00 | | 450.00 | | 416.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'231.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 30.00 | | 15.80 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 7'450.00 | | 5'200.00 | | 3'522.50 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'300.00 | | 5'300.00 | | 3'880.10 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | 300.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100.00 | | | | 101.90 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 480.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 113.09 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | | | | | 438.30 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 3'250.00 | | 2'800.00 | | 1'100.00 | |
| 3130.06 | IT Supportleistungen | 500.00 | | | | | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 2'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 2'500.00 | | 7'000.00 | | 2'987.60 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 5'950.00 | | 2'550.00 | | 2'160.35 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 480.00 | | 390.65 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 2'150.00 | | 4'530.00 | | 4'904.16 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 3611.11 | Lohnkosten Anteil Schulleitung | 341'310.00 | | 324'560.00 | | 322'652.35 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 2'100.00 | | | | | |
| 2191 | Schulverwaltung | 352'030.00 | 7'200.00 | 306'990.00 | 5'100.00 | 266'894.79 | 7'100.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>344'830.00</i> | | <i>301'890.00</i> | | <i>259'794.79</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'500.00 | | | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 220'150.00 | | 199'030.00 | | 166'322.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 14'750.00 | | 12'800.00 | | 10'679.20 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 27'790.00 | | 17'120.00 | | 15'567.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'950.00 | | 2'550.00 | | 2'187.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'600.00 | | 2'120.00 | | 1'814.90 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | | 1'600.00 | | 1'489.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 9'400.00 | | 6'700.00 | | 2'058.50 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | | | 183.10 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'650.00 | | 2'330.00 | | 2'654.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 100.00 | | 405.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 200.00 | | 120.00 | | 172.00 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'000.00 | | 500.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 6'420.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 8'259.25 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 5'800.00 | | 6'000.00 | | 5'878.15 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 1'530.00 | | 1'530.00 | | 1'405.00 | |
| 3130.06 | IT Supportleistungen | 500.00 | | | | | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 3'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00 | | 6'000.00 | | 2'394.15 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7'190.00 | | 3'660.00 | | 3'805.10 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 6'280.00 | | 5'991.05 | |
| 3158.01 | Internetauftritt | | | 670.00 | | 658.80 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 1'850.00 | | 3'830.00 | | 4'370.44 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 290.00 | | 90.00 | | 90.00 | |
| 3611.10 | Entschädigung Lohnadministration | 13'560.00 | | 13'560.00 | | 13'209.00 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 18'200.00 | | 14'200.00 | | 16'700.00 | |
| 4210.00 | Gebührenertrag | | 200.00 | | | | 100.00 |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 7'000.00 | | 5'100.00 | | 7'000.00 |
| 2192 | Volksschule, Sonstiges | 957'400.00 | 187'850.00 | 874'270.00 | 185'850.00 | 803'160.08 | 154'645.15 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 769'550.00 | | 688'420.00 | | 648'514.93 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 347'500.00 | | 339'650.00 | | 330'683.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -11'398.40 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 514.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 23'130.00 | | 21'810.00 | | 21'246.45 | |
| 3050.09 | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | -567.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 41'450.00 | | 34'550.00 | | 33'553.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 4'700.00 | | 4'420.00 | | 4'188.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'800.00 | | 3'670.00 | | 3'506.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 3'200.00 | | 3'010.00 | | 2'930.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 3'000.00 | | 11'900.00 | | 1'310.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | | 270.25 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'510.00 | | 1'670.00 | | 792.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 400.00 | | 1'000.00 | | 26.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'300.00 | | 4'300.00 | | 696.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 650.00 | | 710.00 | | 100.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 700.00 | | 700.00 | | 163.80 | |
| 3104.11 | Schüler- und Lehrerbibliothek Rietacker | 3'500.00 | | 3'350.00 | | 3'030.00 | |
| 3104.21 | Schüler- und Lehrerbibliothek Ohringen | 2'400.00 | | 2'380.00 | | 1'959.50 | |
| 3104.31 | Schüler- und Lehrerbibliothek Birch | 4'500.00 | | 5'270.00 | | 5'025.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'420.00 | | 900.00 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 6'000.00 | | 3'500.00 | | 760.19 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'460.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'009.00 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 1'800.00 | | 2'300.00 | | 1'508.00 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 200.00 | | 150.00 | | 200.00 | |
| 3130.22 | Jahresschlussstage | 11'500.00 | | 12'500.00 | | 9'442.60 | |
| 3130.23 | Entschädigungen Schulbusfahrten | 80'400.00 | | 81'000.00 | | 75'420.65 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 2'500.00 | | | |
| 3132.01 | Gutachten und Expertisen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 11'450.00 | | 3'020.00 | | 3'262.80 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 2'040.00 | | 1'837.20 | |
| 3158.01 | Internetauftritt | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 3'130.00 | | 9'040.00 | | 7'864.79 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'150.00 | | 1'050.00 | | 234.10 | |
| 3171.00 | Veranstaltungen, Angebote und Ausflüge | 3'300.00 | | 4'600.00 | | 2'554.10 | |
| 3611.00 | Entschädigung Verkehrskunde (KAPO) | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'895.50 | |
| 3612.00 | Schulpsychologischer Beratungsdienst (SPD Winterthur-Land) | 346'000.00 | | 266'000.00 | | 261'539.25 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand | 1'300.00 | | 1'200.00 | | 1'300.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 13'500.00 | | 18'000.00 | | 13'900.00 | |
| 3920.00 | Anteil Miete | 15'400.00 | | 15'430.00 | | 15'400.00 | |
| 4612.00 | Entschädigung anderer Güter | | 187'850.00 | | 185'850.00 | | 154'645.15 |
| 22 | Sonderschulen | 1'195'380.00 | 61'990.00 | 1'060'060.00 | 45'100.00 | 1'144'986.15 | 39'218.35 |
| 220 | Sonderschulen | 1'195'380.00 | 61'990.00 | 1'060'060.00 | 45'100.00 | 1'144'986.15 | 39'218.35 |
| 2200 | Sonderschulen | 1'195'380.00 | 61'990.00 | 1'060'060.00 | 45'100.00 | 1'144'986.15 | 39'218.35 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'133'390.00</i> | | <i>1'014'960.00</i> | | <i>1'105'767.80</i> |
| 3130.05 | Entschädigungen Schulbusfahrten Dritter | 127'410.00 | | 80'360.00 | | 79'933.10 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'947.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | 40.90 | |
| 3612.01 | Entschädigungen Schulbusfahrten Zweckverband | 35'320.00 | | 90'600.00 | | 87'593.60 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton (Sonderschulen) | 552'670.00 | | 476'370.00 | | 524'682.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 473'980.00 | | 406'730.00 | | 444'788.65 | |
| 4230.00 | Elternbeiträge an Sonderschulkosten | | 19'200.00 | | 19'200.00 | | 25'575.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 16'220.00 | | 14'000.00 | | 13'643.35 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 26'570.00 | | 11'900.00 | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'958'360.00 | 493'370.00 | 1'772'260.00 | 503'820.00 | 1'786'841.51 | 598'723.76 |
| 32 | Kultur, übrige | 479'740.00 | 40'320.00 | 407'240.00 | 43'350.00 | 440'738.62 | 49'002.60 |
| 321 | Bibliotheken | 327'430.00 | 32'720.00 | 301'310.00 | 33'300.00 | 309'145.62 | 35'483.30 |
| 3210 | Bibliotheken | 327'430.00 | 32'720.00 | 301'310.00 | 33'300.00 | 309'145.62 | 35'483.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>294'710.00</i> | | <i>268'010.00</i> | | <i>273'662.32</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 115'370.00 | | 105'690.00 | | 115'317.55 | |
| 3010.01 | Aushilfsentschädigungen | 12'500.00 | | 11'730.00 | | 12'353.20 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 1'266.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 8'120.00 | | 7'540.00 | | 8'283.45 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 12'170.00 | | 9'510.00 | | 9'279.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'600.00 | | 1'430.00 | | 1'682.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'370.00 | | 1'270.00 | | 1'396.10 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 1'100.00 | | 670.00 | | 1'143.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | | | 1'000.00 | | 180.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'850.00 | | 400.00 | | 582.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'600.00 | | 3'100.00 | | 1'775.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 500.00 | | 500.00 | | 28.90 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | | 3'800.00 | | 4'219.32 | |
| 3103.00 | Medien Einkauf | 27'100.00 | | 27'100.00 | | 26'873.19 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'000.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200.00 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'500.00 | | 1'250.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'820.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'480.00 | | 5'420.00 | | 6'351.65 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen | 5'500.00 | | 6'500.00 | | 5'297.40 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 400.00 | | 450.00 | | 295.65 | |
| 3130.06 | IT Supportleistungen | 1'000.00 | | | | | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 2'500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 15'240.00 | | 6'260.00 | | 4'185.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 50.00 | | 50.00 | | 53.90 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 18'500.00 | | 11'200.00 | | 13'499.70 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 1'280.00 | | 226.50 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 6'910.00 | | 7'141.45 | |
| 3158.01 | Internetauftritt | 20.00 | | 20.00 | | 15.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 2'450.00 | | 5'330.00 | | 5'853.21 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 290.00 | | 500.00 | | 45.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 57'100.00 | | 57'100.00 | | 57'100.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 22'800.00 | | 22'800.00 | | 22'800.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 1'800.00 | | | | 1'900.00 | |
| 4240.00 | Jahresgebühren Bibliothek | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'592.00 |
| 4240.01 | Mahngebühren Bibliothek | | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 1'454.50 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 2'220.00 | | 3'300.00 | | 4'236.80 |
| 4612.00 | Entschädigung Sekundarschule | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'200.00 |
| 322 | Musik und Theater | 34'990.00 | | 32'540.00 | | 34'962.83 | |
| 3220 | Musik und Theater | 34'990.00 | | 32'540.00 | | 34'962.83 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>34'990.00</i> | | <i>32'540.00</i> | | <i>34'962.83</i> |
| 3634.00 | Stadttheater, Theater Kanton Zürich | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 3636.00 | Musik- und Gesangsvereine | 19'000.00 | | 15'500.00 | | 15'965.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 3'990.00 | | 5'040.00 | | 6'997.83 | |
| 329 | Kultur, Übriges | 117'320.00 | 7'600.00 | 73'390.00 | 10'050.00 | 96'630.17 | 13'519.30 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3290 | Kulturförderung | 72'000.00 | 100.00 | 20'000.00 | 50.00 | 29'316.40 | 118.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>71'900.00</i> | | <i>19'950.00</i> | | <i>29'198.40</i> |
| 3130.00 | Bundesfeier | 17'000.00 | | 15'000.00 | | 11'336.35 | |
| 3632.00 | Reformierte Kirche, Saaldefizit/Saalmieten | | | | | 17'980.05 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 55'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 4250.00 | Verkaufserlöse | | 100.00 | | 50.00 | | 118.00 |
| 3291 | Kulturkommission | 24'100.00 | 7'500.00 | 35'230.00 | 10'000.00 | 30'432.98 | 13'401.30 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>16'600.00</i> | | <i>25'230.00</i> | | <i>17'031.68</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | 3'500.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | 200.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | | | 40.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | 20.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | 40.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | 10.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | 600.00 | | 335.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 400.00 | | 400.00 | | 376.95 | |
| 3130.00 | Veranstaltungen / Dienstleistungen Dritter | 19'000.00 | | 24'500.00 | | 24'116.03 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | | | 600.00 | | 600.00 | |
| 3158.01 | Internetauftritt | | | 20.00 | | 305.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 200.00 | | | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 4'700.00 | | 5'100.00 | | 4'700.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 2'500.00 | | 5'000.00 | | 7'019.30 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'382.00 |
| 3292 | Heimatkundliche Sammlung | 21'220.00 | | 18'160.00 | | 36'880.79 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>21'220.00</i> | | <i>18'160.00</i> | | <i>36'880.79</i> |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 2'700.00 | | 2'870.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'200.00 | | 1'000.00 | | 6'906.25 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 150.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 800.00 | | 4'000.00 | | 8'616.44 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 400.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000.00 | | | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'000.00 | | | | 6'445.30 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 6'780.00 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 700.00 | | 1'000.00 | | 758.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen | 400.00 | | 800.00 | | | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 290.00 | | 290.00 | | 290.00 | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | | | 6'709.45 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'700.00 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 6'800.00 | | 6'155.35 | |
| 3160.00 | Miete Räumlichkeiten | | | | | 1'000.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | 200.00 | | | |
| 33 | Medien | 117'380.00 | 100'000.00 | 118'140.00 | 120'000.00 | 115'802.44 | 92'692.89 |
| 332 | Massenmedien | 117'380.00 | 100'000.00 | 118'140.00 | 120'000.00 | 115'802.44 | 92'692.89 |
