

**Politische Gemeinde
8603 Schwerzenbach**

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	30. August 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	4. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	20. November 2024

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 6
2	Anträge und Beschlüsse 7 - 9
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 10
4	Finanzierung 11 - 12
5	Haushaltsgleichgewicht 13 - 14
6	Erfolgsrechnung 15
7	Investitionsrechnungen 16 - 17
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 18 - 24
9	Erfolgsrechnung 25 - 66
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 67 - 68
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 69 - 78
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 79 - 81
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 82 - 83
14	Finanzkennzahlen 84

Kontakt

Gemeindeverwaltung Schwerzenbach
Bahnhofstrasse 16
8603 Schwerzenbach

Finanzvorstand Ivar Schmutz
Leiter Finanzen Marc Lenzinger

Telefon 044 442 16 24
E-Mail marc.lenzinger@schwerzenbach.ch

Bericht des Gemeindevorstands

1) Rückblick

Die Gemeinde Schwerzenbach hatte in den letzten Jahren über alles einen Ertragsüberschuss erzielen können. In der Folge konnte sich das Eigenkapital gut erholen und erreichte per Jahresrechnung 2023 einen Wert von rund 20,5 Mio. Franken.

Die sehr erfreulichen Resultate der letzten Jahre führten zu einem gesamthaften Ertragsüberschuss, der vor allem dank hoher Grundstückgewinnsteuern, zurückhaltender Investitionen sowie dem kantonalen Finanzausgleich erzielt wurde.

Die Zielsetzung, über mehrere Jahre eine ausgeglichene Bilanz zu erreichen, wurde zwischen 2015 und 2023 erfolgreich umgesetzt.

Die an der Gemeindeversammlung vom 19. Juni 2024 genehmigte Jahresrechnung 2023 wies einen Ertragsüberschuss von 1'989'249 Franken aus. Die positive Entwicklung der Jahresrechnung ist in erster Linie auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- 920'000 mehr Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern
- 150'000 mehr Einnahmen bei den Allgemeinen Gemeindesteuern
- 100'000 höhere Gewinnbeteiligung von der ZKB
- 230'000 Transferertrag und weniger Abschreibungen mit der Bushofschlussabrechnung
- 390'000 weniger Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheimkosten
- 275'000 Korrektur der Aktivierung Permanentvorschuss für die Liquidationssicherung der AOZ (Asylorganisation Zürich)

2) Budget 2025 mit Aufwandüberschuss

Das Budget für das Jahr 2025 wurde unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen und nach bestem Wissen und Gewissen realistisch geplant. Diese Einschätzung basiert auf der Annahme, dass die Schweizer Wirtschaft weiterhin stabil bleiben wird, dass die Zinsentscheide der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und anderer Zentralbanken angemessen sein werden und dass die Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine und in Gaza sich weiterhin nicht ausbreiten. Dies gilt sowohl für den Aufwand als auch für den Ertrag. Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Budget 2025 in verschiedenen Positionen mit Blick auf die Jahresrechnung 2023 aktualisiert.

Der Aufwandüberschuss wird sich auf insgesamt 241'367 Franken belaufen. Dabei wurde ein Aufwand von 22'805'085 Franken veranschlagt, was einer Steigerung von 45'336 Franken im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Demgegenüber steht ein Ertrag von 22'563'718 Franken, der leicht unter dem Vorjahreswert von 22'729'533 Franken liegt.

	2 ST%	0 ST%	13 ST%	4 ST%	0 ST%	6 ST%	19 ST%	4 ST%	31 ST%		
	2025*	2024*	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Aufwand	22'805'085	22'759'749	21'642'844	19'404'153	18'236'866	18'158'252	16'913'432	15'735'539	15'833'954	20'141'265	14'816'827
Ertrag	22'563'718	22'729'533	23'632'093	20'005'343	18'218'631	17'290'936	19'631'344	16'310'849	20'231'729	21'458'198	14'903'679
Aufwands- überschuss	241'367	30'216	---	---	18'235	867'316	---	---	---	---	---
Ertrags- überschuss	---	---	1'989'249	601'190	---	---	2'717'912	575'309	4'397'775	1'316'932	86'851
Steuerfuss	34%	34%	36%	36%	36%	36%	36%	39%	39%	39%	39%
	1'433'305						9'094'779				
*Budget Zahlen	10'528'084										

Im Vergleich zum Budget 2024 zeigen sich im Budget 2025 wesentliche Abweichungen in den Bereichen:

- Allgemeine Verwaltung (-252'576 Franken: Wechsel der Branchensoftware sowie höhere Lohnkosten);
- Öffentliche Ordnung und Sicherheit (-152'276 Franken: Höhere Abgaben an die Gemeindepolizei Volketswil);
- Soziale Sicherheit (-1'529'636 Franken: Wegfall der ausserordentlichen einmaligen Rückzahlung "Versorgertaxen" durch den Kanton);
- Finanzen und Steuern (1'430'528 Franken: Dies ist auf höhere Grundstückgewinnsteuern sowie allgemein gestiegene Steuereinnahmen zurückzuführen. Demgegenüber stehen geringere Unterhaltskosten für Liegenschaften);

Nr.	Bezeichnung	Budget 2025			Budget 2024			Differenz
		Aufwand	Ertrag	Netto	Aufwand	Ertrag	Netto	
0	Allgemeine Verwaltung	3'684'040	1'471'514	-2'212'526	3'477'590	1'517'640	-1'959'950	-252'576
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'927'160	297'986	-1'629'174	1'760'730	283'832	-1'476'898	-152'276
3	Kultur, Sport, Freizeit	740'940	89'850	-651'090	834'580	84'000	-750'580	99'490
4	Gesundheit	2'222'500	637'000	-1'585'500	2'490'100	654'000	-1'836'100	250'600
5	Soziale Sicherheit	8'005'980	4'190'200	-3'815'780	7'482'744	5'196'600	-2'286'144	-1'529'636
6	Verkehr und Nachrichtenüber.	2'018'715	786'100	-1'232'615	2'048'285	717'400	-1'330'885	98'270
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'476'450	1'993'200	-483'250	2'542'150	2'067'600	-474'550	-8'700
8	Volkswirtschaft	21'000	590'200	569'200	35'300	540'200	504'900	64'300
9	Finanzen und Steuern	1'708'300	12'749'035	11'040'735	2'088'270	11'698'477	9'610'207	1'430'528
Total		22'805'085	22'805'085		22'759'749	22'759'749		
Ertragsüberschuss								
Aufwandüberschuss				-241'367			-30'216	-211'151

Im Jahr 2025 sind Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen in Höhe von rund 3.169 Mio. Franken vorgesehen:

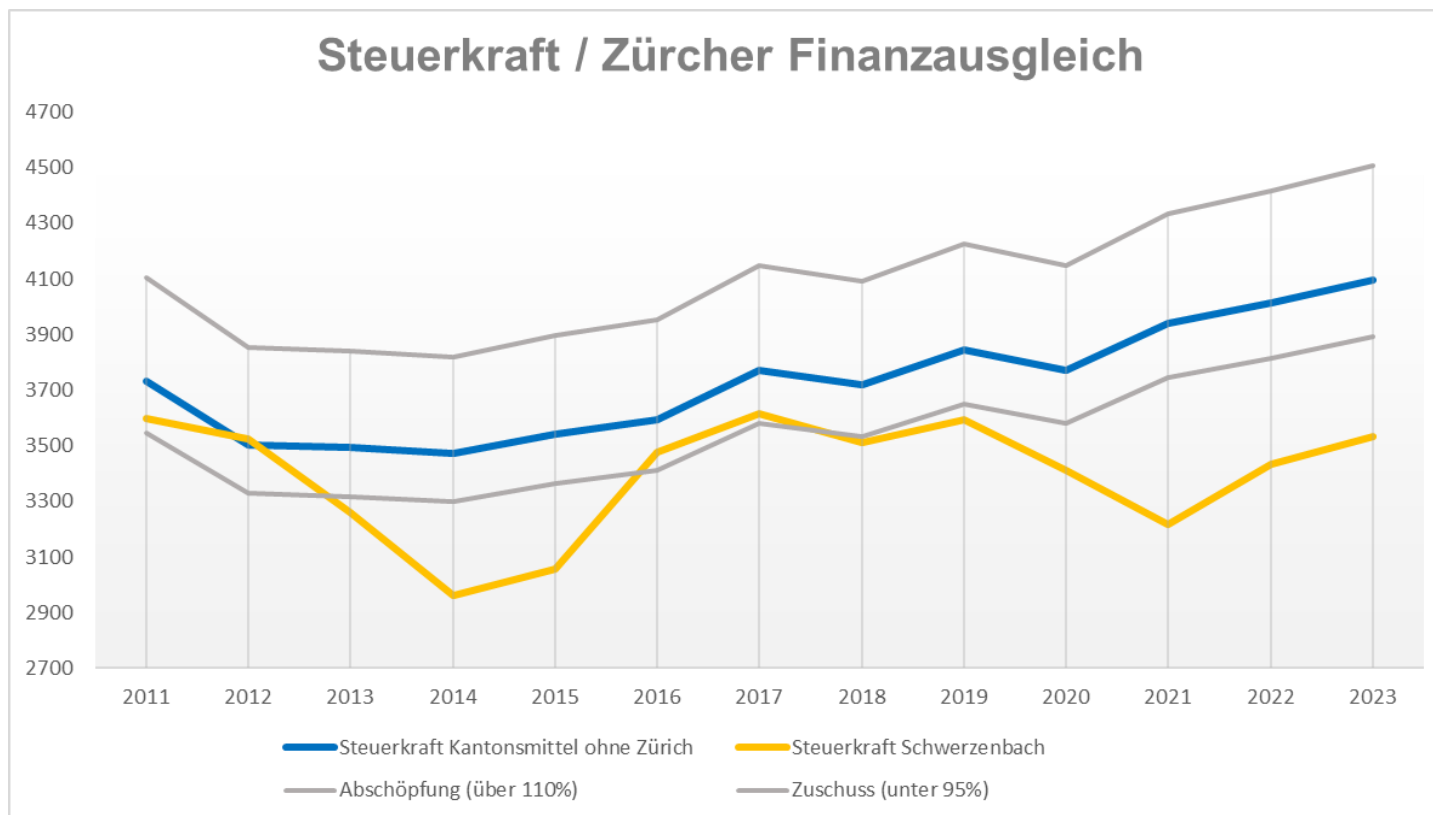
- Wechsel der Branchensoftware der Verwaltung;
- Umstellung E-Baugesuch, E-Visum, E-Ablage;
- Werkgebäude - Büro und Garderobe Anpassungen;
- Ertüchtigung Gemeindehaus (Diskretion und Barrierefreiheit);
- Projektierung Ortskommandoposten Sanierung an der Schossackerstrasse;
- Sanierung BSA an der Schorenstrasse;
- Ersatz der Leuchten auf den Fussballplätzen durch eine LED-Lichtanlage;
- Rückbau des alten Reservoirs und Wiederherstellung des Grillplatzes;
- Sanierung des Familienzentrum und Sanierung des Spielplatzes beim Familienzentrum;
- Planung BGK-Industriestrasse / Einlenker Ifangstrasse / Anteil Neubau Kreisel Industriestrasse;
- Planung Sanierung Gfennstrasse und Einlenker Gfenn-/Dorfstrasse;
- Sanierung Heggerweg und Juchstrasse zur Greifenseestrasse;
- Ersatz Boschung Pony;
- Sanierung Wasserleitungen, Schmutz- und Meteorwasserleitungen;
- Projektierung Friedhof Gesamtsanierung;
- Revitalisierung Chimlibach;
- Planung Entwicklung Ifang/Grossriet Gebiet;

Investitionen im Finanzvermögen von rund 2.75 Mio. Franken geplant:

- Landerwerb durch die Gemeinde

3) Finanz- und Lastenausgleich

Die Politische Gemeinde Schwerzenbach profitiert aufgrund der im Vergleich zum kantonalen Mittel tiefer bewerteten Steuerkraft vom kantonalen Finanz- und Lastenausgleich. Aufgrund der im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegenen Steuerkraft der Gemeinde wird der Finanz- und Lastenausgleich im Jahr 2025 um 92'326 Franken geringer ausfallen über alle Güter.



4) Selbstfinanzierungsgrad

Das Budget für das Jahr 2025 weist einen erwarteten Selbstfinanzierungsgrad von 9,46 % auf. Ein Wert von über 80 % wäre wünschenswert. Dennoch ist dieser aktuelle Selbstfinanzierungsgrad angesichts der Überschüsse aus den Erträgen der vergangenen Jahre und des vorhandenen Eigenkapitals akzeptabel.

5) Steuerfuss

Wie bereits dargelegt, schloss die Jahresrechnung 2022 mit einem Überschuss von 601'190 Franken und die Jahresrechnung 2023 mit einem Überschuss von 1'989'249 Franken ab. Der im Budget 2025 berechnete Aufwandüberschuss von 241'367 Franken zeigt, dass es schwierig ist und bleiben wird, die Jahre mit positiven Abschlüssen zu budgetieren, ohne dass mit höheren Einnahmen aus den normalen Steuern, der Grundstückgewinnsteuer, Gewinnbeteiligung der ZKB und des kantonalen Finanz- und Lastenausgleichs gerechnet werden kann.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Steuersatz trotz budgetiertem Aufwandüberschuss bei 34 % zu belassen, da in den Vorjahren positive Rechnungsabschlüsse erzielt wurden. Der an der Gemeindeversammlung vom 15. November 2023 vorgeschlagene und genehmigte Steuersatz ist weiterhin als nicht nachhaltig zu beurteilen. Wie auch dieses Budget zeigt, wird es in Zukunft weiterhin eine Herausforderung bleiben, ausgeglichene Budgets und Jahresrechnungen zu erreichen, ohne die hohen Grundstückgewinnsteuern und zusätzlichen Erträge aus dem kantonalen Finanz- und Lastenausgleich. Daher strebt der Gemeinderat ein kontrolliertes Bevölkerungswachstum in Schwerzenbach an. Dadurch soll ein Teil der bestehenden sowie der künftig zu erwartenden Kosten, die auf die Gemeinde zukommen werden, durch Investitionen sowie zusätzlichen Gesetzen und Verordnungen gedeckt werden.

6) Bewertung und Ausblick

Das Budget für das Jahr 2025 weist im Vergleich zum Vorjahr einen höheren Aufwandüberschuss von 241'367 Franken auf. Die Vergrößerung des Aufwandüberschusses zeigt, dass die Politische Gemeinde Schwerzenbach die Kosten und Einnahmen weiterhin im Gleichgewicht halten muss. Dennoch befindet sich die Gemeinde im Rahmen der HRM2-Vorgaben noch auf Kurs. Diese Feststellung wird durch mehrere Faktoren gestützt:

Erstens verfügt die Gemeinde über ein äusserst solides Eigenkapital von rund 20,5 Millionen Franken per Ende 2023, das einen kleinen Abbau verkraften kann. Zweitens wird der Grundsatz der finanziellen Ausgewogenheit über mehrere Jahre konsequent umgesetzt.

Dennoch sollten kritische Faktoren wie Mehrbelastungen durch soziale Ergänzungs- und Zusatzleistungen, hohe Pflegefinanzierungsbeiträge, Asylkosten, altersbedingte Unterhaltsarbeiten auf dem Gemeindegebiet, möglicherweise niedrigere Grundstückgewinnsteuern, ausbleibende Finanz- und Lastenausgleiche sowie potenziell geringere Steuereinnahmen im Blick behalten werden. In absehbarer Zukunft wird es eine Herausforderung bleiben, ausgeglichene Budgets und Jahresrechnungen bei den bevorstehenden Investitionen und steigenden Ausgaben zu realisieren.