| 3320 | Massenmedien | 117'380.00 | 100'000.00 | 118'140.00 | 120'000.00 | 115'802.44 | 92'692.89 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>17'380.00</i> | <i>1'860.00</i> | | | <i>23'109.55</i> |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 81'000.00 | | 81'000.00 | | 78'324.28 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'989.64 | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 500.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'800.00 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 180.00 | | 340.00 | | 313.68 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | | | | | 174.84 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand Büromaterial | 300.00 | | 400.00 | | 300.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 6'900.00 | | 6'900.00 | | 6'900.00 | |
| 4250.00 | Seuzi Zytig, Inserate und Abonnemente | | 100'000.00 | | 120'000.00 | | 92'692.89 |
| 34 | Sport und Freizeit | 1'361'240.00 | 353'050.00 | 1'246'880.00 | 340'470.00 | 1'230'300.45 | 457'028.27 |
| 341 | Sport | 1'218'510.00 | 350'220.00 | 1'111'050.00 | 337'840.00 | 1'123'574.90 | 454'199.27 |
| 3410 | Sport allgemein | 121'950.00 | 9'000.00 | 83'360.00 | 9'000.00 | 55'574.65 | 9'450.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>112'950.00</i> | | <i>74'360.00</i> | | <i>46'124.65</i> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 250.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'980.00 | | 340.00 | | 245.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 500.00 | | | | | |
| 3159.00 | Unterhalt übrige mobile Anlagen | 77'500.00 | | 37'400.00 | | 8'742.90 | |
| 3612.00 | Entschädigung Sekundarschule für Hallen | 24'000.00 | | 28'000.00 | | 23'633.90 | |
| 3632.00 | Beitrag Schiessanlage Witerig | | | | | 4'732.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an Vereine | 1'500.00 | | | | 2'000.00 | |
| 3636.01 | Beitrag Laufstafette Wint-Sola | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 6'820.00 | | 6'820.00 | | 6'820.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | | | 5'600.00 | | | |
| 3910.01 | Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe | 8'400.00 | | | | 8'400.00 | |
| 3910.02 | Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung | | | 4'200.00 | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'450.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3411 | Schwimmbad | 882'220.00 | 331'950.00 | 791'820.00 | 319'700.00 | 845'324.58 | 435'486.27 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>550'270.00</i> | | <i>472'120.00</i> | | <i>409'838.31</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 212'780.00 | | 193'360.00 | | 228'450.65 | |
| 3010.01 | Aushilfsentschädigungen | 39'000.00 | | 48'910.00 | | 38'375.45 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -17'311.00 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 9'000.00 | | 7'000.00 | | 8'985.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 16'900.00 | | 16'160.00 | | 17'099.40 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 33'180.00 | | 28'650.00 | | 25'244.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'200.00 | | 7'390.00 | | 7'117.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'600.00 | | 2'720.00 | | 2'775.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'000.00 | | 1'700.00 | | 1'960.35 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 12'200.00 | | 12'790.00 | | 3'860.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 1'000.00 | | 700.00 | | 1'136.64 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'680.00 | | 1'310.00 | | 1'716.85 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 23'787.53 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'000.00 | | 5'500.00 | | 3'231.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 1'100.00 | | | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'180.00 | | 18'530.00 | | 13'945.40 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 3'500.00 | | 2'000.00 | | 3'308.30 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'500.00 | | 33'750.00 | | 20'418.66 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 8'960.00 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 8'000.00 | | 3'740.00 | | 3'507.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 123'900.00 | | 84'700.00 | | 124'731.70 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 1'550.00 | | 1'550.00 | | 1'447.05 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 860.00 | | 860.00 | | 873.90 | |
| 3130.06 | IT Supportleistungen | 1'000.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.08 | Bank- und Postcheckgebühren (Digitalparking) | 1'100.00 | | 800.00 | | 1'052.14 | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 2'000.00 | | 9'387.70 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 6'500.00 | | | | 1'548.20 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 6'230.00 | | 1'260.00 | | 1'333.45 | |
| 3133.01 | Internet- und Mailgebühren | 1'380.00 | | 1'260.00 | | 1'413.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'900.00 | | 3'090.00 | | 3'087.58 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 12'040.00 | | 12'040.00 | | 14'862.89 | |
| 3144.00 | Unterhalt Schwimmbad | 112'350.00 | | 48'800.00 | | 93'023.08 | |
| 3144.01 | Unterhalt Kiosk | 3'000.00 | | 1'000.00 | | 396.16 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'900.00 | | 18'000.00 | | 14'874.35 | |
| 3151.01 | Unterhalt Kiosk Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'894.15 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 8'000.00 | | 1'044.65 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 500.00 | | 9'720.00 | | 5'903.02 | |
| 3158.01 | Internetauftritt | 300.00 | | 300.00 | | 267.39 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 1'500.00 | | 3'430.00 | | 3'334.39 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'030.00 | | 770.00 | | 90.00 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 3'500.00 | | 3'500.00 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 164'960.00 | | 164'960.00 | | 164'960.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 3'340.00 | | 3'470.00 | | 3'340.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone (Badwasserproben) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'149.35 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 5'200.00 | | 8'100.00 | | 5'300.00 | |
| 3910.01 | Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe | 400.00 | | | | 400.00 | |
| 4240.00 | Eintrittsgebühren Schwimmbad | | 275'000.00 | | 275'000.00 | | 332'063.48 |
| 4240.03 | Parkplatzgebühren, Parkuhren ab 2024 | | 31'750.00 | | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 6'000.00 | | | | 11'003.34 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 40'851.81 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4470.01 | Pachtzinsen Kiosk | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 18'875.05 |
| 4472.00 | Parkplatzgebühren, Parkuhren bis 2023 | | | | 25'600.00 | | 31'992.59 |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 700.00 | | 600.00 | | 700.00 |
| 3412 | Sportanlage Rolli | 214'340.00 | 9'270.00 | 235'870.00 | 9'140.00 | 222'675.67 | 9'263.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>205'070.00</i> | | <i>226'730.00</i> | | <i>213'412.67</i> |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 246.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'800.00 | | 8'760.00 | | 9'063.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 705.95 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'180.00 | | | | 1'150.30 | |
| 3143.00 | Unterhalt Spielfelder und Sportanlagen | 17'000.00 | | 29'500.00 | | 3'742.25 | |
| 3144.00 | Unterhalt Liegenschaften | 22'600.00 | | 32'000.00 | | 23'859.88 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 12'160.00 | | 8'110.00 | | 31'305.29 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 118'760.00 | | 118'760.00 | | 118'752.15 | |
| 3660.60 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 33'140.00 | | 33'140.00 | | 33'150.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 700.00 | | 5'600.00 | | 700.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 9'270.00 | | 9'140.00 | | 9'263.00 |
| 342 | Freizeit | 142'730.00 | 2'830.00 | 135'830.00 | 2'630.00 | 106'725.55 | 2'829.00 |
| 3420 | Parkanlagen, Wanderwege | 139'030.00 | 900.00 | 133'830.00 | 700.00 | 103'492.60 | 900.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>138'130.00</i> | | <i>133'130.00</i> | | <i>102'592.60</i> |
| 3140.00 | Unterhalt Grünanlagen und Rabatten | 59'400.00 | | 69'900.00 | | 23'862.60 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 7'030.00 | | 7'030.00 | | 7'030.00 | |
| 3636.00 | Arbeitsgemeinschaft Wanderwege | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 3910.01 | Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe | 72'400.00 | | 56'700.00 | | 72'400.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren Waldhütte | | 900.00 | | 700.00 | | 900.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3421 | Übrige Freizeitgestaltung | 3'700.00 | 1'930.00 | 2'000.00 | 1'930.00 | 3'232.95 | 1'929.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'770.00</i> | | <i>70.00</i> | | <i>1'303.95</i> |
| 3120.00 | Wasser Familiengärten | 3'200.00 | | 1'500.00 | | 3'164.20 | |
| 3149.00 | Unterhalt Feuerstellen | 500.00 | | 500.00 | | 68.75 | |
| 4470.01 | Pachtzinsen Familiengärten | | 1'930.00 | | 1'930.00 | | 1'929.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | 5'288'270.00 | 352'870.00 | 4'603'790.00 | 228'700.00 | 4'542'134.35 | 189'156.53 |
| 41 | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 3'294'100.00 | | 2'832'200.00 | | 2'809'247.95 | |
| 412 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 3'294'100.00 | | 2'832'200.00 | | 2'809'247.95 | |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 8'834.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'000.00</i> | | <i>5'000.00</i> | | <i>8'834.50</i> |
| 3632.00 | Beitrag Alterszentrum im Geeren (Übernahme Debitorenverluste) | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 8'834.50 | |
| 4125 | Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 3'289'100.00 | | 2'827'200.00 | | 2'800'413.45 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'289'100.00</i> | | <i>2'827'200.00</i> | | <i>2'800'413.45</i> |
| 3632.00 | Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (Gemeinden und Zweckverbände) | 2'700'000.00 | | 1'960'000.00 | | 2'140'467.25 | |
| 3635.00 | Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege (private Institutionen) | 580'000.00 | | 861'000.00 | | 650'846.20 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 9'100.00 | | 6'200.00 | | 9'100.00 | |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | 1'905'530.00 | 352'870.00 | 1'683'790.00 | 228'700.00 | 1'644'910.80 | 189'156.53 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | 1'888'230.00 | 352'370.00 | 1'666'690.00 | 228'200.00 | 1'630'331.90 | 188'164.73 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 216'110.00 | 352'370.00 | 190'690.00 | 228'200.00 | 162'092.20 | 188'164.73 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>136'260.00</i> | | <i>37'510.00</i> | | <i>26'072.53</i> | |
| 3000.00 | Entschädigungen, Mahlzeitendienst | 34'020.00 | | 29'910.00 | | 31'494.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300.00 | | 210.00 | | 202.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 40.00 | | 40.00 | | 34.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'250.00 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 70.40 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 450.00 | | 450.00 | | 461.45 | |
| 3612.00 | Einkauf Mahlzeiten/Geschirr AZiG Mahlzeitendienst | 178'500.00 | | 157'280.00 | | 127'279.35 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'300.00 | |
| 4250.00 | Verkäufserlös Mahlzeitendienst | | 224'810.00 | | 195'200.00 | | 170'651.50 |
| 4634.00 | Spitex RegioSeuzach Gewinnanteil Seuzach | | 127'560.00 | | 33'000.00 | | 17'513.23 |
| 4215 | Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) | 1'672'120.00 | | 1'476'000.00 | | 1'468'239.70 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'672'120.00</i> | | <i>1'476'000.00</i> | | <i>1'468'239.70</i> |
| 3632.00 | Beiträge Spitex | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'076.00 | |
| 3635.50 | Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für amb. Krankenpflege (Spitex Regio Seuzach) | 1'314'560.00 | | 1'096'000.00 | | 1'102'082.85 | |
| 3635.56 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Private Spitex) | 352'560.00 | | 375'000.00 | | 361'080.85 | |
| 422 | Rettungsdienste | 17'300.00 | 500.00 | 17'100.00 | 500.00 | 14'578.90 | 991.80 |
| 4220 | Rettungsdienste | 17'300.00 | 500.00 | 17'100.00 | 500.00 | 14'578.90 | 991.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>16'800.00</i> | | <i>16'600.00</i> | | <i>13'587.10</i> |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 668.50 | |
| 3636.01 | Beiträge ärztlicher Notfalldienst | 15'600.00 | | 15'400.00 | | 13'910.40 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 | | 991.80 |
| 43 | Gesundheitsprävention | 88'640.00 | | 87'800.00 | | 87'975.60 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 431 | Alkohol- und Drogenprävention | 60'840.00 | | 60'060.00 | | 59'989.80 | |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 60'840.00 | | 60'060.00 | | 59'989.80 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>60'840.00</i> | | <i>60'060.00</i> | | <i>59'989.80</i> |
| 3632.00 | Suchtprävention, Drogenhilfe (Winterthur) | 60'840.00 | | 60'060.00 | | 59'989.80 | |
| 432 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 3'980.00 | | 3'980.00 | | 3'904.00 | |
| 4320 | Krankheitsbekämpfung, übrige | 3'980.00 | | 3'980.00 | | 3'904.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>3'980.00</i> | | <i>3'980.00</i> | | <i>3'904.00</i> |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200.00 | | 200.00 | | 125.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (ZALK) | 3'780.00 | | 3'780.00 | | 3'779.00 | |
| 433 | Schulgesundheitsdienst | 21'360.00 | | 21'350.00 | | 21'674.50 | |
| 4330 | Schulgesundheitsdienst | 21'360.00 | | 21'350.00 | | 21'674.50 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>21'360.00</i> | | <i>21'350.00</i> | | <i>21'674.50</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 3'400.00 | | 3'440.00 | | 3'476.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200.00 | | 200.00 | | 206.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 20.00 | | 20.00 | | 12.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 40.00 | | 40.00 | | 34.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 300.00 | | 350.00 | | 717.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | | | | | 225.00 | |
| 3106.00 | Medizinisches Material | 1'000.00 | | 800.00 | | 1'605.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200.00 | | | | 180.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200.00 | | 500.00 | | 42.85 | |
| 3637.00 | Beiträge an Zahnbehandlungskosten | 16'000.00 | | 16'000.00 | | 15'174.50 | |
| 434 | Lebensmittelkontrolle | 2'460.00 | | 2'410.00 | | 2'407.30 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 2'460.00 | | 2'410.00 | | 2'407.30 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 2'460.00 | | 2'410.00 | | 2'407.30 |
| 3612.01 | Pilzkontrolle Stadt Winterthur | 2'360.00 | | 2'310.00 | | 2'307.30 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 10'652'150.00 | 6'199'640.00 | 9'944'960.00 | 6'450'070.00 | 9'180'914.03 | 5'461'230.96 |
| 51 | Krankheit und Unfall | 702'000.00 | 702'600.00 | 576'000.00 | 576'600.00 | 402'617.40 | 403'338.55 |
| 512 | Prämienverbilligungen | 702'000.00 | 702'600.00 | 576'000.00 | 576'600.00 | 402'617.40 | 403'338.55 |
| 5120 | Prämienverbilligungen | 702'000.00 | 702'600.00 | 576'000.00 | 576'600.00 | 402'617.40 | 403'338.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 600.00 | | 600.00 | | 721.15 |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende | 702'000.00 | | 576'000.00 | | 402'617.40 | |
| 4290.00 | Eingelöste Verlustscheine | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'342.25 |
| 4630.00 | Bundesbeiträge | | | | | | -671.10 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 574'650.00 | | 509'400.00 | | 319'327.25 |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfebeziehende rückerst. Prämien; ind. Prämienverb. (IPV), Reg. durch. Pr. (RDP) u. weitere nachtr. Erträge | | 126'750.00 | | 66'000.00 | | 83'340.15 |
| 52 | Invalidität | 1'565'670.00 | 1'109'770.00 | 1'527'800.00 | 1'081'630.00 | 1'424'877.30 | 1'007'696.15 |
| 522 | Ergänzungsleistungen IV | 1'565'570.00 | 1'109'770.00 | 1'527'500.00 | 1'081'630.00 | 1'424'777.30 | 1'007'696.15 |
| 5220 | Ergänzungsleistungen IV | 1'565'570.00 | 1'109'770.00 | 1'527'500.00 | 1'081'630.00 | 1'424'777.30 | 1'007'696.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 455'800.00 | | 445'870.00 | | 417'081.15 |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 1'490'400.00 | | 1'465'100.00 | | 1'349'608.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 75'170.00 | | 62'400.00 | | 75'169.30 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 1'063'520.00 | | 1'040'370.00 | | 973'187.00 |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 45'740.00 | | 41'260.00 | | 33'996.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 510.00 | | | | 513.15 |
| 524 | Leistungen an Invalide | 100.00 | | 300.00 | | 100.00 | |
| 5240 | Leistungen an Invalide | 100.00 | | 300.00 | | 100.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>100.00</i> | | <i>300.00</i> | | <i>100.00</i> |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100.00 | | 300.00 | | 100.00 | |
| 53 | Alter und Hinterlassene | 1'697'290.00 | 1'202'230.00 | 1'410'350.00 | 1'020'710.00 | 1'319'465.40 | 1'005'855.85 |
| 531 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 26'030.00 | 5'400.00 | 29'300.00 | 5'350.00 | 14'344.55 | 9'361.10 |
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 26'030.00 | 5'400.00 | 29'300.00 | 5'350.00 | 14'344.55 | 9'361.10 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>20'630.00</i> | | <i>23'950.00</i> | | <i>4'983.45</i> |
| 3633.00 | AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige | 23'130.00 | | 26'400.00 | | 11'444.55 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 2'600.00 | | 2'600.00 | | 2'600.00 | |
| 4611.00 | Entschädigung Kanton, Führung AHV-Zweigstelle | | 5'400.00 | | 5'350.00 | | 9'361.10 |
| 532 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'538'580.00 | 1'080'800.00 | 1'274'880.00 | 899'330.00 | 1'278'021.25 | 909'476.00 |
| 5320 | Ergänzungsleistungen AHV | 1'538'580.00 | 1'080'800.00 | 1'274'880.00 | 899'330.00 | 1'278'021.25 | 909'476.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>457'780.00</i> | | <i>375'550.00</i> | | <i>368'545.25</i> |
| 3181.20 | Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | | | | 5'170.40 | |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 1'476'000.00 | | 1'212'300.00 | | 1'211'137.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 62'580.00 | | 62'580.00 | | 61'713.85 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 1'068'140.00 | | 876'280.00 | | 859'937.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 12'660.00 | | 23'050.00 | | 49'539.00 |
| 533 | Leistungen an Pensionierte | 4'300.00 | | 10'080.00 | | 2'579.85 | |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 4'300.00 | | 10'080.00 | | 2'579.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'300.00</i> | | <i>10'080.00</i> | | <i>2'579.85</i> |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten | 4'300.00 | | 10'080.00 | | 2'579.85 | |
| 534 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 2'550.00 | 116'030.00 | 2'550.00 | 116'030.00 | 2'550.00 | 87'018.75 |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 2'550.00 | 116'030.00 | 2'550.00 | 116'030.00 | 2'550.00 | 87'018.75 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>113'480.00</i> | | <i>113'480.00</i> | | <i>84'468.75</i> | |
| 3660.50 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen | 2'550.00 | | 2'550.00 | | 2'550.00 | |
| 4470.00 | Baurechtszinsen | | 116'030.00 | | 116'030.00 | | 87'018.75 |
| 535 | Leistungen an das Alter | 125'830.00 | | 93'540.00 | | 21'969.75 | |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 125'830.00 | | 93'540.00 | | 21'969.75 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>125'830.00</i> | | <i>93'540.00</i> | | <i>21'969.75</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 72'650.00 | | 62'770.00 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'840.00 | | 4'000.00 | | | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'230.00 | | 8'630.00 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 980.00 | | 810.00 | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 730.00 | | 670.00 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 670.00 | | 550.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 390.00 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'200.00 | | 2'000.00 | | 10'418.70 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 5'000.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 500.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 3'572.05 | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 3'890.00 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 60.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10'100.00 | | 10'100.00 | | 7'979.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 13'100.00 | | | | | |
| 54 | Familie und Jugend | 1'849'820.00 | 385'770.00 | 1'924'130.00 | 1'358'450.00 | 1'746'852.71 | 377'852.56 |
| 543 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 100'000.00 | 40'000.00 | 120'000.00 | 40'000.00 | 116'491.55 | 42'185.80 |
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 100'000.00 | 40'000.00 | 120'000.00 | 40'000.00 | 116'491.55 | 42'185.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>60'000.00</i> | | <i>80'000.00</i> | | <i>74'305.75</i> |
| 3637.00 | Alimentenbevorschussung | 100'000.00 | | 120'000.00 | | 116'491.55 | |
| 4637.00 | Alimentenrückerstattungen | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 42'185.80 |
| 544 | Jugendschutz | 1'551'210.00 | 173'170.00 | 1'633'230.00 | 1'145'850.00 | 1'454'315.85 | 161'370.76 |
| 5440 | Jugendschutz | 1'169'500.00 | | 1'249'250.00 | 973'000.00 | 1'102'785.85 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'169'500.00</i> | | <i>276'250.00</i> | | <i>1'102'785.85</i> |
| 3631.00 | Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung) | 1'168'500.00 | | 1'248'250.00 | | 1'101'785.85 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 973'000.00 | | |
| 5442 | Offene Jugendarbeit | 381'710.00 | 173'170.00 | 383'980.00 | 172'850.00 | 351'530.00 | 161'370.76 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>208'540.00</i> | | <i>211'130.00</i> | | <i>190'159.24</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 234'590.00 | | 229'270.00 | | 219'105.55 | |
| 3010.01 | Aushilfsentschädigungen | 1'000.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'271.70 |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 15'830.00 | | 14'850.00 | | 14'214.95 |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 20'040.00 | | 19'510.00 | | 16'568.85 |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 3'210.00 | | 3'010.00 | | 2'909.60 |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'380.00 | | 2'500.00 | | 2'414.00 |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'190.00 | | 2'050.00 | | 1'980.55 |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'500.00 | | 8'100.00 | | 1'000.00 |
| 3091.00 | Personalwerbung | 500.00 | | 500.00 | | 1'906.35 |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'540.00 | | 1'210.00 | | 459.25 |
| 3100.00 | Büromaterial | 500.00 | | 500.00 | | 125.55 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 3'192.37 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'510.00 | | 1'510.00 | | 1'511.55 |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 500.00 | | 500.00 | | 308.35 |
| 3105.00 | Lebensmittel | 4'800.00 | | 4'400.00 | | 6'374.40 |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500.00 | | 500.00 | | 299.10 |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 3'000.00 | | 1'750.00 | | 1'377.08 |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 700.00 | | 400.00 | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'930.25 |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 400.00 | | 500.00 | | 177.85 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'186.00 |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 2'020.00 | | 2'020.00 | | 1'329.20 |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 900.00 |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 2'000.00 | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 7'650.00 | | 2'450.00 | | 2'432.55 |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 30.00 | | 30.00 | | 27.67 |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 600.00 | | 600.00 | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | | | 257.00 |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 930.00 | | 769.41 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3158.01 | Internetauftritt | 170.00 | | 170.00 | | 22.08 | |
| 3160.00 | Miete Räumlichkeiten | 26'040.00 | | 26'040.00 | | 26'040.00 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 2'230.00 | | 7'080.00 | | 6'376.79 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'380.00 | | 1'300.00 | | 578.80 | |
| 3171.00 | Veranstaltungen, Angebote und Exkursionen | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 16'183.20 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 15'900.00 | | 20'300.00 | | 16'300.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 16'400.00 | | 15'200.00 | | 15'224.86 |
| 4632.00 | Beiträge anderer Gemeinden | | 140'670.00 | | 141'520.00 | | 128'484.60 |
| 4900.00 | Aufteilung Sachaufwand | | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 |
| 4920.00 | Aufteilung Miete | | 15'400.00 | | 15'430.00 | | 15'400.00 |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | | | | | 1'561.30 |
| 545 | Leistungen an Familien | 198'610.00 | 172'600.00 | 170'900.00 | 172'600.00 | 176'045.31 | 174'296.00 |
| 5451 | Kindertagesstätten und Kinderhorte | 198'610.00 | 172'600.00 | 170'900.00 | 172'600.00 | 176'045.31 | 174'296.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>26'010.00</i> | <i>1'700.00</i> | | | <i>1'749.31</i> |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'500.00 | | 9'000.00 | | 6'869.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 7'000.00 | | 5'790.00 | | 13'772.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 110.00 | | 110.00 | | 107.81 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 22'283.55 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 2'560.00 | | 2'560.00 | | 2'560.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 104'640.00 | | 104'640.00 | | 104'640.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 46'800.00 | | 28'800.00 | | 25'811.70 | |
| 4210.00 | Gebührenertrag | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 2'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen (Raumnebenkosten) | | 15'940.00 | | 15'940.00 | | 15'936.00 |
| 4470.00 | Mietzinsen VV | | 155'160.00 | | 155'160.00 | | 156'360.00 |
| 55 | Arbeitslosigkeit | 102'300.00 | 69'300.00 | 101'490.00 | 47'000.00 | 94'784.29 | 50'366.20 |
| 559 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 102'300.00 | 69'300.00 | 101'490.00 | 47'000.00 | 94'784.29 | 50'366.20 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5590 | Arbeitslosigkeit, Übriges | 102'300.00 | 69'300.00 | 101'490.00 | 47'000.00 | 94'784.29 | 50'366.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>33'000.00</i> | | <i>54'490.00</i> | | <i>44'418.09</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 63'150.00 | | 62'770.00 | | 55'699.90 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | | | 500.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'200.00 | | 4'030.00 | | 3'582.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 8'420.00 | | 8'330.00 | | 6'741.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'920.00 | | 1'840.00 | | 1'576.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 630.00 | | 680.00 | | 553.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 470.00 | | 450.00 | | 370.20 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 310.00 | | 190.00 | | 238.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 100.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'000.00 | | 3'000.00 | | 4'971.59 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 300.00 | | 1'700.00 | | 95.85 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500.00 | | 3'000.00 | | 2'474.81 | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider | 1'000.00 | | 1'400.00 | | 4'247.20 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 520.19 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 280.00 | | 280.00 | | 274.40 | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 500.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 900.00 | | 300.00 | | 322.20 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 247.85 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'380.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 720.00 | | 720.00 | | 587.50 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 10'400.00 | | 8'700.00 | | 10'400.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe Recycling-Marken | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 2'946.25 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden | | 30'000.00 | | 20'000.00 | | 9'319.95 |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 38'100.00 | | 25'800.00 | | 38'100.00 |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 4'710'070.00 | 2'729'970.00 | 4'380'190.00 | 2'365'680.00 | 4'167'316.93 | 2'616'121.65 |
| 571 | Beihilfen/Zuschüsse | 148'910.00 | 104'700.00 | 122'060.00 | 86'860.00 | 114'004.00 | 80'683.00 |
| 5710 | Beihilfen/Zuschüsse | 148'910.00 | 104'700.00 | 122'060.00 | 86'860.00 | 114'004.00 | 80'683.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>44'210.00</i> | | <i>35'200.00</i> | | <i>33'321.00</i> |
| 3637.24 | Beihilfen | 119'120.00 | | 116'750.00 | | 114'004.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse | 29'790.00 | | 5'310.00 | | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 103'160.00 | | 82'140.00 | | 77'754.00 |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen) | | 1'540.00 | | 4'720.00 | | 2'929.00 |
| 572 | Wirtschaftliche Hilfe | 1'820'000.00 | 1'236'320.00 | 1'836'000.00 | 1'121'760.00 | 1'710'050.79 | 1'421'996.49 |
| 5720 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 1'820'000.00 | 1'236'320.00 | 1'836'000.00 | 1'121'760.00 | 1'710'050.79 | 1'421'996.49 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>583'680.00</i> | | <i>714'240.00</i> | | <i>288'054.30</i> |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 560'000.00 | | 540'000.00 | | 449'527.59 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 380'000.00 | | 504'000.00 | | 408'897.85 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 880'000.00 | | 792'000.00 | | 851'625.35 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 24'320.00 | | 29'760.00 | | 27'693.00 |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 705'000.00 | | 552'000.00 | | 652'766.05 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 132'000.00 | | 132'000.00 | | 323'293.55 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 200'000.00 | | 168'000.00 | | 175'624.85 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 175'000.00 | | 240'000.00 | | 242'619.04 |
| 573 | Asylwesen | 1'688'610.00 | 895'840.00 | 1'329'230.00 | 684'680.00 | 1'274'082.51 | 652'379.97 |
| 5730 | Asylwesen | 1'688'610.00 | 895'840.00 | 1'329'230.00 | 684'680.00 | 1'274'082.51 | 652'379.97 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>792'770.00</i> | | <i>644'550.00</i> | | <i>621'702.54</i> |