Die Finanzplanung zeigt, dass die Politische Gemeinde Schwerzenbach in den kommenden Jahren mit Ausgabenüberschüssen rechnen muss und das Eigenkapital bei einem unveränderten Steuersatz sinken wird. Eine Anpassung ist daher unumgänglich. Der Gemeinderat plant zudem ein kontrolliertes Bevölkerungswachstum in Schwerzenbach, um zusätzliche Steuereinnahmen und Zuschüsse (ZKB, Finanz- und Lastenausgleiche) zu generieren.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'805'085.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	16'883'718.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'921'367.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'774'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	605'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'169'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'750'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'750'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	16'700'000.00
Steuerfuss			34%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'921'367.00
	Steuerertrag bei 34%	Fr.	5'680'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	241'367.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 34 % (Vorjahr 34 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8603 Schwerzenbach, 16. September 2024
Gemeinderat Schwerzenbach

Der Gemeindepräsident:
Martin Hermann

Der Gemeindevorstand:
Martin Noser

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 16. September 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'805'085.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	16'883'718.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'921'367.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'774'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	605'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'169'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'750'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'750'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Schwerzenbach finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	16'700'000.00	
Steuerfuss		34%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'921'367.00
	Steuerertrag bei 34%	Fr.	5'680'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	241'367.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 34 % (Vorjahr 34 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8603 Schwerzenbach, 04. Oktober 2024
Rechnungsprüfungskommission Schwerzenbach

Der Präsident:
Reto Portmann

Der Aktuar:
Toni Spitale

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Schwerzenbach am 20. November 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'805'085.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	16'883'718.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'921'367.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'774'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	605'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'169'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	2'750'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	2'750'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	16'700'000.00	
Steuerfuss		34%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	5'921'367.00
	Steuerertrag bei 34%	Fr.	5'680'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	241'367.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Schwerzenbach für das Jahr 2025 wird auf 34 % (Vorjahr 34 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8603 Schwerzenbach, 20. November 2024

Namens der Gemeindeversammlung Schwerzenbach

Der Gemeindepräsident:
Martin Hermann

Der Gemeindeschreiber:
Martin Noser

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		22'805'085.00	22'759'749.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		16'883'718.00	17'393'533.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-5'921'367.00	-5'366'216.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	16'700'000.00	15'700'000.00	
Steuerfuss	34%	34%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'660'000.00	3'494'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	500'000.00	472'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'350'000.00	1'181'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	170'000.00	189'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	5'680'000.00	5'336'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		5'680'000.00	5'336'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-241'367.00	-30'216.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	-	-	-
- Aufwandüberschuss	-241'367.00	-241'367.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	19'800.00	-	19'800.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-144'700.00	-	-144'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	665'500.00	509'800.00	155'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	500.00	500.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	299'733.00	268'933.00	30'800.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'169'000.00	2'049'000.00	1'120'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'869'267.00	-1'780'067.00	-1'089'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	9%	13%	3%

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	Wasserversorgung Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	19'800.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-62'900.00	0.00	-81'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	75'000.00	75'500.00	5'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	12'100.00	95'300.00	-76'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	610'000.00	510'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-597'900.00	-414'700.00	-76'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	2%	19%	-

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	-241'367.00
---------------------------------------	---	--------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2023	27'137'124.09
./. Fremdkapital per 31.12.2023	12'145'214.59
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	14'991'909.50

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	14'991'909.50
---	----------------------

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	509'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	170'400.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	680'200.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	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

2025	2026	2027	2028	Ø
63%	63%	63%	62%	63%

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

2025	2026	2027	2028	Ø
-2%	-2%	-2%	-2%	-2%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2025	2026	2027	2028	Ø
16%	15%	22%	16%	17%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	4'306'820.00	4'212'220.00	3'796'883.63
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'085'115.00	4'080'409.00	3'614'123.92
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	645'400.00	635'500.00	450'443.43
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	20'300.00	91'900.00	25'084.35
36	Transferaufwand	11'981'800.00	11'639'000.00	11'574'718.45
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	39'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>21'039'435.00</i>	<i>20'659'029.00</i>	<i>19'500'453.78</i>
40	Fiskalertrag	9'850'200.00	8'705'000.00	10'145'662.14
41	Regalien und Konzessionen	10'000.00	1'500.00	2'375.00
42	Entgelte	2'605'080.00	4'204'580.00	2'513'350.06
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	2'247.15
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	144'700.00	195'000.00	165'082.96
46	Transferertrag	7'622'200.00	7'120'900.00	8'147'056.05
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	39'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>20'232'180.00</i>	<i>20'226'980.00</i>	<i>21'014'973.36</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-807'255.00	-432'049.00	1'514'519.58
34	Finanzaufwand	175'250.00	291'320.00	162'793.58
44	Finanzertrag	741'138.00	693'153.00	637'522.90
	Ergebnis aus Finanzierung	565'888.00	401'833.00	474'729.32
	Operatives Ergebnis	-241'367.00	-30'216.00	1'989'248.90
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-241'367.00	-30'216.00	1'989'248.90
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'590'400.00	1'809'400.00	1'979'596.92
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'590'400.00	1'809'400.00	1'979'596.92
	Total Aufwand	22'805'085.00	22'759'749.00	21'642'844.28
	Total Ertrag	22'563'718.00	22'729'533.00	23'632'093.18

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	3'510'000.00	3'775'000.00	2'221'758.85
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	264'000.00	330'000.00	3'188.91
54	Darlehen	0.00	0.00	206'476.10
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	1'736'000.00	4'012.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'774'000.00	5'841'000.00	2'435'435.86
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	600'000.00	1'000'000.00	1'745'046.45
64	Rückzahlung von Darlehen	5'000.00	5'000.00	5'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	305'112.00
Total Investitionseinnahmen		605'000.00	1'005'000.00	2'055'158.45
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'774'000.00	5'841'000.00	2'435'435.86
Total Investitionseinnahmen		605'000.00	1'005'000.00	2'055'158.45
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'169'000.00	-4'836'000.00	-380'277.41

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	92'000.00	-12'456.10
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	2'750'000.00	1'800'000.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		2'750'000.00	1'892'000.00	-12'456.10
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	19'651.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	19'651.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		2'750'000.00	1'892'000.00	-12'456.10
Total Einnahmen		0.00	0.00	19'651.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'750'000.00	-1'892'000.00	32'107.10

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG wird gemäss GR-Beschluss Nr. 126 vom 19.08.2024 wie folgt festgelegt: Die jeweiligen Bestände werden zum jeweiligen SARON-Zinssatz verzinst. Massgebend ist der Stichtag 01.02. anfangs Jahr. Die Verzinsung erfolgt für das laufende Jahr aufgrund des jeweiligen Schlussaldos per 31. Dezember des Vorjahres. **Zinssatz Budget 2025 => 1,69 %**

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5.0210.3090.00	3'000.00	15'000.00	-12'000.00	Verschiebung von personenspezifischen grösseren Weiterbildungen.
5.0210.3130.00	104'400.00	45'400.00	59'000.00	Es ist eventuell mit einem Springereinsatz in der Abteilung Steuern zu rechnen.
5.0210.4636.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Die Buchhaltung der Greifenseestiftung wird nicht mehr durch die Gemeinde geführt. Deshalb entfällt diese Entschädigung.
5.0220.3010.00	1'350'000.00	1'235'000.00	115'000.00	Die neue Stelle in der Abteilung Bau und Liegenschaften konnte besetzt werden. Zudem ist eine neue Stelle in der Gemeinde geplant.
5.0220.3010.09	-17'000.00	0.00	-17'000.00	Durch einen Mutterschaftsurlaub wird mit einer Versicherungsrückzahlung gerechnet.
5.0220.3052.00	138'700.00	108'000.00	30'700.00	Mehrkosten aufgrund der neuen Stelle und allgemeine Kostensteigerung.
5.0220.3118.00	12'000.00	27'000.00	-15'000.00	Das Liegenschaftenprogramm konnte im Jahr 2024 angeschafft werden.
5.0220.3130.00	95'700.00	75'000.00	20'700.00	Durch den Wechsel der Branchensoftware ist mit höheren IT-Supportkosten zu rechnen. Auch das neue Liegenschaftenprogramm wird diversen Aufwand generieren. Das Einlesen von physischen Bauplänen in CAS generiert ebenfalls hohe Kosten.