| 3010.01 | Aushilfsentschädigungen | | | | | 428.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | | | | | 27.50 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | | | | | 2.90 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | | | | | 4.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 1.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'227.80 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 19'898.10 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'600.00 | | | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 150.00 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 18'511.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 94'240.00 | | 33'000.00 | | 50'582.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 28'500.00 | | 800.00 | | 9'357.90 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 1'730.00 | | 1'730.00 | | 1'759.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 4'500.00 | | | | 1'995.15 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'110.00 | | 1'980.00 | | 1'976.21 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 2'010.00 | | 730.00 | | 1'105.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'000.00 | | 8'000.00 | | 28'353.40 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 430'000.00 | | 380'000.00 | | 349'235.55 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | | | | | 738.95 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 139'630.00 | | 79'840.00 | | 82'390.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 5'340.00 | | 350.00 | | 350.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone | | | 4'000.00 | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3614.00 | Entschädigungen an öff. Unternehmen (Betreuungsorganisation) | 516'000.00 | | 364'500.00 | | 293'450.70 | |
| 3634.00 | Beiträge für Klienten (Betreuungsorganisation) | 333'600.00 | | 288'000.00 | | 323'367.75 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3637.00 | Beiträge an Asylsuchende | 30'000.00 | | 38'400.00 | | 7'619.15 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 68'700.00 | | 114'400.00 | | 81'700.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 565.90 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 134'000.00 | | 112'800.00 | | 120'157.00 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 759'840.00 | | 569'880.00 | | 531'657.07 |
| 579 | Fürsorge, Übriges | 1'052'550.00 | 493'110.00 | 1'092'900.00 | 472'380.00 | 1'069'179.63 | 461'062.19 |
| 5790 | Fürsorge, Übriges | 1'052'550.00 | 493'110.00 | 1'092'900.00 | 472'380.00 | 1'069'179.63 | 461'062.19 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>559'440.00</i> | | <i>620'520.00</i> | | <i>608'117.44</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 1'229.30 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 531'510.00 | | 554'050.00 | | 527'929.40 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -7'577.30 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | | | 1'000.00 | | 140.90 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 35'180.00 | | 35'570.00 | | 33'881.50 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 61'860.00 | | 69'580.00 | | 66'134.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 7'070.00 | | 7'210.00 | | 6'888.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'360.00 | | 5'980.00 | | 5'760.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'890.00 | | 4'910.00 | | 4'725.15 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'000.00 | | 6'200.00 | | 770.00 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 700.00 | | 700.00 | | 2'811.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'040.00 | | 2'170.00 | | 2'009.55 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | | | 73.45 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 920.00 | | 920.00 | | 2'038.75 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'744.20 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 5'241.65 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 6'250.00 | | 2'000.00 | | 152.00 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 16'000.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter / Veranstaltungen | 48'000.00 | | 44'000.00 | | 95'420.55 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 4'140.00 | | 3'420.00 | | 5'502.05 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 2'090.00 | | 2'090.00 | | 1'976.45 | |
| 3130.06 | IT Supportleistungen | 2'000.00 | | | | | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 3'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 3'785.25 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 20'580.00 | | 6'860.00 | | 6'887.80 | |
| 3135.00 | Dienstleistungsaufwand für Personen in Obhut | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'088.10 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | | | 200.00 | | | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 160.00 | | 70.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 19'040.00 | | 21'816.10 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 76'560.00 | | 85'320.00 | | 82'266.20 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 4'650.00 | | 10'960.00 | | 11'581.28 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 960.00 | | 630.00 | | 247.00 | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone | 2'070.00 | | 70.00 | | 1'576.25 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 60'000.00 | | 96'000.00 | | 82'475.00 | |
| 3613.00 | Entschädigungen SVA ZH | 92'090.00 | | 77'030.00 | | 70'612.00 | |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 24'000.00 | | 12'000.00 | | 8'366.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 11'230.00 | | 11'730.00 | | 3'969.00 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | | | | | 87.40 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 1'200.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 15'300.00 | | 14'100.00 | | 16'300.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4210.00 | Gebührenertrag | | | | | | 40.00 |
| 4260.01 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 80'250.00 | | 72'600.00 | | 113'104.85 |
| 4390.00 | Übriger Ertrag | | | | | | 7'789.44 |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften | | 68'320.00 | | 85'320.00 | | 87'135.30 |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 6'690.00 | | 6'690.00 | | 7'052.60 |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 241'650.00 | | 179'770.00 | | 149'840.00 |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 96'200.00 | | 128'000.00 | | 96'100.00 |
| 59 | Soziale Wohlfahrt, Übriges | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 592 | Hilfsaktionen im Inland | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 5920 | Hilfsaktionen im Inland | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>25'000.00</i> | | <i>25'000.00</i> | | <i>25'000.00</i> |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 2'402'940.00 | 905'230.00 | 2'389'340.00 | 861'400.00 | 2'292'299.06 | 941'159.01 |
| 61 | Strassenverkehr | 1'703'760.00 | 863'710.00 | 1'719'530.00 | 861'400.00 | 1'592'339.65 | 941'159.01 |
| 613 | Kantonsstrassen, übrige | 4'010.00 | | 4'010.00 | | 4'010.00 | |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 4'010.00 | | 4'010.00 | | 4'010.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>4'010.00</i> | | <i>4'010.00</i> | | <i>4'010.00</i> |
| 3660.10 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | 4'010.00 | | 4'010.00 | | 4'010.00 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'699'750.00 | 863'710.00 | 1'715'520.00 | 861'400.00 | 1'588'329.65 | 941'159.01 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'699'750.00 | 863'710.00 | 1'715'520.00 | 861'400.00 | 1'588'329.65 | 941'159.01 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>836'040.00</i> | | <i>854'120.00</i> | | <i>647'170.64</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 574'450.00 | | 590'200.00 | | 553'814.40 | |

| Funktionale Gliederung | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|---|--------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | -3'590.00 | | -3'590.00 | | -10'483.75 | |
| 3049.00 Übrige Zulagen | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'631.80 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 38'000.00 | | 38'450.00 | | 35'858.35 | |
| 3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | -210.00 | | -210.00 | | -308.90 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen | 56'580.00 | | 50'000.00 | | 47'568.55 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 17'240.00 | | 17'000.00 | | 16'383.30 | |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 5'680.00 | | 6'500.00 | | 5'980.60 | |
| 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 4'350.00 | | 3'950.00 | | 4'077.25 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 14'000.00 | | 19'200.00 | | 3'724.80 | |
| 3091.00 Personalwerbung | 400.00 | | 400.00 | | 733.75 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 2'310.00 | | 1'640.00 | | 1'022.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'200.00 | | 1'200.00 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 37'680.00 | | 36'620.00 | | 24'935.66 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 850.00 | | 850.00 | | 664.50 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 12'800.00 | | 3'000.00 | | 39'730.00 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 7'500.00 | | 7'000.00 | | 4'674.70 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 1'500.00 | | 1'750.00 | | 2'353.30 | |
| 3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen | 420.00 | | | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'500.05 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 4'800.00 | | 13'200.00 | | 7'042.30 | |
| 3130.01 Porti, Telefon, Fracht | 1'900.00 | | 2'850.00 | | 1'983.10 | |
| 3130.04 Verbands- und Mitgliederbeiträge | 190.00 | | 190.00 | | 187.50 | |
| 3130.08 Bank- und Postcheckgebühren (Digitalparking) | 4'500.00 | | 5'000.00 | | 3'994.59 | |
| 3131.01 Engineering und Projektkosten IT | | | 3'000.00 | | | |
| 3132.00 Ingenieurarbeiten | 17'100.00 | | 12'300.00 | | 4'826.35 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 8'070.00 | | 2'800.00 | | 3'477.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3133.01 | Internet- und Mailgebühren | | | 160.00 | | 155.05 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'750.00 | | 5'640.00 | | 6'238.39 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 7'200.00 | | 5'400.00 | | 3'508.60 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen und Verkehrswege | 152'000.00 | | 238'000.00 | | 200'300.65 | |
| 3141.01 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenreinigung | 35'700.00 | | 35'700.00 | | 29'573.25 | |
| 3141.02 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege Strassenbeleuchtung und -signale | 165'500.00 | | 133'200.00 | | 131'057.73 | |
| 3141.03 | Unterhalt Strassen/Verkehrswege Winterdienst | 76'600.00 | | 76'600.00 | | 85'341.36 | |
| 3141.04 | Unterhalt Bäume und Sträucher schneiden | 24'000.00 | | 20'000.00 | | 16'937.75 | |
| 3141.05 | Hausnummern, Strassentafeln | 1'400.00 | | 1'400.00 | | 1'713.45 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 23'641.40 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 120.00 | | 39.75 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 870.00 | | 402.10 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 1'150.00 | | 3'760.00 | | 6'133.67 | |
| 3161.01 | Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 738.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 620.00 | | 100.00 | | | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 225'550.00 | | 201'110.00 | | 182'690.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 37'600.00 | | 37'610.00 | | 38'966.55 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 54'460.00 | | 43'050.00 | | 34'820.00 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 1'200.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 14'500.00 | | 9'600.00 | | 17'500.00 | |
| 4210.00 | Gebührenertrag | | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 3'090.00 |
| 4240.00 | Nachtparkgebühren | | 6'000.00 | | | | |
| 4240.03 | Parkplatzgebühren, Parkuhren | | 74'940.00 | | | | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | 20'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 40'000.00 | | 28'000.00 | | 82'554.65 |
| 4472.00 | Parkplatzgebühren, Parkuhren | | | | 62'220.00 | | 68'188.85 |
| 4472.01 | Nachtparkgebühren | | | | 9'000.00 | | 4'250.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 343'470.00 | | 342'080.00 | | 342'075.51 |
| 4900.00 | Aufteilung Sachaufwand Fahrzeuge | | 44'500.00 | | 44'500.00 | | 51'000.00 |
| 4910.00 | Aufteilung Personalaufwand | | 351'600.00 | | 372'400.00 | | 370'000.00 |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 699'180.00 | 41'520.00 | 669'810.00 | | 699'959.41 | |
| 621 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 263'890.00 | | 254'060.00 | | 250'521.41 | |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 263'890.00 | | 254'060.00 | | 250'521.41 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 263'890.00 | | 254'060.00 | | 250'521.41 |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 850.00 | | 850.00 | | 850.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds | 255'980.00 | | 246'150.00 | | 240'977.00 | |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen | 7'060.00 | | 7'060.00 | | 8'694.41 | |
| 622 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 395'750.00 | | 415'750.00 | | 449'438.00 | |
| 6220 | Regional- und Agglomerationsverkehr | 395'750.00 | | 415'750.00 | | 449'438.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 395'750.00 | | 415'750.00 | | 449'438.00 |
| 3634.01 | Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund | 394'450.00 | | 415'350.00 | | 448'138.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 1'300.00 | | 400.00 | | 1'300.00 | |
| 629 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 39'540.00 | 41'520.00 | | | | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr, Übriges | 39'540.00 | 41'520.00 | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 1'980.00 | | | | | |
| 3199.00 | SBB Tageskarten | 39'540.00 | | | | | |
| 4250.00 | Verkaufserlöse SBB Tageskarten | | 41'520.00 | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'583'450.00 | 3'219'540.00 | 3'626'160.00 | 3'103'230.00 | 3'681'252.18 | 3'237'677.46 |
| 71 | Wasserversorgung | 1'278'080.00 | 1'263'390.00 | 1'259'770.00 | 1'233'080.00 | 1'243'063.56 | 1'226'700.01 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 710 | Wasserversorgung | 1'278'080.00 | 1'263'390.00 | 1'259'770.00 | 1'233'080.00 | 1'243'063.56 | 1'226'700.01 |
| 7100 | Wasserversorgung (allgemein) | 14'690.00 | | 26'690.00 | | 16'363.55 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>14'690.00</i> | | <i>26'690.00</i> | | <i>16'363.55</i> |
| 3120.00 | Wasserverbrauch Brunnen | 10'250.00 | | 10'250.00 | | 10'250.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt Brunnen | 4'440.00 | | 16'440.00 | | 6'113.55 | |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 1'263'390.00 | 1'263'390.00 | 1'233'080.00 | 1'233'080.00 | 1'226'700.01 | 1'226'700.01 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3049.00 | Zulage Piketentschädigung | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 8'666.70 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 580.00 | | 600.00 | | 550.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 600.00 | | 350.00 | | 623.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 250.00 | | 250.00 | | 254.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 90.00 | | 90.00 | | 92.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 60.00 | | 70.00 | | 61.70 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'750.00 | | 1'060.00 | | 600.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 390.00 | | 80.00 | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 11'100.00 | | 14'100.00 | | 3'922.85 | |
| 3101.01 | Ankauf Wasser von Winterthur | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 171'345.03 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 102.14 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 4'000.00 | | 18'760.00 | | 1'774.42 | |
| 3111.02 | Anschaffung Wasserzähler | 5'400.00 | | 5'400.00 | | 47'144.94 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 500.00 | | 500.00 | | 559.71 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'250.00 | | 250.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 7'700.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 40'000.00 | | 25'000.00 | | 29'118.02 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 3'004.12 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 3'220.00 | | 3'390.00 | | 2'179.64 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 3'120.00 | | 3'120.00 | | 3'120.40 | |
| 3130.06 | IT Supportleistungen | 500.00 | | | | | |
| 3130.07 | Vermessungswerk/Leitungskataster | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'022.52 | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 500.00 | | | |
| 3132.00 | Ingenieurarbeiten | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 9'639.07 | |
| 3132.01 | Trinkwasserproben | 21'000.00 | | 16'000.00 | | 12'488.12 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 22'150.00 | | 14'980.00 | | 13'751.02 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 9'530.00 | | 9'540.00 | | 9'536.42 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 10'750.00 | | 10'750.00 | | 6'056.75 | |
| 3143.00 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten | 349'800.00 | | 354'800.00 | | 230'733.45 | |
| 3143.01 | Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen | 75'010.00 | | 75'010.00 | | 35'451.41 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'874.47 | |
| 3151.10 | Unterhalt Wasserzähler | 18'000.00 | | | | 16'400.00 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 15'060.00 | | 12'675.72 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 800.00 | | 2'350.00 | | 634.65 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 190.00 | | 100.00 | | 45.90 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 0.30 | |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen | 640.00 | | 640.00 | | 21'318.20 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 157'810.00 | | 153'490.00 | | 94'900.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 13'310.00 | | | | | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | | | | | 235'205.14 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge | 20'900.00 | | 20'900.00 | | 20'900.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 15'500.00 | | 11'000.00 | | 18'000.00 | |
| 3910.01 | Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe | 179'100.00 | | 193'800.00 | | 179'100.00 | |
| 3920.00 | Anteil Miete | 14'200.00 | | 14'200.00 | | 14'237.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen | 17'290.00 | | 11'040.00 | | 7'609.90 | |
| 4240.00 | Wasserabgabe | | 1'100'000.00 | | 1'040'000.00 | | 1'153'762.80 |
| 4240.01 | Wasserabgabe an Baustellen | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 24'280.80 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.03 | Wasseranschlussgebühren | | 3'200.00 | | 3'200.00 | | 4'000.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 7'339.19 |
| 4260.01 | Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen | | 55'000.00 | | 65'000.00 | | 8'560.82 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals | | 53'180.00 | | 74'750.00 | | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | | | | | 24'956.00 |
| 4634.00 | Beiträge GVZ | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung | | 6'510.00 | | 4'630.00 | | 3'800.40 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'210'260.00 | 1'210'260.00 | 1'131'500.00 | 1'131'500.00 | 1'250'325.91 | 1'250'325.91 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 1'210'260.00 | 1'210'260.00 | 1'131'500.00 | 1'131'500.00 | 1'250'325.91 | 1'250'325.91 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 243'090.00 | 1'151'820.00 | 259'580.00 | 1'097'200.00 | 235'694.01 | 1'217'366.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>908'730.00</i> | | <i>837'620.00</i> | | <i>981'672.44</i> | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 9'400.00 | | 5'400.00 | | 1'964.89 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 6'700.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 6'000.00 | | 500.00 | | 6'144.44 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 29'400.00 | | 20'150.00 | | 4'909.89 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 400.00 | | 400.00 | | 731.47 | |
| 3130.07 | Vermessungswerk/Leitungskataster | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 94'506.65 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'629.75 | |
| 3143.00 | Unterhalt Leitungsnetz | 76'400.00 | | 76'400.00 | | 56'614.62 | |
| 3143.01 | Unterhalt Gewässerunterhalt | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 21'559.72 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 7'000.00 | | 6'702.58 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | -26'110.00 | | -4'470.00 | | -15'170.00 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge | 12'400.00 | | 12'400.00 | | 12'400.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 9'900.00 | | 9'100.00 | | 12'400.00 | |
| 3910.01 | Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe | 27'300.00 | | 41'400.00 | | 27'300.00 | |
| 4240.00 | Klägebühren | | 1'140'000.00 | | 1'090'000.00 | | 1'196'473.30 |
| 4240.01 | Sonstige Gebührenerträge | | 1'820.00 | | 1'200.00 | | 2'120.40 |
| 4260.01 | Unterhalt Leitungsnetz, Rückerstattungen | | 10'000.00 | | 6'000.00 | | 18'772.75 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 967'170.00 | 58'440.00 | 871'920.00 | 34'300.00 | 1'014'631.90 | 32'959.46 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>908'730.00</i> | | <i>837'620.00</i> | | <i>981'672.44</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 309'260.00 | | 201'320.00 | | 194'755.50 | |
| 3010.01 | Aushilfsentschädigungen | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 10'993.65 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -1'484.15 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 15'081.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 21'130.00 | | 14'350.00 | | 14'085.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 43'630.00 | | 28'660.00 | | 26'958.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 9'700.00 | | 6'600.00 | | 6'728.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'200.00 | | 2'300.00 | | 2'434.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 2'350.00 | | 1'550.00 | | 1'568.55 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals | 2'000.00 | | 2'400.00 | | | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'160.00 | | 950.00 | | 721.87 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 800.00 | | 800.00 | | 407.61 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 47'960.00 | | 47'960.00 | | 51'813.79 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 6'070.62 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 7'500.00 | | 2'000.00 | | 2'258.68 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 2'500.00 | | 1'500.00 | | 806.50 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'320.00 | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 68'000.00 | | 35'600.00 | | 43'835.85 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 51'850.00 | | 60'850.00 | | 72'035.48 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 1'900.00 | | 1'360.00 | | 1'340.01 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 3130.06 | IT Supportleistungen | 1'000.00 | | | | | |
| 3131.01 | Engineering und Projektkosten IT | | | 1'000.00 | | | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 4'850.00 | | 3'590.00 | | 3'486.95 | |
| 3133.01 | Internet- und Mailgebühren | 1'920.00 | | 1'920.00 | | 1'901.60 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'290.00 | | 4'230.00 | | 4'231.21 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 420.00 | | 410.00 | | 374.70 | |
| 3137.01 | Abgabe Reduktion Mikroverunreinigungen | 70'650.00 | | 69'300.00 | | 69'894.00 | |
| 3143.00 | Unterhalt Kläranlage | 38'750.00 | | 38'750.00 | | 129'276.69 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'900.00 | | 20'000.00 | | 21'911.85 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 2'310.00 | | 2'582.53 | |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien IT | 1'250.00 | | 1'930.00 | | 1'757.31 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 380.00 | | 100.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 55'770.00 | | 41'400.00 | | 19'320.00 | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | | | 104'170.00 | | 174'308.55 | |
| 3614.00 | Entschädigungen Stadtwerk Winterthur | 150'000.00 | | 136'000.00 | | 129'154.55 | |
| 3910.01 | Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe | 4'300.00 | | 4'700.00 | | 4'300.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen | 1'330.00 | | 2'810.00 | | 1'119.65 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 560.00 | | 160.00 | | 890.30 |
| 4470.00 | Mietzinsen VV | | 4'320.00 | | 4'320.00 | | 4'320.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals | | 21'260.00 | | | | |
| 4612.00 | Kostenanteil Dägerlen | | 18'900.00 | | 18'750.00 | | 18'427.16 |
| 4634.00 | Beiträge von öffentlichen Unternehmungen | | 2'820.00 | | 2'400.00 | | 2'790.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung | | 10'580.00 | | 8'670.00 | | 6'532.00 |
| 73 | Abfallwirtschaft | 727'040.00 | 727'640.00 | 724'760.00 | 725'400.00 | 737'007.59 | 738'054.89 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 727'040.00 | 727'640.00 | 724'760.00 | 725'400.00 | 737'007.59 | 738'054.89 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 2'600.00 | 3'200.00 | 2'560.00 | 3'200.00 | 2'147.15 | 3'194.45 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>600.00</i> | | <i>640.00</i> | | <i>1'047.30</i> | |
| 3130.10 | Konfiskatvernichtung | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 901.15 | |
| 3632.00 | Beitrag Konfiskatvern. KOWU | 1'300.00 | | 1'260.00 | | 1'246.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 500.00 | | 500.00 | | 428.00 |
| 4612.00 | Entschädigung Sekretariatsführung KOWU | | 2'700.00 | | 2'700.00 | | 2'766.45 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) | 724'440.00 | 724'440.00 | 722'200.00 | 722'200.00 | 734'860.44 | 734'860.44 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3010.01 | Aushilfsentschädigungen | 4'300.00 | | 4'650.00 | | 4'287.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 280.00 | | 300.00 | | 275.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 60.00 | | 50.00 | | 56.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 50.00 | | 50.00 | | 46.35 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 1'964.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'781.75 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 15'100.00 | | 15'000.00 | | 15'981.73 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 2'100.00 | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 95'800.00 | | 104'800.00 | | 61'483.40 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 200.00 | | 200.00 | | 236.32 | |
| 3130.10 | Kehricht, Transport und Verbrennung | 246'450.00 | | 246'450.00 | | 228'430.90 | |
| 3130.11 | Grünabfuhr | 244'800.00 | | 244'800.00 | | 243'269.64 | |
| 3130.12 | Häckseldienst | 4'400.00 | | 4'400.00 | | 3'884.48 | |
| 3130.13 | Unterhalt der Gruben | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'801.21 | |
| 3130.14 | Altpapier, Karton | -2'800.00 | | -23'300.00 | | 6'593.98 | |
| 3130.15 | Altglas | -240.00 | | -480.00 | | -1'084.65 | |
| 3130.17 | Aluminium, Weissblech | -2'400.00 | | -3'840.00 | | -2'049.34 | |
| 3130.18 | Altmetall gemischt | 5'160.00 | | 3'600.00 | | 4'718.74 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.19 | Altöl | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'051.53 | |
| 3130.20 | Sonderabfall | 7'070.00 | | 6'930.00 | | 6'921.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'560.00 | | 1'560.00 | | 1'564.27 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 410.00 | | 410.00 | | 355.94 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | 3'000.00 | | 2'257.42 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 5'690.00 | | 5'700.00 | | 5'700.00 | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | | | | | 59'037.82 | |
| 3632.00 | Beitrag Abfallentsorgung KOWU | 1'610.00 | | 2'630.00 | | 2'361.45 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand Büromaterial/Fahrzeuge | 12'400.00 | | 12'400.00 | | 12'400.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 10'000.00 | | 9'900.00 | | 10'000.00 | |
| 3910.01 | Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe | 54'300.00 | | 64'900.00 | | 54'300.00 | |
| 3920.00 | Anteil Miete | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'995.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen | 340.00 | | 290.00 | | 237.00 | |
| 4240.15 | Entsorgungsgebühr Altglas | | 22'000.00 | | 23'000.00 | | 22'003.04 |
| 4240.30 | Entsorgungsgebühr Abfall-Grundgebühren | | 365'000.00 | | 365'000.00 | | 369'559.65 |
| 4240.40 | Entsorgungsgebühr Abfall-Sackgebühren | | 280'000.00 | | 280'000.00 | | 294'384.10 |
| 4240.50 | Gewerbekehrrecht | | 41'000.00 | | 50'000.00 | | 45'735.60 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 600.00 | | 400.00 | | 492.70 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals | | 11'620.00 | | 150.00 | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung | | 4'220.00 | | 3'650.00 | | 2'685.35 |
| 74 | Verbauungen | 5'100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 741 | Gewässerverbauungen | 5'100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 5'100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'100.00</i> | | <i>100.00</i> | | <i>100.00</i> |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00 | | | | | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 75 | Arten- und Landschaftsschutz | 37'150.00 | | 12'150.00 | | 11'932.00 | |
| 750 | Arten- und Landschaftsschutz | 37'150.00 | | 12'150.00 | | 11'932.00 | |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 37'150.00 | | 12'150.00 | | 11'932.00 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>37'150.00</i> | | <i>12'150.00</i> | | <i>11'932.00</i> |
| 3130.00 | Naturschutzgebiete | 27'500.00 | | 2'500.00 | | 4'398.45 | |
| 3612.00 | Leistungen Gemeinde Neftenbach | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 389.05 | |
| 3636.00 | Beitrag Naturschutzverein | 750.00 | | 750.00 | | 750.00 | |
| 3637.00 | Bewirtschaftungsbeiträge | 7'900.00 | | 7'900.00 | | 6'394.50 | |
| 76 | Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 48'080.00 | 5'000.00 | 192'000.00 | 5'000.00 | 46'006.08 | 6'322.50 |
| 769 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 48'080.00 | 5'000.00 | 192'000.00 | 5'000.00 | 46'006.08 | 6'322.50 |
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 48'080.00 | 5'000.00 | 192'000.00 | 5'000.00 | 46'006.08 | 6'322.50 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>43'080.00</i> | | <i>187'000.00</i> | | <i>39'683.58</i> |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 1'170.00 | | 1'170.00 | | 1'133.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 60.00 | | 60.00 | | 51.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 10.00 | | 30.00 | | 6.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10.00 | | 10.00 | | 5.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 10.00 | | 10.00 | | 8.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | | | | | 1.15 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'555.98 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 2'030.00 | | 1'000.00 | | 2'993.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 5'400.00 | | 10'850.00 | | 16'784.95 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 17'130.00 | | 16'460.00 | | 16'843.80 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 14'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 200.00 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'360.00 | | 2'310.00 | | 1'922.75 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 3'700.00 | | 8'100.00 | | 3'700.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'322.50 |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 241'050.00 | 13'250.00 | 263'900.00 | 8'250.00 | 209'230.94 | 16'274.15 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 241'050.00 | 13'250.00 | 263'900.00 | 8'250.00 | 209'230.94 | 16'274.15 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 241'050.00 | 13'250.00 | 263'900.00 | 8'250.00 | 209'230.94 | 16'274.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>227'800.00</i> | | <i>255'650.00</i> | | <i>192'956.79</i> |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 63'700.00 | | 2'200.00 | | 1'347.75 | |