5.0220.3130.02	130'000.00	120'000.00	10'000.00	Die Anzahl der Baugesuche und die Komplexität haben zugenommen. Deshalb wird ein Mehraufwand erwartet.
5.0220.3133.00	347'500.00	206'800.00	140'700.00	Durch den teilweisen Dualbetrieb der neuen und alten Branchensoftware ist mit ausserordentlichen Mehrkosten zu rechnen. Der laufende Betrieb der neuen Geschäftsverwaltungssoftware generiert ebenfalls neue Kosten.
5.0220.3300.60	15'000.00	0.00	15'000.00	Neue Abschreibungen für die Anschaffung neuer Betriebsgeräte.
5.0220.3320.00	28'000.00	60'000.00	-32'000.00	Tiefer geplante Abschreibungen für die neue Anschaffung der Verwaltungssoftware.
5.0220.4210.00	160'000.00	140'000.00	-20'000.00	Durch die höheren Kosten wird auch mit höheren Gebühreneinnahmen gerechnet.
5.0290.3120.00	33'200.00	46'200.00	-13'000.00	Die Gaspreise sind gegenüber der Vorjahre etwas gesunken.
5.0290.3144.01	25'350.00	65'500.00	-40'150.00	Schliessanlage wird neu über die Investitionsrechnung budgetiert und die Sanierung der Tischplatten im Chimlisaal wurde verschoben.
5.0290.3144.02	17'300.00	52'900.00	-35'600.00	Es fallen keine Anpassungsarbeiten an der Zielackerstrasse mehr an und die elektrischen Anpassungen der Garderobe wurde verschoben.
5.0290.3300.40	68'000.00	45'000.00	23'000.00	Höhere Abschreibungen aufgrund diverser Investitionen wie Umgestaltung Büro und Garderobe Werkhof sowie der Umplanung im Gemeindehaus.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5.1110.3612.00	415'000.00	350'000.00	65'000.00	Aufgrund höheren Abgaben an die Polizei Volketswil und Ersatz eines Polizeifahrzeuges, erhöht sich der Betrag.
5.1400.3601.00	60'000.00	50'000.00	10'000.00	Ausgaben lassen sich schwer budgetieren da abhängig von Anzahl Ausländerausweisen und Identitätskarten. Wurde die letzten Jahre zu tief budgetiert.
5.1400.3612.03	194'000.00	178'000.00	16'000.00	Steigende Fallzahlen, zunehmend komplexere Fallkonstellationen und zusätzliche personelle Ressourcen sind erforderlich.
5.1400.3632.00	260'000.00	220'000.00	40'000.00	Steigende Fallzahlen, zunehmend komplexere Fallkonstellationen im Bereich Berufsbeistandschaften/Erwachsenenschutz und zusätzliche personelle Ressourcen sind erforderlich.
5.1400.4210.00	147'000.00	135'000.00	-12'000.00	Aufgrund der Hochrechnung und der höheren Kosten ist auch mit mehr Gebühren zu rechnen.
5.1500.3000.00	62'900.00	79'900.00	-17'000.00	Im Jahr 2024 wurde die neue Stabsstelle auf das Konto 5.1500.3000.00 budgetiert. Da es sich aber nicht um eine Entschädigung von Behörden und Kommission handelt, wird der Lohn der Stabsstelle neu für 2025 auf das Konto 5.1500.3010.00 Löhne des Personals inkl. Sold budgetiert.
5.1500.3010.00	173'840.00	153'840.00	20'000.00	Im Jahr 2024 wurde die neue Stabsstelle auf das Konto 5.1500.3000.00 budgetiert. Da es sich aber nicht um eine Entschädigung von Behörden und Kommission handelt, wird der Lohn der Stabsstelle neu für 2025 auf das Konto 5.1500.3010.00 Löhne des Personals inkl. Sold budgetiert.
5.1500.3111.00	24'600.00	35'270.00	-10'670.00	2024 wurde ein neues Kleinfahrzeug budgetiert welches 2025 nicht mehr aufgeführt ist.
5.1500.3151.00	40'800.00	30'800.00	10'000.00	Diverse Teuerungen werden erwartet im Bereich Prüfung der elektrischen Gerätschaften. Auch sind Unterhaltsarbeiten geplant an den Warnvorrichtungen.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5.3210.3110.00	2'000.00	26'500.00	-24'500.00	Im 2024 wurde die Selbstaussleihe eingeführt und die Anschaffungen getätigt. Deshalb ist im 2025 wieder ein tieferer Betrag eingesetzt.
5.3210.3130.00	34'200.00	8'000.00	26'200.00	Die Reinigung wird neu durch die A-Plus Reinigung erledigt und nicht mehr durch den Hauswart.
5.3210.3158.00	14'900.00	29'230.00	-14'330.00	Im 2024 wurde die Selbstaussleihe eingeführt und die Anschaffungen getätigt. Deshalb ist im 2025 wieder ein tieferer Betrag eingesetzt.
5.3290.3130.00	34'000.00	9'000.00	25'000.00	Das Dorffest wird mit rund Fr. 25'000 subventioniert.
5.3410.3140.00	56'200.00	98'200.00	-42'000.00	Die Duschrührer sind ersetzt und es fallen keine grösseren Unterhaltskosten an.
5.3410.3144.01	9'500.00	28'000.00	-18'500.00	Die WC-Trennung wurde gelöst. Es braucht keine weitere Massnahmen dazu.
5.3410.3144.02	8'000.00	44'000.00	-36'000.00	Es stehen keine grossen Unterhaltsarbeiten an.
5.3410.3144.03	12'500.00	1'500.00	11'000.00	Der Kugelfang muss nach 25'000 Schüssen gelehrt werden.

4

Gesundheit

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5.4125.3634.46	95'000.00	50'000.00	45'000.00	Gemäss HR zeigt sich eine höhere Tendenz von Heimeintritten in öffentlich-rechtliche Institutionen.
5.4125.3635.40	400'000.00	550'000.00	-150'000.00	Gemäss HR zeigt sich eine tiefere Tendenz.
5.4125.3635.46	500'000.00	650'000.00	-150'000.00	Gemäss HR zeigt sich eine tiefere Tendenz.
5.4210.3010.01	320'000.00	300'000.00	20'000.00	Durch die korrigierte Zuweisung von Mitarbeitern verschieben sich teilweise die Lohnkosten von 5.4210.3010.02.
5.4210.3010.02	160'000.00	190'000.00	-30'000.00	Durch die korrigierte Zuweisung von Mitarbeitern verschieben sich teilweise die Lohnkosten zu 5.4210.3010.01.
5.4210.4240.04	75'000.00	100'000.00	25'000.00	Es ist mit einem Rückgang der Aufträge zu rechnen.
5.4210.4260.00	25'000.00	9'000.00	-16'000.00	Verbandmaterial darf wieder über die Krankenkasse abgerechnet werden. Erhöhter Verkauf von Inkontinenz- und anderem Material.

5

Soziale Sicherheit

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5.5120.XXXX.XX	25'000.00	45'000.00	20'000.00	Es wird ein geringerer Ertrag aus der Verlustscheinbewirtschaftung erwartet.
5.5440.3631.00	550'000.00	520'000.00	30'000.00	Höhere Kostenbeteiligung infolge Anstieg der Fallzahlen im Bereich Jugenschutz.
5.5451.3635.00	10'000.00	0.00	10'000.00	Neue Subventionen für die Spielgruppen werden entsprechend budgetiert.
5.5590.3632.00	206'000.00	235'000.00	-29'000.00	Rückläufige Teilnehmerzahlen in den Bereichen Jobbus/Jobwerkstatt/Jobcoaching.
5.5720.XXXX.XX	565'000.00	-1'100'000.00	1'665'000.00	Ausserordentliche einmalige Rückzahlung 'Versorgertaxen' entfällt gegenüber dem Budget 2024.
5.5730.XXXX.XX	307'680.00	476'344.00	-168'664.00	Erhöhung der Asylquote von 1.3 % auf 1.6 %, aber es wird auch mit mehr Entschädigung vom Kanton gerechnet.
5.5790.3132.00	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Infolge zunehmend komplexerer Fallkonstellationen müssen vermehrt externe Rechtsberatungen in Anspruch genommen werden
5.5790.3158.00	15'000.00	25'000.00	-10'000.00	Minderaufwand im Bereich Digitalisierung.
5.5790.3611.02	80'000.00	100'000.00	-20'000.00	Ein moderater Rückgang der Fallzahlen im Bereich Alimentenbevorschussung wird erwartet.
5.5790.3613.00	78'000.00	65'000.00	13'000.00	Erhöhung der Fallpauschalen der SVA Zürich.
5.5790.3632.00	212'000.00	190'000.00	22'000.00	Auslagerung von komplexen Sozialhilfefällen an die SDBU und Zunahme der Kosten im Bereich Sozialberatung.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5.6150.3111.00	26'530.00	13'650.00	12'880.00	Diverse Mehranschaffungen wie die Belagsfräse und der elektrische Hubwagen führen zu Mehrkosten.
5.6150.3141.10	44'000.00	32'000.00	12'000.00	Für den Winterdienst muss ein Traktor gemietet werden.
5.6150.3300.10	46'000.00	95'000.00	-49'000.00	Durch die Verschiebung von diversen Sanierungen kommt es zu tieferen Abschreibungen.
5.6150.3300.60	60'000.00	31'000.00	29'000.00	Durch den Ersatz des Pony Kommunalfahrzeuges kommt es zu höheren Abschreibungen.
5.6150.4472.00	10'000.00	24'000.00	14'000.00	Gemäss HR zeigt sich eine tiefere Tendenz.
5.6150.4472.01	21'000.00	0.00	-21'000.00	Durch die Einführung des neuen Parkregimes steigen die Einnahmen der Parkgebühren.
5.6210.3143.00	20'500.00	35'500.00	-15'000.00	Durch die Montage der Solarzellen auf dem Dach vom Bushof reduziert sich der Unterhalt auf diesem.
5.6220.3634.00	350'000.00	366'000.00	-16'000.00	Der Akontobeitrag wird gemäss Schreiben des ZVV's festgelegt.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5.7101.3118.00	0.00	29'000.00	-29'000.00	Die Anschaffung erfolgte im Jahr 2024.
5.7101.3120.00	360'000.00	319'000.00	41'000.00	Es ist mit erhöhten Wasserbezugskosten zu rechnen.
5.7101.4240.00	584'500.00	470'500.00	-114'000.00	Der Betrag wurde gemäss den erhöhten Tarifen angepasst.
5.7201.3130.00	18'000.00	30'000.00	-12'000.00	Das Retentionsbecken wird nur in geraden Jahren abgesaugt.
5.7201.3132.00	38'000.00	27'200.00	10'800.00	Die Kosten für Ingenieurarbeiten Abwasser, GEP Nachführungsarbeiten sowie für den Betrieb des GeoWebs steigen.
5.7201.3614.00	403'200.00	329'200.00	74'000.00	Gemäss Rücksprache mit Volketswil ist mit einem höheren Betriebsdefizit zu rechnen.
5.7301.3132.00	0.00	20'000.00	-20'000.00	Die Submission für die Siedlungsabfälle ist abgeschlossen.
5.7301.4240.01	224'000.00	296'000.00	72'000.00	Gemäss HR zeigt sich eine tiefere Tendenz.
5.7301.4240.02	105'000.00	120'000.00	15'000.00	Gemäss HR zeigt sich eine tiefere Tendenz.
5.7301.4240.04	100'000.00	120'000.00	20'000.00	Gemäss HR zeigt sich eine tiefere Tendenz.