| 3010.01 | Aushilfsentschädigungen | 2'000.00 | | 2'140.00 | | 1'931.55 | |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 50.00 | | 50.00 | | 40.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 4'190.00 | | 280.00 | | 213.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 7'810.00 | | 10.00 | | 2.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 890.00 | | 50.00 | | 30.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 690.00 | | 60.00 | | 35.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 590.00 | | 40.00 | | 17.55 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 390.00 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500.00 | | 500.00 | | 1'482.70 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 3'960.00 | | 40.00 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000.00 | | 300.00 | | 415.35 | |
| 3118.00 | Anschaffung immaterielle Anlagen | 1'860.00 | | | | | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 1'500.00 | | 1'700.00 | | 345.75 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 12'000.00 | | 9'500.00 | | 11'855.75 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 43'000.00 | | 58'000.00 | | 46'767.25 | |
| 3130.01 | Porti, Telefon, Fracht | 300.00 | | | | 21.90 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 1'430.00 | | | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200.00 | | 190.00 | | 193.24 | |
| 3140.00 | Unterhalt Friedhofanlage | 12'500.00 | | 108'000.00 | | 70'478.00 | |
| 3144.00 | Unterhalt Friedhofgebäude | 4'500.00 | | 2'000.00 | | 246.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 14'090.00 | | 15'040.00 | | 14'090.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden für Bestattungen | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 34'515.25 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 1'200.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 16'300.00 | | 16'200.00 | | 16'300.00 | |
| 3910.01 | Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe | | | 8'900.00 | | | |
| 3910.02 | Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung | 1'300.00 | | | | 7'700.00 | |
| 4240.00 | Grabplatzgebühren | | 10'750.00 | | 6'250.00 | | 13'940.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'333.65 |
| 79 | Raumordnung | 36'690.00 | | 41'980.00 | | 183'586.10 | |
| 790 | Raumordnung | 36'690.00 | | 41'980.00 | | 183'586.10 | |
| 7900 | Raumordnung | 36'690.00 | | 41'980.00 | | 183'586.10 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>36'690.00</i> | | <i>41'980.00</i> | | <i>183'586.10</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 25'407.50 | |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | | | 16'000.00 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 151'232.60 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 23'700.00 | | 13'200.00 | | | |
| 3632.00 | Beitrag Regionalplanung RWU | 10'990.00 | | 10'780.00 | | 6'946.00 | |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 457'570.00 | 1'232'860.00 | 361'470.00 | 1'078'160.00 | 396'307.95 | 1'178'674.10 |
| 81 | Landwirtschaft | 3'460.00 | 1'760.00 | 3'460.00 | 1'760.00 | 2'742.65 | 1'123.00 |
| 814 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 3'460.00 | 1'760.00 | 3'460.00 | 1'760.00 | 2'742.65 | 1'123.00 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen | 3'460.00 | 1'760.00 | 3'460.00 | 1'760.00 | 2'742.65 | 1'123.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'700.00</i> | | <i>1'700.00</i> | | <i>1'619.65</i> |
| 3010.01 | Entschädigung Ackerbaustellenleiter | 1'950.00 | | 1'950.00 | | 1'650.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 10.00 | | 10.00 | | 5.85 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'086.80 | |
| 4470.01 | Pachtzinsen VV | | 1'760.00 | | 1'760.00 | | 1'123.00 |
| 82 | Forstwirtschaft | 180'820.00 | 103'500.00 | 181'230.00 | 110'000.00 | 148'343.00 | 135'619.95 |
| 820 | Forstwirtschaft | 180'820.00 | 103'500.00 | 181'230.00 | 110'000.00 | 148'343.00 | 135'619.95 |
| 8200 | Forstwesen | 51'420.00 | 1'500.00 | 51'430.00 | 1'000.00 | 42'607.65 | 2'331.60 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>49'920.00</i> | | <i>50'430.00</i> | | <i>40'276.05</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 129.00 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 871.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 170.00 | | 180.00 | | 173.00 | |
| 3300.50 | Planmässige Abschreibungen Waldungen VV | 5'250.00 | | 5'250.00 | | 5'250.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 36'183.95 | |
| 4600.50 | Rückerstattung Mineralölsteuer | | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 2'331.60 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8201 | Forstkulturen | 40'400.00 | 22'000.00 | 37'000.00 | 19'000.00 | 28'982.10 | 21'411.20 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>18'400.00</i> | | <i>18'000.00</i> | | <i>7'570.90</i> |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 3'389.70 | |
| 3612.00 | Leistungen Gemeinde Neftenbach | 33'000.00 | | 31'000.00 | | 25'192.40 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 400.00 | | | | 400.00 | |
| 4631.00 | Staatsbeiträge | | 22'000.00 | | 19'000.00 | | 21'411.20 |
| 8202 | Holzernte | 81'000.00 | 80'000.00 | 80'800.00 | 90'000.00 | 73'123.90 | 111'877.15 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>1'000.00</i> | <i>9'200.00</i> | | <i>38'753.25</i> | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 58'426.10 | |
| 3130.04 | Verbands- und Mitgliederbeiträge | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 3499.00 | Skontoabzüge | 600.00 | | 400.00 | | 917.05 | |
| 3612.00 | Leistungen Gemeinde Neftenbach | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 13'780.75 | |
| 4250.01 | Verkäufe Stammholz, Rundholz | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 50'529.15 |
| 4250.02 | Verkäufe Brennholz | | 65'000.00 | | 75'000.00 | | 61'348.00 |
| 8203 | Unterhalt Forststrassen | 8'000.00 | | 12'000.00 | | 3'629.35 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>8'000.00</i> | | <i>12'000.00</i> | | <i>3'629.35</i> |
| 3145.00 | Unterhalt Forststrassen | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 1'238.40 | |
| 3612.00 | Leistungen Gemeinde Neftenbach | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'390.95 | |
| 83 | Jagd und Fischerei | | 500.00 | | 500.00 | | 501.90 |
| 830 | Jagd und Fischerei | | 500.00 | | 500.00 | | 501.90 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | | 500.00 | | 500.00 | | 501.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>500.00</i> | | <i>500.00</i> | | <i>501.90</i> | |
| 4601.10 | Anteil Jagdpachtzins | | 500.00 | | 500.00 | | 501.90 |
| 84 | Tourismus | 5'500.00 | | 2'200.00 | | 2'345.70 | |
| 840 | Tourismus | 5'500.00 | | 2'200.00 | | 2'345.70 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8400 | Tourismus | 5'500.00 | | 2'200.00 | | 2'345.70 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>5'500.00</i> | | <i>2'200.00</i> | | <i>2'345.70</i> |
| 3119.00 | Anschaffung Ruhebänke, Pflanzen | 5'500.00 | | 2'200.00 | | 2'345.70 | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 29'440.00 | | 28'880.00 | | 30'841.25 | |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 29'440.00 | | 28'880.00 | | 30'841.25 | |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 29'440.00 | | 28'880.00 | | 30'841.25 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>29'440.00</i> | | <i>28'880.00</i> | | <i>30'841.25</i> |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 2'000.00 | |
| 3632.00 | Standortförderung Region Winterthur | 29'440.00 | | 28'880.00 | | 28'841.25 | |
| 86 | Banken und Versicherungen | | 832'100.00 | | 669'900.00 | | 780'085.55 |
| 860 | Banken und Versicherungen | | 832'100.00 | | 669'900.00 | | 780'085.55 |
| 8600 | Banken und Versicherungen | | 832'100.00 | | 669'900.00 | | 780'085.55 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>832'100.00</i> | | <i>669'900.00</i> | | <i>780'085.55</i> | |
| 4604.00 | Gewinnanteil ZKB | | 832'100.00 | | 669'900.00 | | 780'085.55 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 238'350.00 | 295'000.00 | 145'700.00 | 296'000.00 | 212'035.35 | 261'343.70 |
| 871 | Elektrizität | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 127'221.00 |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 127'221.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>130'000.00</i> | | <i>130'000.00</i> | | <i>127'221.00</i> | |
| 4604.00 | Ausgleichsvergütung EKZ | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 127'221.00 |
| 872 | Erdöl und Gas | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'536.80 |
| 8720 | Erdöl und Gas (allgemein) | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'536.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>6'000.00</i> | | <i>6'000.00</i> | | <i>6'536.80</i> | |
| 4120.00 | Konzessionen Gasversorgung | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'536.80 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 879 | Energie, Übriges | 238'350.00 | 159'000.00 | 145'700.00 | 160'000.00 | 212'035.35 | 127'585.90 |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie, Übriges | 238'350.00 | 159'000.00 | 145'700.00 | 160'000.00 | 212'035.35 | 127'585.90 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>79'350.00</i> | <i>14'300.00</i> | | | <i>84'449.45</i> |
| 3049.00 | Übrige Zulagen | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'625.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400.00 | | 400.00 | | 413.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen | 460.00 | | 610.00 | | 457.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen | 100.00 | | 100.00 | | 95.10 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 70.00 | | 70.00 | | 71.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 60.00 | | 50.00 | | 57.80 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 141.40 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000.00 | | 1'500.00 | | 4'846.50 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 71.45 | |
| 3119.00 | Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen | 200.00 | | 200.00 | | 89.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 61'700.00 | | 75'960.00 | | 58'688.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 47'000.00 | | 12'000.00 | | 2'216.45 | |
| 3132.00 | Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw. | 5'000.00 | | | | 1'930.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 570.00 | | 520.00 | | 514.36 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'000.00 | | | | 19'351.40 | |
| 3144.00 | Unterhalt Fernwärme | 70'400.00 | | 10'000.00 | | 53'737.17 | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | | | | | 2'937.47 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 12'290.00 | | 12'290.00 | | 12'290.00 | |
| 3900.00 | Anteil Sachaufwand | | | | | 6'500.00 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 7'900.00 | | 9'900.00 | | 7'900.00 | |
| 3910.01 | Anteil Personalaufwand Gemeindebetriebe | | | | | 18'400.00 | |
| 3910.02 | Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung | 8'700.00 | | 8'100.00 | | 8'700.00 | |
| 3920.00 | Anteil Miete | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 | Verkauf Fernwärme | | 159'000.00 | | 160'000.00 | | 127'585.90 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 461'320.00 | 30'781'560.00 | 527'720.00 | 29'974'950.00 | 511'816.56 | 30'779'637.95 |
| 91 | Steuern | 39'600.00 | 28'589'000.00 | 39'450.00 | 27'702'500.00 | 53'650.92 | 29'516'092.65 |
| 910 | Steuern | 39'600.00 | 28'589'000.00 | 39'450.00 | 27'702'500.00 | 53'650.92 | 29'516'092.65 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 30'000.00 | 25'525'000.00 | 30'000.00 | 23'539'500.00 | 43'450.92 | 24'626'637.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>25'495'000.00</i> | | <i>23'509'500.00</i> | | <i>24'583'186.93</i> | |
| 3180.00 | Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | 5'200.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 38'250.92 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 17'003'380.00 | | 16'299'540.00 | | 16'426'063.66 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 964'900.00 | | 585'200.00 | | 2'347'080.62 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 40'000.00 | | 20'000.00 | | 46'215.25 |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 300'000.00 | | 350'000.00 | | 180'676.65 |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -400'000.00 | | -500'000.00 | | -304'897.15 |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen | | -30'000.00 | | -30'000.00 | | -30'412.05 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 3'624'610.00 | | 3'643'700.00 | | 3'561'099.44 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 180'400.00 | | 359'900.00 | | 316'399.03 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 10'000.00 | | 25'000.00 | | 4'603.65 |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 160'000.00 | | 75'000.00 | | 333'419.50 |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -110'000.00 | | -130'000.00 | | -87'212.15 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 400'000.00 | | 380'000.00 | | 393'228.94 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4008.00 | Personalsteuern | | 155'000.00 | | 153'000.00 | | 155'252.06 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 2'508'260.00 | | 1'925'600.00 | | 1'136'010.07 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 641'100.00 | | 153'200.00 | | -85'960.65 |
| 4010.40 | Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 160'000.00 | | 210'000.00 | | 136'303.45 |
| 4010.50 | Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -200'000.00 | | -80'000.00 | | |
| 4010.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern juristische Personen | | | | | | -26.75 |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 103'750.00 | | 84'660.00 | | 83'552.78 |
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 13'600.00 | | 1'700.00 | | 11'929.60 |
| 4011.40 | Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 3'311.90 |
| 4011.50 | Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -10'000.00 | | -2'000.00 | | |
| 9101 | Sondersteuern | 9'600.00 | 3'064'000.00 | 9'450.00 | 4'163'000.00 | 10'200.00 | 4'889'454.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>3'054'400.00</i> | | <i>4'153'550.00</i> | | <i>4'879'254.80</i> | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 360.00 | |
| 3611.00 | Kantonsanteil an den Hundesteuern | 9'600.00 | | 9'450.00 | | 9'840.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 3'000'000.00 | | 4'100'000.00 | | 4'824'424.80 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 64'000.00 | | 63'000.00 | | 65'030.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 142'110.00 | 879'290.00 | 289'550.00 | 1'791'590.00 | 108'547.00 | 671'637.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 142'110.00 | 879'290.00 | 289'550.00 | 1'791'590.00 | 108'547.00 | 671'637.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 142'110.00 | 879'290.00 | 289'550.00 | 1'791'590.00 | 108'547.00 | 671'637.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>737'180.00</i> | | <i>1'502'040.00</i> | | <i>563'090.00</i> | |
| 3632.00 | Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule | 142'110.00 | | 289'550.00 | | 108'547.00 | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 879'290.00 | | 1'791'590.00 | | 671'637.00 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 95 | Ertragsanteile, übrige | | | | 4'000.00 | | |
| 950 | Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | | | | 4'000.00 | | |
| 9500 | Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung | | | | 4'000.00 | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | <i>4'000.00</i> | | | |
| 4120.00 | Patentabgaben | | | | 4'000.00 | | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 278'530.00 | 1'308'190.00 | 197'850.00 | 471'990.00 | 347'076.64 | 675'022.45 |
| 961 | Zinsen | 117'420.00 | 220'590.00 | 106'650.00 | 215'190.00 | 60'524.19 | 190'002.65 |
| 9610 | Zinsen | 117'420.00 | 220'590.00 | 106'650.00 | 215'190.00 | 60'524.19 | 190'002.65 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>103'170.00</i> | | <i>108'540.00</i> | | <i>129'478.46</i> | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'594.34 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 50.00 | | 30.00 | | | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 30'180.00 | | 24'300.00 | | 24'983.35 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 63'300.00 | | 63'300.00 | | 19'868.05 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen Spezialfinanzierung | 21'390.00 | | 17'020.00 | | 13'078.45 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | | | | | 123.23 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente (Verzugszinsen) | | 500.00 | | 1'000.00 | | 44.90 |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 58'500.00 | | 53'500.00 | | 68'051.96 |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 102'700.00 | | 128'400.00 | | 98'546.66 |
| 4450.00 | Erträge aus Darlehen VV | | 1'330.00 | | 2'040.00 | | 1'877.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen | | 57'560.00 | | 30'250.00 | | 21'358.90 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 150'730.00 | 1'087'600.00 | 91'200.00 | 256'800.00 | 286'552.45 | 485'019.80 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 150'730.00 | 481'400.00 | 91'200.00 | 256'800.00 | 58'983.45 | 201'259.80 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>330'670.00</i> | | <i>165'600.00</i> | | <i>142'276.35</i> | |
| 3430.00 | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV | 8'000.00 | | 2'000.00 | | 105.30 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 18'910.00 | | 26'080.00 | | 15'679.95 | |
| 3431.10 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial FV | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 3431.20 | Anschaffungen Mobilien FV | 8'000.00 | | 3'000.00 | | 2'245.40 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien FV | 9'000.00 | | | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 23'000.00 | | 14'150.00 | | 14'243.55 | |
| 3439.20 | Steuern und Abgaben | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 957.70 | |
| 3439.30 | Sachversicherungsprämien | 2'520.00 | | 1'060.00 | | 1'058.95 | |
| 3439.40 | Dienstleistungen Dritter | 24'000.00 | | | | 3'500.25 | |
| 3910.00 | Anteil Personalaufwand | 14'400.00 | | 17'000.00 | | 6'000.00 | |
| 3910.02 | Anteil Personalaufwand Technische Hauswartung / Reinigung | 2'800.00 | | 10'300.00 | | 2'800.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen | 38'600.00 | | 16'110.00 | | 12'392.35 | |
| 4430.00 | Mietzinsen | | 345'260.00 | | 134'340.00 | | 103'380.00 |
| 4430.01 | Baurechtszinsen | | 91'160.00 | | 91'160.00 | | 71'628.50 |
| 4430.02 | Pachtzinsen | | 13'100.00 | | 13'100.00 | | 13'148.05 |
| 4439.00 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 31'880.00 | | 18'200.00 | | 13'103.25 |
| 9639 | Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens | | 606'200.00 | | | 227'569.00 | 283'760.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | <i>606'200.00</i> | | | | <i>56'191.00</i> | |
| 3441.00 | Wertberichtigungen Grundstücke FV | | | | | 138'269.00 | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | | | | 89'300.00 | |
| 4411.40 | Gewinne aus Verkäufen von Gebäuden FV | | 606'200.00 | | | | |
| 4443.00 | Wertberichtigungen Grundstücke FV | | | | | | 1'160.00 |
| 4443.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | | | | | 282'600.00 |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | 10'380.00 | | | | | |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | 10'380.00 | | | | | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | <i>10'380.00</i> | | | | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 10'380.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 97 | Rückverteilungen | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'343.85 |
| 971 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'343.85 |
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'343.85 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'343.85 | |
| 4699.10 | Anteil CO2-Abgabe | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'343.85 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 1'080.00 | 1'080.00 | 870.00 | 870.00 | 2'542.00 | -87'458.00 |
| 995 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | 1'080.00 | 1'080.00 | 870.00 | 870.00 | 2'542.00 | -87'458.00 |
| 9950 | Neutrale Aufwendungen und Erträge | | | | | | -90'000.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | 90'000.00 |
| 4390.00 | Beiträge von Privaten (Legate, Schenkungen) | | | | | | -90'000.00 |
| 9951 | Zweckgebundene Zuwendungen | 1'080.00 | 1'080.00 | 870.00 | 870.00 | 2'542.00 | 2'542.00 |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | | | | | |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des FK | 80.00 | | 70.00 | | 60.70 | |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte | 1'000.00 | | 800.00 | | 920.00 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | | | | | 1'561.30 | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | 1'000.00 | | 800.00 | | 2'481.30 |
| 4940.00 | Anteil Kapitalzinsen | | 80.00 | | 70.00 | | 60.70 |
| | | 44'577'110.00 | 46'108'990.00 | 42'525'690.00 | 45'031'260.00 | 40'830'083.65 | 45'118'664.73 |
| | Gesamtergebnis | 1'531'880.00 | | 2'505'570.00 | | 4'288'581.08 | |
| | | 46'108'990.00 | 46'108'990.00 | 45'031'260.00 | 45'031'260.00 | 45'118'664.73 | 45'118'664.73 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'531'880.00 | | 2'505'570.00 | | 4'288'581.08 | |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 1'531'880.00 | | 2'505'570.00 | | 4'288'581.08 | |
| 999 | Abschluss | 1'531'880.00 | | 2'505'570.00 | | 4'288'581.08 | |
| 9999 | Abschluss | 1'531'880.00 | | 2'505'570.00 | | 4'288'581.08 | |
| | <i>Nettoergebnis</i> | | 1'531'880.00 | | 2'505'570.00 | | 4'288'581.08 |
| 9000.00 | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung | 1'531'880.00 | | 2'505'570.00 | | 4'288'581.08 | |
| | Gesamtergebnis | 1'531'880.00 | 1'531'880.00 | 2'505'570.00 | 2'505'570.00 | 4'288'581.08 | 4'288'581.08 |
| | | 1'531'880.00 | 1'531'880.00 | 2'505'570.00 | 2'505'570.00 | 4'288'581.08 | 4'288'581.08 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

| Konto | Budget 2025 | |
|-------------------------|--------------|---|
| 1500.5040.00 - INV00240 | 185'000.00 | Sanierung der Fassade beim Feuerwehrgebäude aufgrund eindringender Feuchtigkeit notwendig, um grössere Schäden an der Bausubstanz zu verhindern |
| 1500.5060.00 - INV00235 | 115'000.00 | Ersatz des bestehenden Verkehrsgruppenfahrzeugs von 1997 gemäss Fahrzeugkonzept der Feuerwehr |
| 1500.6340.00 - INV00235 | -45'000.00 | |
| 2170.5030.00 - INV00242 | 150'000.00 | Erneuerung des einzigen bestehenden Hartplatzes beim Schulhaus Ohringen mit einem Kunststoffbelag |
| 2170.5040.00 - INV00083 | 400'000.00 | Projektierungskredit für den Ersatz-/Erweiterungsbau des Schulhaus Rietacker |
| 2170.5040.00 - INV00236 | 456'000.00 | Ersatz der alten Oelheizung |
| 2170.5040.00 - INV00243 | 140'000.00 | Umrüstung der Beleuchtung im Schulhaus Birch auf den aktuellsten LED Standard |
| 2180.5040.00 - INV00245 | 400'000.00 | Um den steigenden Schulraumbedarf in Ohringen abzudecken, sollen die bestehenden Tagesstrukturen in ein Neubauprojekt eines Nachbarsgrundstück integriert werden. Betrag von TCHF 400 ist für den Innenausbau vorgesehen. |
| 5730.5040.00 - INV00239 | 1'489'000.00 | Anteil 2025 für den Erweiterungsbau der Notunterkunft Oberohringen |
| 5730.5060.00 - INV00239 | 40'000.00 | |
| 6150.5010.00 - INV00209 | 140'000.00 | Neugestaltung Lindeneggplatz in Oberohringen im Rahmen des 900 Jahr Jubiläums |
| 7900.5290.00 - INV00232 | 75'000.00 | Erneuerung Zonenplanung für das Zentrum |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | 2'460'000.00 | | 580'416.73 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 300'000.00 | 45'000.00 | | | 81'808.75 | 38'978.75 |
| 2 | BILDUNG | 1'671'000.00 | | 1'075'000.00 | | 1'151'031.55 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 100'000.00 | | 70'000.00 | | 489'854.70 | 14'000.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | | 21'600.00 | | 21'600.00 | | 21'600.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'529'000.00 | | | | 730'854.65 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'410'000.00 | | 705'000.00 | | 582'743.94 | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'133'000.00 | 1'000'000.00 | 3'180'000.00 | 800'000.00 | 1'283'273.24 | 1'288'728.86 |
| | | 7'143'000.00 | 1'066'600.00 | 7'490'000.00 | 821'600.00 | 4'899'983.56 | 1'363'307.61 |
| | Nettoinvestition | | 6'076'400.00 | | 6'668'400.00 | | 3'536'675.95 |
| | | 7'143'000.00 | 7'143'000.00 | 7'490'000.00 | 7'490'000.00 | 4'899'983.56 | 4'899'983.56 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | 2'460'000.00 | | 580'416.73 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | | | 2'460'000.00 | | 580'416.73 | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | 2'460'000.00 | | 580'416.73 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | | | 2'460'000.00 | | 580'416.73 | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | 2'460'000.00 | | 580'416.73 | |
| INV00081 | Sanierung Gemeindehaus Neubau, Flachdach-PV Anlage (2023) | | | | | 235'169.33 | |
| INV00082 | Gemeindehaus, Umbau Altbau 1.OG Zugang Schalter/Büros (2023) | | | | | 150'996.70 | |
| INV00092 | Um-/Ausbau Strehlgasse 7 | | | | | 2'760.90 | |
| INV00168 | Gemeindehaus, Umbau Archiv UG/EG (2022) | | | | | 135'280.40 | |
| INV00202 | Gemeindehaus Neubau, Sanierung/Modernisierung Personenaufzug (2024) | | | 75'000.00 | | | |
| INV00229 | Kauf Saal Oberwis (2024) | | | 2'300'000.00 | | | |
| INV00234 | Gemeindehaus, Einbau Klimageräte (2023/2024) | | | 85'000.00 | | 56'209.40 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT | 300'000.00 | 45'000.00 | | | 81'808.75 | 38'978.75 |
| 15 | Feuerwehr | 300'000.00 | 45'000.00 | | | 81'808.75 | 38'978.75 |
| 150 | Feuerwehr | 300'000.00 | 45'000.00 | | | 81'808.75 | 38'978.75 |
| 1500 | Feuerwehr | 300'000.00 | 45'000.00 | | | 81'808.75 | 38'978.75 |
| 5040.00 | Hochbauten | 185'000.00 | | | | | |
| INV00240 | Feuerwehrgebäude, Sanierung Fassade (2025) | 185'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Mobilien | 115'000.00 | | | | 81'808.75 | |
| INV00167 | Ersatz Personentransportfahrzeug Sanität (2022) | | | | | 81'808.75 | |
| INV00235 | Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug (2025) | 115'000.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6340.00 | Beiträge GVZ | | 45'000.00 | | | | 38'978.75 |
| INV00167 | Ersatz Personentransportfahrzeug Sanität (2022) | | | | | | 38'978.75 |
| INV00235 | Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug (2025) | | 45'000.00 | | | | |
| 2 | BILDUNG | 1'671'000.00 | | 1'075'000.00 | | 1'151'031.55 | |
| 21 | Obligatorische Schule | 1'671'000.00 | | 1'075'000.00 | | 1'151'031.55 | |
| 217 | Schulliegenschaften | 1'271'000.00 | | 1'075'000.00 | | 1'151'031.55 | |
| 2170 | Schulliegenschaften | 1'271'000.00 | | 1'075'000.00 | | 1'151'031.55 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 150'000.00 | | 138'500.00 | | 279'324.15 | |
| INV00166 | Sanierung SH Birch Aussenbereich (2023) | | | | | 166'747.15 | |
| INV00187 | KiGa Bachtobel, Sanierung Aussenanlage (2023) | | | | | 112'577.00 | |
| INV00206 | KiGa Bachtobel, Sanierung Aussenbereich (2024) | | | 138'500.00 | | | |
| INV00242 | SH Ohringen, Erneuerung Hartplatz (2025) | 150'000.00 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 1'121'000.00 | | 891'500.00 | | 792'691.95 | |
| INV00083 | Ersatz-/Erweiterungsbau Schulhaus Rietacker | 400'000.00 | | 280'000.00 | | | |
| INV00111 | Sanierung Schulhaus Birch Haustechnik (2022) | | | | | 13'509.95 | |
| INV00139 | KiGa Bachtobel, Sanierung/Erweiterung EG oberer KG (2023) | | | | | 203'455.30 | |
| INV00140 | Erweiterung Mittagstisch Schulhaus Ohringen (2023) | | | | | 142'015.30 | |
| INV00189 | SH Ohringen, Sanierung Bibliotheksraum (2023) | | | | | 42'110.80 | |
| INV00200 | Tagesstrukturen Weid - Neubau Containeranlage (2023) | | | | | 391'600.60 | |
| INV00203 | SH Ohringen, Erweiterung Pavillon (2024) | | | 335'000.00 | | | |
| INV00204 | SH Birch, Sanierung Trinkwasserleitungen 2. Etappe (2024) | | | 120'000.00 | | | |
| INV00205 | SH Birch, Zusammenführung Schulleitung/-verwaltung (2024) | | | 67'000.00 | | | |
| INV00233 | KiGa Schneckenwiese, Ersatz Fallschutzbeläge und Schaukel (2024) | | | 75'000.00 | | | |
| INV00236 | SH Ohringen. Sanierung/Ersatz Heizung (2025) | 456'000.00 | | 14'500.00 | | | |
| INV00241 | SH Ohringen, Sanierung Garderobe (2027) | 50'000.00 | | | | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|-------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00243 | SH Birch, Umrüstung Beleuchtung (2025) | 140'000.00 | | | | | |
| INV00244 | Schulhäuser, Alarmierung (2025) | 75'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Mobilien | | | 45'000.00 | | 79'015.45 | |
| INV00188 | Neues Fahrzeug Liegenschaften (2023) | | | | | 58'913.90 | |
| INV00189 | SH Ohringen, Sanierung Bibliotheksraum (2023) | | | | | 20'101.55 | |
| INV00203 | SH Ohringen, Erweiterung Pavillon (2024) | | | 45'000.00 | | | |
| 218 | Tagesbetreuung | 400'000.00 | | | | | |
| 2180 | Tagesbetreuung | 400'000.00 | | | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | 400'000.00 | | | | | |
| INV00245 | Tagesstrukturen Ohringen, Innenausbau Mietobjekt (2025) | 400'000.00 | | | | | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 100'000.00 | | 70'000.00 | | 489'854.70 | 9'000.00 |
| 34 | Sport und Freizeit | 100'000.00 | | 70'000.00 | | 489'854.70 | 9'000.00 |
| 341 | Sport | 100'000.00 | | 70'000.00 | | 489'854.70 | 9'000.00 |
| 3411 | Schwimmbad | | | 70'000.00 | | 164'843.80 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | | | 70'000.00 | | | |
| INV00095 | Ersatz Spielturm (2024) | | | 70'000.00 | | | |
| 5040.00 | Hochbauten | | | | | 114'800.00 | |
| INV00190 | Schwimmbad Weiher, Kauf/Übernahme PV Anlage (2023) | | | | | 114'800.00 | |
| 5060.00 | Mobilien | | | | | 50'043.80 | |
| INV00084 | Ersatz Traktor (2023) | | | | | 50'043.80 | |
| 3412 | Sportanlage Rolli | 100'000.00 | | | | 325'010.90 | 9'000.00 |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 100'000.00 | | | | 75'010.90 | |
| INV00172 | Sportplatz Rolli, Ersatz Platzbeleuchtung (2022) | | | | | 75'010.90 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00247 | SP Rolli. Sanierung Rasenplatz 1 - Hauptplatz (2025) | 100'000.00 | | | | | |
| 5660.00 | Investitionsbeiträge an private Organisationen (FC Seuzach) | | | | | 250'000.00 | |
| INV00191 | Sportplatz Rolli, Erneuerung Kunstrasenplatz (2023) | | | | | 250'000.00 | |
| 6340.00 | Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen | | | | | | 9'000.00 |
| INV00172 | Sportplatz Rolli, Ersatz Platzbeleuchtung (2022) | | | | | | 9'000.00 |
| 4 | GESUNDHEIT | | 21'600.00 | | 21'600.00 | | 26'600.00 |
| 42 | Ambulante Krankenpflege | | 21'600.00 | | 21'600.00 | | 26'600.00 |
| 421 | Ambulante Krankenpflege | | 21'600.00 | | 21'600.00 | | 26'600.00 |
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | | 21'600.00 | | 21'600.00 | | 26'600.00 |
| 6460.00 | Rückzahlung Darlehen Spitex Regio Seuzach | | 21'600.00 | | 21'600.00 | | 26'600.00 |
| INV00106 | Aufnahme/Rückzahlung Darlehen | | 21'600.00 | | 21'600.00 | | 26'600.00 |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 1'529'000.00 | | | | 730'854.65 | |
| 57 | Sozialhilfe und Asylwesen | 1'529'000.00 | | | | 730'854.65 | |
| 573 | Asylwesen | 1'529'000.00 | | | | 730'854.65 | |
| 5730 | Asylwesen | 1'529'000.00 | | | | 730'854.65 | |
| 5040.00 | Hochbauten | 1'489'000.00 | | | | 730'854.65 | |
| INV00198 | Notunterkunft, Containerprovisorium (2023) | | | | | 730'854.65 | |
| INV00239 | Notunterkunft Oberohringen, Erweiterungsbau (2025) | 1'489'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Mobilien | 40'000.00 | | | | | |
| INV00239 | Notunterkunft Oberohringen, Erweiterungsbau (2025) | 40'000.00 | | | | | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | 1'410'000.00 | | 705'000.00 | | 582'743.94 | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 61 | Strassenverkehr | 1'410'000.00 | | 705'000.00 | | 582'743.94 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 1'410'000.00 | | 705'000.00 | | 582'743.94 | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 1'410'000.00 | | 705'000.00 | | 582'743.94 | |
| 5010.00 | Strassen und Verkehrswege | 1'130'000.00 | | 705'000.00 | | 582'743.94 | |
| INV00042 | Sanierung Garten- und Seestrasse inkl. Ersatz öB (2022) | | | | | 31'979.85 | |
| INV00085 | Radwegmarkierung Oberohringen-Seuzach (2023) | | | | | 57'234.43 | |
| INV00086 | Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED (2023-2025) | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 80'000.00 | |