5.7710.3101.00	35'000.00	50'000.00	-15'000.00	Die Grabbepflanzungen sind neu auf dem Konto 5.7710.3101.06 budgetiert statt 5.7710.3101.00.
5.7710.3101.06	18'000.00	0.00	18'000.00	Die Grabbepflanzungen sind neu auf dem Konto 5.7710.3101.06 budgetiert statt 5.7710.3101.00.
5.7710.3300.30	22'000.00	9'000.00	13'000.00	Durch Investitionen bei der Friedhof Gesamtsanierung ist mit höheren Abschreibungen zu rechnen.
5.7900.3131.00	33'500.00	14'500.00	19'000.00	Es laufen verschiedene Projekte (Teilrevision BZO, überkommunale Planung Ifang etc.) die entsprechende Mehrkosten generieren.
5.7900.3320.90	132'000.00	117'000.00	15'000.00	Durch Investitionen bei der Raumordnung ist mit höheren Abschreibungen zu rechnen.

8

Volkswirtschaft

Kurz und bündig

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5.8600.4604.00	500'000.00	450'000.00	-50'000.00	Aufgrund der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der aktuellen Wirtschaftsentwicklung ist mit einem höheren Ertrag zu rechnen.

9

Finanzen und Steuern**Kurz und bündig**

Begründungen zu grösseren Budgetabweichungen pro Konto von mehr als +/- CHF 10'000 (+ = Zunahme Aufwandüberschuss / - = Abnahme Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5.9100.XXXX.XX	6'799'000.00	6'165'000.00	-634'000.00	Gemäss Empfehlung Leiter Steuern (aktuelle Hochrechnung).
5.9101.4022.00	3'000'000.00	2'500'000.00	-500'000.00	Höhere Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern erwartet.
5.9300.XXXX.XX	670'000.00	720'600.00	50'600.00	Gemäss Mitteilung vom Kanton ist mit einem tieferen Ausgleich zu rechnen.
5.9610.3401.00	0.00	45'000.00	-45'000.00	Die im Jahr 2024 budgetierte Verzinsung Darlehen Spital Uster entfällt.
5.9610.3499.10	50'000.00	20'000.00	30'000.00	Gemäss Regierungsratsbeschluss Ausgleichszinsen per 01.01.24 neu 1 % (zuvor 0.25 %).
5.9610.4401.10	40'000.00	15'000.00	-25'000.00	Gemäss Regierungsratsbeschluss Ausgleichszinsen per 01.01.24 neu 1 % (zuvor 0.25 %).
5.9610.4402.00	500.00	25'500.00	25'000.00	Durch den Verkauf der Energie 360 AG Aktien wird keine Dividende mehr ausbezahlt.
5.9630.3430.41	27'600.00	96'100.00	-68'500.00	Es fallen keine grossen Unterhaltsarbeiten an.
5.9630.3430.44	1'750.00	24'000.00	-22'250.00	Es fallen keine grossen Unterhaltsarbeiten an.
5.9630.3439.10	30'200.00	17'700.00	12'500.00	Es ist mit höherem Strom und Wasserverbrauch an der Bahnhofstrasse 15 und der alten Bahnhofstrasse 19 zu rechnen.
5.9639.3441.00	0.00	11'520.00	-11'520.00	Es ist mit keiner Wertberichtigung von Grundstücken im FV zu rechnen.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	3'684'040.00	1'471'514.00	3'477'590.00	1'517'640.00	3'302'289.57	1'737'304.17
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'927'160.00	297'986.00	1'760'730.00	283'832.00	1'771'106.49	322'207.75
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	740'940.00	89'850.00	834'580.00	84'000.00	651'084.93	90'494.09
4	Gesundheit	2'222'500.00	637'000.00	2'490'100.00	654'000.00	2'199'757.59	633'744.80
5	Soziale Sicherheit	8'005'980.00	4'190'200.00	7'482'744.00	5'196'600.00	6'937'579.27	3'645'030.51
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'018'715.00	786'100.00	2'048'285.00	717'400.00	2'001'161.03	937'832.73
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'476'450.00	1'993'200.00	2'542'150.00	2'067'600.00	2'324'604.88	1'891'139.37
8	Volkswirtschaft	21'000.00	590'200.00	35'300.00	540'200.00	20'326.20	611'891.70
9	Finanzen und Steuern	1'708'300.00	12'507'668.00	2'088'270.00	11'668'261.00	2'434'934.32	13'762'448.06
Total Aufwand / Ertrag		22'805'085.00	22'563'718.00	22'759'749.00	22'729'533.00	21'642'844.28	23'632'093.18
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			241'367.00		30'216.00	1'989'248.90	
Total		22'805'085.00	22'805'085.00	22'759'749.00	22'759'749.00	23'632'093.18	23'632'093.18

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'684'040.00	1'471'514.00	3'477'590.00	1'517'640.00	3'302'289.57	1'737'304.17
	Nettoergebnis	0.00	2'212'526.00	0.00	1'959'950.00		1'564'985.40
01	Legislative und Exekutive	366'400.00	1'000.00	380'000.00	600.00	348'031.48	1'320.00
	Nettoergebnis	0.00	365'400.00	0.00	379'400.00		346'711.48
011	Legislative	72'800.00		78'900.00		85'031.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	72'800.00	0.00	78'900.00		85'031.65
0110	Legislative	72'800.00		78'900.00		85'031.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	72'800.00	0.00	78'900.00		85'031.65
3000.00	Entschädigungen RPK und Wahlbüro	26'000.00		26'000.00		34'070.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		14'000.00		13'777.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500.00		2'500.00		2'558.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		300.00		188.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		500.00		428.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		500.00		216.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		12'000.00		14'016.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00					
3132.00	Revisionen	16'900.00		16'900.00		14'057.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		2'500.00		3'367.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		3'200.00		2'351.25	
012	Exekutive	293'600.00	1'000.00	301'100.00	600.00	262'999.83	1'320.00
	Nettoergebnis	0.00	292'600.00	0.00	300'500.00		261'679.83
0120	Exekutive	293'600.00	1'000.00	301'100.00	600.00	262'999.83	1'320.00
	Nettoergebnis	0.00	292'600.00	0.00	300'500.00		261'679.83
3000.00	Entschädigungen Behörde und Kommissionen	189'000.00		189'000.00		187'831.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'000.00		12'000.00		12'505.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'000.00		11'000.00		15'334.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'100.00		1'100.00		760.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'300.00		2'093.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'037.05	
3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	5'500.00		5'500.00		1'209.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	16'800.00		19'300.00		7'205.51	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	12'000.00		19'000.00		5'110.82	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'500.00		29'500.00		24'414.10	
3130.01 Bewirtschaftung Informationstafeln	10'000.00		10'000.00		5'169.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		329.05	
4260.00 Rückerstattungen Bewirtschaftung Info-Tafel		1'000.00		600.00		1'320.00
02 Allgemeine Dienste	3'317'640.00	1'470'514.00	3'097'590.00	1'517'040.00	2'954'258.09	1'735'984.17
Nettoergebnis	0.00	1'847'126.00	0.00	1'580'550.00		1'218'273.92
021 Finanz- und Steuerverwaltung	535'200.00	659'000.00	551'200.00	668'000.00	614'773.20	690'731.41
Nettoergebnis	123'800.00	0.00	116'800.00	0.00	75'958.21	
0210 Finanz- und Steuerverwaltung	535'200.00	659'000.00	551'200.00	668'000.00	614'773.20	690'731.41
Nettoergebnis	123'800.00	0.00	116'800.00	0.00	75'958.21	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		15'000.00		17'150.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'300.00		1'300.00		1'283.12	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'000.00		13'000.00		11'647.60	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		547.19	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		21.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	4'000.00		4'000.00		943.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	104'400.00		45'400.00		52'692.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		10'000.00		840.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					80.00	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	25'000.00		25'000.00		27'213.89	
3612.00 Scanning Steuererklärungen	15'000.00		15'000.00		12'654.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	365'000.00		419'000.00		489'700.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		3'521.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		19'000.00		12'629.41
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		204'000.00		204'000.00		206'371.10
4612.00	Entschädigung Buchführung Primarschule		33'000.00		33'000.00		33'000.00
4612.01	Steuerbezugskosten Gemeinden		405'000.00		400'000.00		425'209.05
4636.00	Beitrag Buchführung Greifenseestiftung				10'000.00		10'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'444'900.00	728'000.00	2'187'800.00	758'000.00	2'069'910.05	959'582.76
	Nettoergebnis	0.00	1'716'900.00	0.00	1'429'800.00		1'110'327.29
0220	Allgemeine Dienste, übrige	2'444'900.00	728'000.00	2'187'800.00	758'000.00	2'069'910.05	959'582.76
	Nettoergebnis	0.00	1'716'900.00	0.00	1'429'800.00		1'110'327.29
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'350'000.00		1'235'000.00		1'153'865.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-17'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	84'100.00		79'500.00		71'852.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'700.00		108'000.00		118'489.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'100.00		17'100.00		18'884.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	14'100.00		13'900.00		12'036.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'700.00		9'000.00		6'516.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	44'500.00		51'500.00		35'002.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'500.00		16'500.00		10'586.20	
3100.00	Büromaterial	16'000.00		16'000.00		15'029.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		12'000.00		7'207.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		4'000.00		724.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	8'000.00		15'000.00		4'022.99	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00		13'000.00		10'502.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'000.00		27'000.00		47'747.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	95'700.00		75'000.00		98'753.55	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	35'000.00		35'000.00		34'969.11	
3130.02	Allgemeine Baupolizei	130'000.00		120'000.00		129'025.70	
3132.00	Honorare externe Berater, usw.	40'000.00		37'000.00		64'727.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	347'500.00		206'800.00		199'708.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'600.00		5'600.00		5'169.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		480.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					2'358.65	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	9'000.00		9'000.00		8'529.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		272.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00					
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	28'000.00		60'000.00			
3636.00 Beitrag VZGV (egovpartner)	6'800.00		6'800.00		6'669.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'600.00		8'100.00		6'778.75	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		160'000.00		140'000.00		151'993.46
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500.00		1'500.00		23'939.30
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						750.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		566'500.00		616'500.00		782'900.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übrige	337'540.00	83'514.00	358'590.00	91'040.00	269'574.84	85'670.00
Nettoergebnis	0.00	254'026.00	0.00	267'550.00		183'904.84
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	337'540.00	83'514.00	358'590.00	91'040.00	269'574.84	85'670.00
Nettoergebnis	0.00	254'026.00	0.00	267'550.00		183'904.84
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		10'000.00		5'571.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'074.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300.00		700.00		258.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		3.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		43.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		26.85	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'150.00		17'250.00		6'794.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung	33'200.00		46'200.00		24'336.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'300.00		8'800.00		722.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'500.00		5'394.75	
3144.01 Unterhalt Gemeindehaus und Chimlisaal	25'350.00		65'500.00		20'085.89	
3144.02 Unterhalt Werkgebäude	17'300.00		52'900.00		7'474.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	55'840.00		55'840.00		66'663.90	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	2'300.00		2'300.00		2'286.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	68'000.00		45'000.00		32'657.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	109'000.00		48'300.00		100'328.75	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'500.00		2'500.00		2'836.00
4470.02	Mietzinsen Werkgebäude		16'014.00		15'540.00		14'784.00
4480.00	Mietzinsen Chimlisaal		4'000.00		4'000.00		4'050.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		61'000.00		69'000.00		64'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'927'160.00	297'986.00	1'760'730.00	283'832.00	1'771'106.49	322'207.75
	Nettoergebnis	0.00	1'629'174.00	0.00	1'476'898.00		1'448'898.74
11	Öffentliche Sicherheit	422'600.00	31'500.00	357'600.00	31'500.00	339'769.10	25'864.60
	Nettoergebnis	0.00	391'100.00	0.00	326'100.00		313'904.50
111	Polizei	422'600.00	31'500.00	357'600.00	31'500.00	339'769.10	25'864.60
	Nettoergebnis	0.00	391'100.00	0.00	326'100.00		313'904.50
1110	Polizei	422'600.00	31'500.00	357'600.00	31'500.00	339'769.10	25'864.60
	Nettoergebnis	0.00	391'100.00	0.00	326'100.00		313'904.50
3612.00	Entschädigung an Gemeinde Volketswil	415'000.00		350'000.00		330'438.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'600.00		1'600.00		1'630.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		7'700.00	
4210.00	Polizeibewilligungsgebühren		500.00		500.00		
4250.00	Verkäufe von Waren und Mobilien aller Art (Fundsachen)						170.00
4270.00	Bussen		31'000.00		31'000.00		25'694.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtssprechung	20'400.00	5'000.00	13'400.00	4'000.00	18'864.90	5'054.55
	Nettoergebnis	0.00	15'400.00	0.00	9'400.00		13'810.35
120	Rechtssprechung	20'400.00	5'000.00	13'400.00	4'000.00	18'864.90	5'054.55
	Nettoergebnis	0.00	15'400.00	0.00	9'400.00		13'810.35
1200	Rechtssprechung	20'400.00	5'000.00	13'400.00	4'000.00	18'864.90	5'054.55
	Nettoergebnis	0.00	15'400.00	0.00	9'400.00		13'810.35
3010.00	Besoldung Friedensrichter	15'000.00		8'000.00		13'869.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		54.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'192.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00		3'700.00		3'748.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		4'000.00		5'054.55
14	Allgemeines Rechtswesen	741'400.00	147'000.00	663'800.00	135'000.00	750'461.57	137'296.87
	Nettoergebnis	0.00	594'400.00	0.00	528'800.00		613'164.70
140	Allgemeines Rechtswesen	741'400.00	147'000.00	663'800.00	135'000.00	750'461.57	137'296.87
	Nettoergebnis	0.00	594'400.00	0.00	528'800.00		613'164.70
1400	Allgemeines Rechtswesen	741'400.00	147'000.00	663'800.00	135'000.00	750'461.57	137'296.87
	Nettoergebnis	0.00	594'400.00	0.00	528'800.00		613'164.70
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'500.00		1'119.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		641.56	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		565.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		486.75	
3130.00	Nachführung Vermessungswerk	12'000.00		12'000.00		7'105.90	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					8.65	
3132.00	Honorare externe Berater, usw.	500.00		500.00		468.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					60.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3601.00	Gebühren Migrationsamt und Passbüro	60'000.00		50'000.00		61'553.80	
3612.01	Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	42'000.00		37'000.00		34'283.75	
3612.02	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	30'100.00		26'000.00		16'840.00	
3612.03	Entschädigung an KESB	194'000.00		178'000.00		179'201.00	
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	260'000.00		220'000.00		227'627.26	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	138'000.00		135'000.00		220'500.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		147'000.00		135'000.00		137'296.87
15	Feuerwehr	607'660.00	108'986.00	605'230.00	107'832.00	526'767.69	109'041.73
	Nettoergebnis	0.00	498'674.00	0.00	497'398.00		417'725.96
150	Feuerwehr	607'660.00	108'986.00	605'230.00	107'832.00	526'767.69	109'041.73
	Nettoergebnis	0.00	498'674.00	0.00	497'398.00		417'725.96
1500	Feuerwehr	607'660.00	108'986.00	605'230.00	107'832.00	526'767.69	109'041.73
	Nettoergebnis	0.00	498'674.00	0.00	497'398.00		417'725.96
3000.00	Entschädigungen Behörde und Kommissionen	62'900.00		79'900.00		68'518.75	
3010.00	Löhne des Personals inkl. Sold	173'840.00		153'840.00		144'342.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900.00		3'900.00		4'260.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		122.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		713.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		292.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	47'380.00		47'380.00		32'988.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'400.00		29'900.00		9'498.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	36'990.00		38'890.00		27'464.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00		4'200.00		2'655.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00		524.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'600.00		35'270.00		22'568.10	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	22'450.00		22'450.00		33'203.66	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					569.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	41'500.00		41'500.00		41'710.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'300.00		20'300.00		16'317.89	
3132.00 Honorare externe Berater (Feuerpolizei)	10'000.00		10'000.00		10'554.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		9'154.31	
3144.00 Unterhalt Feuerwehrgebäude	15'700.00		17'700.00		17'731.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	40'800.00		30'800.00		25'052.31	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Homepage)	1'000.00		1'000.00		943.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		5'000.00		1'015.45	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	15'200.00		18'200.00		15'196.45	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'100.00		15'100.00		15'045.60	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'700.00		5'700.00		5'664.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'500.00		14'000.00		20'657.50	
4210.00 Feuerpolizeigebühren		2'000.00		3'000.00		850.00
4260.01 Rückerstattungen Einsätze		10'000.00		10'000.00		17'705.35
4260.02 Rückerstattungen Dritter		12'280.00		12'280.00		12'240.00
4470.00 Mietzinse Feuerwehrgebäude		79'806.00		77'652.00		74'634.60
4631.00 Staatsbeiträge		4'400.00		4'400.00		3'111.78
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		500.00		500.00		500.00
16 Verteidigung	135'100.00	5'500.00	120'700.00	5'500.00	135'243.23	44'950.00
Nettoergebnis	0.00	129'600.00	0.00	115'200.00		90'293.23
162 Zivile Verteidigung	135'100.00	5'500.00	120'700.00	5'500.00	135'243.23	44'950.00
Nettoergebnis	0.00	129'600.00	0.00	115'200.00		90'293.23
1620 Zivilschutz	134'100.00	5'500.00	119'700.00	5'500.00	135'243.23	44'950.00
Nettoergebnis	0.00	128'600.00	0.00	114'200.00		90'293.23
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'600.00		9'700.00		9'377.53	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		21'700.00		13'216.02	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300.00		1'100.00		1'144.11	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'700.00		970.83	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	250.00		250.00		151.67	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		150.00		202.57	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		91.46	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'900.00		9'400.00		9'742.14	
3100.00 Büromaterial	2'700.00		2'200.00		1'195.72	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'700.00		6'900.00		5'466.87	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'600.00		24'700.00		11'060.83	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'600.00		4'000.00		1'755.08	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800.00		7'800.00		4'787.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'300.00		12'300.00		23'816.89	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		2'156.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'400.00		7'800.00		7'927.10	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600.00		4'500.00		1'564.16	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'600.00		600.00			
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					39'200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800.00		2'300.00		1'416.25	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						200.00
4631.00 Staatsbeiträge		5'500.00		5'500.00		5'550.00
4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						39'200.00
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000.00		1'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		
3000.00 Entschädigungen Behörde und Kommissionen	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	740'940.00	89'850.00	834'580.00	84'000.00	651'084.93	90'494.09
	Nettoergebnis	0.00	651'090.00	0.00	750'580.00		560'590.84
32	Kultur, übrige	361'600.00	23'500.00	346'530.00	25'500.00	323'718.96	30'945.44
	Nettoergebnis	0.00	338'100.00	0.00	321'030.00		292'773.52
321	Bibliotheken	286'800.00	20'500.00	296'730.00	20'500.00	256'952.76	30'945.44
	Nettoergebnis	0.00	266'300.00	0.00	276'230.00		226'007.32
3210	Bibliotheken	286'800.00	20'500.00	296'730.00	20'500.00	256'952.76	30'945.44
	Nettoergebnis	0.00	266'300.00	0.00	276'230.00		226'007.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		125'000.00		115'094.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'100.00		7'400.00		7'421.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.00		14'300.00		13'259.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		1'700.00		1'912.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'300.00		1'242.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		900.00		770.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		1'578.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200.00		1'200.00		953.40	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		4'961.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'311.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		943.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'000.00		35'000.00		34'859.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		26'500.00		72.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'200.00		8'000.00		20'151.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'200.00		1'381.50	
3158.00	Wartung und Lizenzen	14'900.00		29'230.00		11'269.35	
3160.00	Miete Bibliothek	39'500.00		38'300.00		39'317.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		451.60	
4210.00	Mahngebühren		500.00		500.00		683.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		15'000.00		15'778.35
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		753.50

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Events		3'000.00		4'000.00		13'730.59
329 Kultur, Übriges	74'800.00	3'000.00	49'800.00	5'000.00	66'766.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	71'800.00	0.00	44'800.00		66'766.20
3290 Kultur, Übriges	74'800.00	3'000.00	49'800.00	5'000.00	66'766.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	71'800.00	0.00	44'800.00		66'766.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter (u.a. Bundesfeier)	34'000.00		9'000.00		27'266.20	
3636.00 Beiträge an Vereine	40'800.00		40'800.00		39'500.00	
4631.00 Staatsbeiträge		3'000.00		5'000.00		
33 Medien	16'000.00		21'000.00		19'000.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	21'000.00		19'000.85
332 Massenmedien	16'000.00		21'000.00		19'000.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	21'000.00		19'000.85
3320 Massenmedien	16'000.00		21'000.00		19'000.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	16'000.00	0.00	21'000.00		19'000.85
3130.00 Dienstleistungen Dritter			5'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Webseite)	10'000.00		10'000.00		11'400.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000.00		6'000.00		7'600.00	
34 Sport und Freizeit	363'340.00	66'350.00	467'050.00	58'500.00	308'365.12	59'548.65
Nettoergebnis	0.00	296'990.00	0.00	408'550.00		248'816.47
341 Sport	285'000.00	50'100.00	363'300.00	47'700.00	268'484.44	48'698.65
Nettoergebnis	0.00	234'900.00	0.00	315'600.00		219'785.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	285'000.00	50'100.00	363'300.00	47'700.00	268'484.44	48'698.65
	Nettoergebnis	0.00	234'900.00	0.00	315'600.00		219'785.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		9'000.00		6'461.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		31.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					128.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	22'000.00		28'000.00		20'914.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					98.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'633.35	
3140.00	Unterhalt Fussballplätze	56'200.00		98'200.00		71'160.09	
3143.00	Unterhalt öffentliche Spielplätze	13'000.00		17'000.00		6'539.80	
3144.01	Unterhalt Schützenhaus	9'500.00		28'000.00		25'940.80	
3144.02	Unterhalt Tennisgebäude	8'000.00		44'000.00		1'852.65	
3144.03	Unterhalt Hochbauten (Trefferanlage)	12'500.00		1'500.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	33'000.00		31'000.00		15'972.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	22'000.00		28'000.00		30'627.50	
3636.00	Beiträge an Sportvereine	10'100.00		10'100.00		9'175.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'200.00		58'500.00		69'347.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	8'700.00		8'200.00		8'600.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		11'118.75
4470.00	Mietzins Sport- und Tennisplatz		8'400.00		8'400.00		8'400.00
4472.00	Benützungen Schützenhaus		5'000.00		5'000.00		6'250.00
4612.00	Entschädigung Gemeinde Greifensee		26'700.00		24'300.00		22'929.90
342	Freizeit	78'340.00	16'250.00	103'750.00	10'800.00	39'880.68	10'850.00
	Nettoergebnis	0.00	62'090.00	0.00	92'950.00		29'030.68
3420	Freizeit	78'340.00	16'250.00	103'750.00	10'800.00	39'880.68	10'850.00
	Nettoergebnis	0.00	62'090.00	0.00	92'950.00		29'030.68
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		329.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'050.00		5'150.00		3'319.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'440.00		5'400.00		4'578.30	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	35'000.00		43'500.00		4'503.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'150.00		3'000.00		2'255.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen					108.85	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	6'200.00		3'500.00		4'790.63	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	1'900.00		1'900.00		1'876.85	
3636.00 Beitrag an Verein Wanderwege (ZAW)	200.00		200.00		200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'900.00		33'100.00		10'518.75	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	7'500.00		7'000.00		7'400.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'250.00		10'800.00		10'850.00
4 GESUNDHEIT	2'222'500.00	637'000.00	2'490'100.00	654'000.00	2'199'757.59	633'744.80
Nettoergebnis	0.00	1'585'500.00	0.00	1'836'100.00		1'566'012.79
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	995'000.00		1'250'000.00		1'009'937.45	0.00
Nettoergebnis	0.00	995'000.00	0.00	1'250'000.00		1'009'937.45
412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime	995'000.00		1'250'000.00		1'009'937.45	0.00
Nettoergebnis	0.00	995'000.00	0.00	1'250'000.00		1'009'937.45
4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	995'000.00		1'250'000.00		1'009'937.45	0.00
Nettoergebnis	0.00	995'000.00	0.00	1'250'000.00		1'009'937.45
3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	95'000.00		50'000.00		69'736.10	
3635.40 Beiträge an private Unternehmungen (beauftragt Langzeitpflege)	400'000.00		550'000.00		375'758.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46 Beiträge an private Unternehmungen (n. beauftragt Langzeitpflege)	500'000.00		650'000.00		564'442.95	
42 Ambulante Krankenpflege	1'169'000.00	637'000.00	1'184'400.00	654'000.00	1'134'335.08	633'744.80
Nettoergebnis	0.00	532'000.00	0.00	530'400.00		500'590.28
421 Ambulante Krankenpflege	1'169'000.00	637'000.00	1'183'400.00	654'000.00	1'134'335.08	633'116.15
Nettoergebnis	0.00	532'000.00	0.00	529'400.00		501'218.93
4210 Ambulante Krankenpflege	704'000.00	637'000.00	718'400.00	654'000.00	628'988.37	633'116.15
Nettoergebnis	0.00	67'000.00	0.00	64'400.00	4'127.78	
3010.01 Löhne Krankenpflege	320'000.00		300'000.00		272'998.70	
3010.02 Löhne Hauspflege	160'000.00		190'000.00		175'688.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-14'836.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'000.00		34'000.00		27'087.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	52'800.00		59'500.00		47'702.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'300.00		7'300.00		6'548.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		6'000.00		4'533.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		4'400.00		3'206.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		5'000.00		6'320.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000.00		4'000.00		4'032.95	
3100.00 Büromaterial	1'500.00		1'500.00		488.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial					97.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00			
3106.00 Medizinisches Material	4'000.00		4'000.00		3'403.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00					
3112.00 Anschaffung Kleider	500.00		500.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	4'000.00		4'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	44'500.00		38'500.00		37'915.86	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		233.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		1'000.00			
3158.00	Wartung Software	15'000.00	20'000.00		16'581.41	
3160.00	Miete Spitexräumlichkeiten	24'000.00	24'000.00		23'919.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00	7'000.00		7'565.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'500.00	5'500.00		5'500.00	
4240.01	KP-Abklärung und Beratung		10'000.00	10'000.00		9'464.40
4240.02	KP-Untersuchung, Behandlung		65'000.00	70'000.00		65'632.56
4240.03	KP-Grundpflege		110'000.00	110'000.00		107'881.99
4240.04	Hauswirtschaftliche Leistungen		75'000.00	100'000.00		75'622.13
4240.05	Patientenbeteiligung		52'000.00	55'000.00		53'471.50
4240.06	KLV-Leistungen					0.71
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00	9'000.00		25'025.98
4632.00	Beiträge von Gemeinde (Restfinanzierung)		300'000.00	300'000.00		296'016.88
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	465'000.00	465'000.00	465'000.00	505'346.71	0.00
	Nettoergebnis	0.00	465'000.00	0.00	465'000.00	505'346.71
3632.50	Beiträge an Spitex Schwerzenbach (ambulante Krankenpflege)	240'000.00	240'000.00		232'913.60	
3632.54	Beiträge an Spitex Schwerzenbach (hauswirtschaftliche Leistungen)	60'000.00	60'000.00		51'836.80	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	165'000.00	165'000.00		220'596.31	
422	Rettungsdienste		1'000.00		0.00	628.65
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	1'000.00	628.65
4220	Rettungsdienste		1'000.00		0.00	628.65
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	1'000.00	628.65
3612.00	Stadt Uster - Seerettung		1'000.00			

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Stadt Uster - Seerettung						628.65
43 Gesundheitsprävention	41'800.00		39'000.00		42'499.76	0.00
Nettoergebnis	0.00	41'800.00	0.00	39'000.00		42'499.76
431 Alkohol- und Drogenprävention	38'500.00		38'500.00		39'199.56	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'500.00	0.00	38'500.00		39'199.56
4310 Alkohol- und Drogenprävention	38'500.00		38'500.00		39'199.56	0.00
Nettoergebnis	0.00	38'500.00	0.00	38'500.00		39'199.56
3632.00 Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	23'000.00		23'000.00		23'724.56	
3636.00 Beitrag an dezentrale Drogenhilfe	15'500.00		15'500.00		15'475.00	
432 Krankheitsbekämpfung, übrige	2'800.00				2'800.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'800.00	0.00	0.00		2'800.20
4320 Krankheitsbekämpfung, übrige	2'800.00				2'800.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'800.00	0.00	0.00		2'800.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Luftibus)	2'800.00				2'800.20	
434 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		500.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		500.00
4340 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		500.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	500.00		500.00
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden (Kontrollen)	500.00		500.00		500.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen. Übriges	16'700.00		16'700.00		12'985.30	0.00
	Nettoergebnis	0.00	16'700.00	0.00	16'700.00		12'985.30
490	Gesundheitswesen. Übriges	16'700.00		16'700.00		12'985.30	0.00
	Nettoergebnis	0.00	16'700.00	0.00	16'700.00		12'985.30
4900	Gesundheitswesen. Übriges	16'700.00		16'700.00		12'985.30	0.00
	Nettoergebnis	0.00	16'700.00	0.00	16'700.00		12'985.30
3151.00	Unterhalt Defibrilatoren	4'200.00		4'200.00		4'173.40	
3631.00	Beitrag ärztl. Notfalldienst	12'500.00		12'500.00		8'811.90	
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'005'980.00	4'190'200.00	7'482'744.00	5'196'600.00	6'937'579.27	3'645'030.51
	Nettoergebnis	0.00	3'815'780.00	0.00	2'286'144.00		3'292'548.76
52	Invalidität	1'385'000.00	1'140'000.00	1'320'000.00	1'093'500.00	1'264'345.80	1'011'903.15
	Nettoergebnis	0.00	245'000.00	0.00	226'500.00		252'442.65
512	Prämienverbilligungen	415'000.00	440'000.00	350'000.00	395'000.00	361'969.95	358'303.10
	Nettoergebnis	25'000.00	0.00	45'000.00	0.00		3'666.85
5120	Prämienverbilligungen	415'000.00	440'000.00	350'000.00	395'000.00	361'969.95	358'303.10
	Nettoergebnis	25'000.00	0.00	45'000.00	0.00		3'666.85
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	415'000.00		350'000.00		361'969.95	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		5'000.00		20'000.00		5'007.10
4630.00	Bundesbeiträge		5'000.00		10'000.00		-2'503.55
4631.00	Staatsbeiträge		355'000.00		240'000.00		295'133.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		60'000.00		110'000.00		48'683.30

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.13 Durch EL-Bezüger rechtm. rückerstattete Prämien		15'000.00		15'000.00		11'983.00
522 Ergänzungsleistungen IV	970'000.00	700'000.00	970'000.00	698'500.00	902'375.85	653'600.05
Nettoergebnis	0.00	270'000.00	0.00	271'500.00		248'775.80
5220 Ergänzungsleistungen IV	970'000.00	700'000.00	970'000.00	698'500.00	902'375.85	653'600.05
Nettoergebnis	0.00	270'000.00	0.00	271'500.00		248'775.80
3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL IV (o.PV)					1'518.00	
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	900'000.00		900'000.00		833'518.00	
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	70'000.00		70'000.00		67'339.85	
4631.00 Staatsbeiträge		630'000.00		633'500.00		580'478.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (o. PV)		70'000.00		65'000.00		72'985.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						137.05
53 Alter und Hinterlassene	2'102'700.00	1'389'100.00	2'123'700.00	1'414'100.00	