| INV00115 | Sanierung Buchenstrasse (2023) | | | | | 170'477.56 | |
| INV00147 | Instandhaltung Brückenbauwerk "In der Weid" (2023) | | | | | 98'284.85 | |
| INV00148 | Instandhaltung Brückenbauwerk "Flurweg Unterohringen" (2023) | | | | | 98'913.60 | |
| INV00149 | Sanierung Hochgrütstrasse, Deckbelag/Strassenabschlüsse/Beleuchtung (2021) | | | | | 546.95 | |
| INV00150 | Ersatz Strassenabschlüsse Gratweg (2021) | | | | | 5'264.45 | |
| INV00173 | Sanierung Bahnstrasse (2022) | | | | | 32'429.15 | |
| INV00208 | Sanierung Trottoir Kirchhügelstrasse inkl. ÖB (2024) | | | 95'000.00 | | | |
| INV00209 | Lindeneggplatz Oberohringen, Neugestaltung (2025) | 140'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| INV00211 | Bachwiesenstr., Sanierung Gehweg inkl. Strassenabschlüsse u. Brückenbauwerk (2024) | | | 130'000.00 | | | |
| INV00212 | Im Räbhag, Strassensanierung (2024) | | | 220'000.00 | | 7'613.10 | |
| INV00213 | Seebühlstrasse, Instandsetzung inkl. ÖB (2025) | 740'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| INV00249 | Schulstrasse, Instandhaltung Brückenbauwerk (2025) | 100'000.00 | | | | | |
| 5060.00 | Mobilien | 280'000.00 | | | | | |
| INV00251 | Ersatz Kommunalfahrzeug VM (2025) | 280'000.00 | | | | | |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 2'133'000.00 | 1'000'000.00 | 3'180'000.00 | 800'000.00 | 1'283'273.24 | 1'288'728.86 |
| 71 | Wasserversorgung | 1'007'000.00 | 500'000.00 | 2'515'000.00 | 400'000.00 | 758'625.44 | 673'862.84 |
| 710 | Wasserversorgung | 1'007'000.00 | 500'000.00 | 2'515'000.00 | 400'000.00 | 758'625.44 | 673'862.84 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetrieb) | 1'007'000.00 | 500'000.00 | 2'515'000.00 | 400'000.00 | 758'625.44 | 673'862.84 |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 1'007'000.00 | | 2'315'000.00 | | 758'625.44 | |
| INV00123 | Ersatz Wasserleitung Buchenstrasse (2023) | | | | | 145'287.23 | |
| INV00152 | Ersatz Wasserleitung Hochgrütstrasse (2021) | | | | | -507.85 | |
| INV00174 | Ersatz Wasserleitung Gartenstrasse (2022) | | | | | 8'663.42 | |
| INV00175 | Ersatz Wasserleitung Ohringerstrasse (Turnerstrasse bis Kreisel) (2022) | | | | | 15'405.76 | |
| INV00176 | Ersatz Wasserleitung Leberen / Hummel (1. Etappe) (2022) | | | | | 308'693.86 | |
| INV00177 | Ersatz Wasserleitung Winterthurerstrasse (Amelenberg- bis Hochgrütstrasse) (2022) | | | | | 28'333.01 | |
| INV00179 | Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2022) | | | | | 34'446.19 | |
| INV00192 | Reservoir Brandholz, Instandhaltung (2025) | 92'000.00 | | | | | |
| INV00193 | Ersatz Wasserleitung Hummelstrasse 2. Etappe (2023/24) | | | | | 146'164.82 | |
| INV00207 | Winterthurerstrasse, Ersatz Wasserleitung (2027) | 40'000.00 | | | | | |
| INV00214 | Leitstelle/Reservoir - Ersatz Prozessoren/Notstromversorgung (2024) | | | 65'000.00 | | | |
| INV00215 | Im Räbhag, Ersatz Wasserleitung (2024) | | | 210'000.00 | | 2'254.41 | |
| INV00216 | Hummelstrasse, Ersatz Wasserleitung 3. Etappe (2024) | | | 850'000.00 | | | |
| INV00217 | Glärnischstrasse, Ersatz Wasserleitung (2024) | | | 680'000.00 | | 5'720.89 | |
| INV00218 | Grundstrasse, Ersatz Wasserleitung (2025) | 300'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| INV00219 | Stationsstrasse, Ersatz Wasserleitung (2025) | | | 20'000.00 | | | |
| INV00220 | Seebühlstrasse, Ersatz Wasserleitung (2025) | 320'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| INV00221 | Aubodenstrasse, Ersatz Wasserleitung (2026) | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| INV00223 | Quellwasserpumpwerk Oberohringen, Ausbau (2029) | | | 150'000.00 | | | |
| INV00224 | Austausch Wasserzähler (2024) | | | 270'000.00 | | | |
| INV00231 | Aubodenstrasse, Ersatz Wasserleitung (2023) | | | | | 64'163.70 | |
| INV00252 | Austausch Wasserwähler (2025) | 225'000.00 | | | | | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | | | 200'000.00 | | | |
| INV00222 | Erneuerung GWP (2024) | | | 200'000.00 | | | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | 500'000.00 | | 400'000.00 | | 666'249.10 |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00196 | Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2023) | | | | | | 666'249.10 |
| INV00225 | Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2024) | | | | 400'000.00 | | |
| INV00253 | Wasserversorgung, Anschlussgebühren (2025) | | 500'000.00 | | | | |
| 6370.01 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | | | | | 7'613.74 |
| INV00123 | Ersatz Wasserleitung Buchenstrasse (2023) | | | | | | 7'613.74 |
| INV00177 | Ersatz Wasserleitung Winterthurerstrasse (Amelenberg- bis Hochgrütstrasse) (2022) | | | | | | -11'142.06 |
| INV00179 | Ersatz diverser alter Wasserleitungen (2022) | | | | | | 11'142.06 |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 1'021'000.00 | 500'000.00 | 614'000.00 | 400'000.00 | 400'859.65 | 614'866.02 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 1'021'000.00 | 500'000.00 | 614'000.00 | 400'000.00 | 400'859.65 | 614'866.02 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 444'000.00 | 500'000.00 | 320'000.00 | 400'000.00 | 382'830.36 | 614'866.02 |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 284'000.00 | | 290'000.00 | | 367'810.86 | |
| INV00020 | Sanierung Hauptsammelkanal (2023) | | | | | 175'396.94 | |
| INV00076 | Sanierung Kanalsystem L/M | | | | | 3'107.75 | |
| INV00104 | Schachtumbauten System M | | | | | -343.54 | |
| INV00128 | Kanalisation Buchenstrasse (2023) | | | | | 188'285.74 | |
| INV00130 | Sanierung Kanalsystem (Einzelschäden) (2020) | | | | | 681.29 | |
| INV00131 | Im Räbhag, Erneuerung Kanalisation (2024) | | | 290'000.00 | | 5'295.08 | |
| INV00159 | Kanalisation Haldenstrasse (2021) | | | | | -4'612.40 | |
| INV00255 | Seebühlstrasse, Erneuerung Kanalisation (2025) | 160'000.00 | | | | | |
| INV00256 | Grundstrasse, Abwasserbeseitigung Strassenentwässerung (2025) | 124'000.00 | | | | | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 160'000.00 | | 30'000.00 | | 15'019.50 | |
| INV00160 | Nachführung GEP (2028) | 160'000.00 | | 30'000.00 | | 15'019.50 | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren und Mehrwertsbeiträge | | 500'000.00 | | 400'000.00 | | 614'866.02 |
| INV00197 | Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2023) | | | | | | 614'866.02 |
| INV00226 | Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2024) | | | | 400'000.00 | | |

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| INV00254 | Abwasserentsorgung, Anschlussgebühren (2025) | | 500'000.00 | | | | |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetrieb) | 577'000.00 | | 294'000.00 | | 18'029.29 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | 577'000.00 | | 294'000.00 | | 18'029.29 | |
| INV00090 | ARA, 4. Reinigungsstrufe (Mikroverunreinigung) | 50'000.00 | | | | | |
| INV00182 | Ersatz der Messtechnik (Kläranlage) (2023) | | | | | 18'029.29 | |
| INV00227 | ARA, Notstromaggregat (2025) | 173'000.00 | | 165'000.00 | | | |
| INV00228 | ARA, Werterhaltungsinvestitionen (2024) | | | 129'000.00 | | | |
| INV00257 | ARA, Werterhaltungsinvestitionen (2025) | 354'000.00 | | | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | | | | | 70'141.90 | |
| 771 | Friedhof und Bestattung | | | | | 70'141.90 | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | | | | | 70'141.90 | |
| 5030.00 | Übrige Tiefbauten | | | | | 70'141.90 | |
| INV00183 | Baumgräber Friedhof (2. Etappe) (2022) | | | | | 70'141.90 | |
| 79 | Raumordnung | 105'000.00 | | 51'000.00 | | 53'646.25 | |
| 790 | Raumordnung | 105'000.00 | | 51'000.00 | | 53'646.25 | |
| 7900 | Raumordnung | 105'000.00 | | 51'000.00 | | 53'646.25 | |
| 5290.00 | Übrige immaterielle Anlagen | 105'000.00 | | 51'000.00 | | 53'646.25 | |
| INV00133 | Überprüfung Richt- und Nutzungsplanung (2025) | 30'000.00 | | 51'000.00 | | 53'646.25 | |
| INV00232 | Masterplanung für Zentrum (2025) | 75'000.00 | | | | | |
| | | 7'143'000.00 | 1'066'600.00 | 7'490'000.00 | 821'600.00 | 4'899'983.56 | 1'363'307.61 |
| | Nettoinvestition | | 6'076'400.00 | | 6'668'400.00 | | 3'536'675.95 |
| | | 7'143'000.00 | 7'143'000.00 | 7'490'000.00 | 7'490'000.00 | 4'899'983.56 | 4'899'983.56 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 1'066'600.00 | 7'143'000.00 | 821'600.00 | 7'490'000.00 | 1'363'307.61 | 4'899'983.56 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 1'066'600.00 | 7'143'000.00 | 821'600.00 | 7'490'000.00 | 1'363'307.61 | 4'899'983.56 |
| 999 | Abschluss | 1'066'600.00 | 7'143'000.00 | 821'600.00 | 7'490'000.00 | 1'363'307.61 | 4'899'983.56 |
| 9999 | Abschluss | 1'066'600.00 | 7'143'000.00 | 821'600.00 | 7'490'000.00 | 1'363'307.61 | 4'899'983.56 |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | 1'066'600.00 | | 821'600.00 | | 1'363'307.61 | |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 7'143'000.00 | | 7'490'000.00 | | 4'899'983.56 |
| | | 1'066'600.00 | 7'143'000.00 | 821'600.00 | 7'490'000.00 | 1'363'307.61 | 4'899'983.56 |
| | Nettoinvestition | 6'076'400.00 | | 6'668'400.00 | | 3'536'675.95 | |
| | | 7'143'000.00 | 7'143'000.00 | 7'490'000.00 | 7'490'000.00 | 4'899'983.56 | 4'899'983.56 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 631'200.00 | 2'000'000.00 | 1'610'000.00 | | 2'366'323.20 | 164'028.50 |
| | | 631'200.00 | 2'000'000.00 | 1'610'000.00 | | 2'366'323.20 | 164'028.50 |
| | Nettoinvestition | 1'368'800.00 | | | 1'610'000.00 | | 2'202'294.70 |
| | | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | 1'610'000.00 | 1'610'000.00 | 2'366'323.20 | 2'366'323.20 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 631'200.00 | 2'000'000.00 | 1'610'000.00 | | 2'366'323.20 | 164'028.50 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 631'200.00 | 2'000'000.00 | 1'610'000.00 | | 2'366'323.20 | 164'028.50 |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 631'200.00 | 2'000'000.00 | 1'610'000.00 | | 2'202'294.70 | |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 631'200.00 | 2'000'000.00 | 1'610'000.00 | | 2'202'294.70 | |
| 7040.00 | Investitionen in Gebäude | | | 1'600'000.00 | | 2'200'000.00 | |
| INV00230 | Kauf Kirchgemeindehaus Oberwis | | | 1'600'000.00 | | | |
| INV00238 | Kauf Liegenschaft Winterthurerstr. 7 | | | | | 2'200'000.00 | |
| 7240.00 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (liquiditätswirksam) | 25'000.00 | | 10'000.00 | | 2'294.70 | |
| INV00230 | Kauf Kirchgemeindehaus Oberwis | | | 10'000.00 | | | |
| INV00238 | Kauf Liegenschaft Winterthurerstr. 7 | | | | | 2'294.70 | |
| INV00259 | Verkauf Liegenschaft Oberwiesenstrasse 11 | 25'000.00 | | | | | |
| 7740.00 | Übertragung von realisierten Gewinnen aus Gebäuden in die Erfolgsrechnung | 606'200.00 | | | | | |
| INV00259 | Verkauf Liegenschaft Oberwiesenstrasse 11 | 606'200.00 | | | | | |
| 8040.00 | Verkauf von Gebäuden | | 2'000'000.00 | | | | |
| INV00259 | Verkauf Liegenschaft Oberwiesenstrasse 11 | | 2'000'000.00 | | | | |
| 969 | Finanzvermögen, Übriges | | | | | 164'028.50 | 164'028.50 |
| 9690 | Finanzvermögen, Übriges | | | | | 164'028.50 | 164'028.50 |
| 7090.00 | Investitionen in übrige Sach- und immaterielle Anlagen | | | | | 164'028.50 | |
| INV00199 | Containeranlage FV | | | | | 164'028.50 | |
| 8590.00 | Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen ins VV | | | | | | 164'028.50 |
| INV00199 | Containeranlage FV | | | | | | 164'028.50 |

| Funktionale Gliederung | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| | 631'200.00 | 2'000'000.00 | 1'610'000.00 | | 2'366'323.20 | 164'028.50 |
| Nettoinvestition | 1'368'800.00 | | | 1'610'000.00 | | 2'202'294.70 |
| | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | 1'610'000.00 | 1'610'000.00 | 2'366'323.20 | 2'366'323.20 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

| Funktionale Gliederung | | Budget 2025* | | Budget 2024* | | Rechnung 2023 | |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 2'000'000.00 | 631'200.00 | | 1'610'000.00 | 164'028.50 | 2'366'323.20 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 2'000'000.00 | 631'200.00 | | 1'610'000.00 | 164'028.50 | 2'366'323.20 |
| 999 | Abschluss | 2'000'000.00 | 631'200.00 | | 1'610'000.00 | 164'028.50 | 2'366'323.20 |
| 9999 | Abschluss | 2'000'000.00 | 631'200.00 | | 1'610'000.00 | 164'028.50 | 2'366'323.20 |
| 7990.00 | Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV | 2'000'000.00 | | | | 164'028.50 | |
| 8990.00 | Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV | | 631'200.00 | | 1'610'000.00 | | 2'366'323.20 |
| | | 2'000'000.00 | 631'200.00 | | 1'610'000.00 | 164'028.50 | 2'366'323.20 |
| | Nettoinvestition | | 1'368'800.00 | 1'610'000.00 | | 2'202'294.70 | |
| | | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | 1'610'000.00 | 1'610'000.00 | 2'366'323.20 | 2'366'323.20 |

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|----------|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übrige | 33xx | 233'210.00 | 231'960.00 | 110'470.00 |
| | | 366x | 1'080.00 | 1'080.00 | 1'080.00 |
| 1500 | Feuerwehr | 33xx | 66'090.00 | 51'860.00 | 52'170.00 |
| 1620 | Zivilschutz | 33xx | 7'740.00 | 7'750.00 | 8'414.24 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 33xx | 474'980.00 | 460'290.00 | 325'451.72 |
| 2180 | Tagesbetreuung | 33xx | 20'000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3210 | Bibliotheken | 33xx | 79'900.00 | 79'900.00 | 79'900.00 |
| 3220 | Musik und Theater | 366x | 3'990.00 | 5'040.00 | 6'997.83 |
| 3410 | Sport allgemein | 366x | 6'820.00 | 6'820.00 | 6'820.00 |
| 3411 | Schwimmbad | 33xx | 171'800.00 | 171'930.00 | 168'300.00 |
| 3412 | Sportanlage Rolli | 33xx | 12'160.00 | 8'110.00 | 31'305.29 |
| | | 366x | 33'140.00 | 33'140.00 | 33'150.00 |
| 3420 | Parkanlagen, Wanderwege | 33xx | 7'030.00 | 7'030.00 | 7'030.00 |
| 5340 | Wohnen im Alter (ohne Pflege) | 366x | 2'550.00 | 2'550.00 | 2'550.00 |
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 33xx | 107'200.00 | 107'200.00 | 107'200.00 |
| 5730 | Asylwesen | 33xx | 144'970.00 | 80'190.00 | 82'740.00 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 366x | 4'010.00 | 4'010.00 | 4'010.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 33xx | 317'610.00 | 281'770.00 | 256'476.55 |
| 6210 | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur | 33xx | 850.00 | 850.00 | 850.00 |
| | | 366x | 7'060.00 | 7'060.00 | 8'694.41 |
| 7101 | Wasserwerk (Gemeindebetriebe) | 33xx | 171'120.00 | 153'490.00 | 94'900.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetriebe) | 33xx | -26'110.00 | -4'470.00 | -15'170.00 |
| 7202 | Kläranlagen (Gemeindebetriebe) | 33xx | 55'770.00 | 41'400.00 | 19'320.00 |
| 7301 | Abfallwirtschaft (Gemeindebetriebe) | 33xx | 5'690.00 | 5'700.00 | 5'700.00 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 33xx | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 33xx | 14'090.00 | 15'040.00 | 14'090.00 |
| 7900 | Raumordnung | 33xx | 23'700.00 | 13'200.00 | 0.00 |
| 8200 | Forstwesen | 33xx | 5'250.00 | 5'250.00 | 5'250.00 |
| 8791 | Fernwärmebetrieb Energie, Übriges | 33xx | 12'290.00 | 12'290.00 | 12'290.00 |
| | Total | | 1'964'090.00 | 1'790'540.00 | 1'430'090.04 |

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 |
|--|-------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | 1'905'440.00 | 1'730'840.00 | 1'366'787.80 |
| | Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | 58'650.00 | 59'700.00 | 63'302.24 |
| | Aufwertungen VV | 4391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | | | 1'964'090.00 | 1'790'540.00 | 1'430'090.04 |

Anhang

Finanzkennzahlen

| | Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | | |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner | 7'999 | 7823 | 7846 | | |
| Steuerfuss | 83% | 83% | 83% | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 3817 | 3597 | 3776 | | Richtwerte |
| Selbstfinanzierungsgrad | 56% | 65% | 175% | > 100 % | ideal |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| Zinsbelastungsanteil | 0% | 0% | 0% | 0 - 4 % | gut |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| Nettoverschuldungsquotient | -26% | -14% | -42% | < 100 % | gut |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner | -818 | -420 | -1308 | < 0 Fr. | Nettovermögen |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | 1 - 1'000 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |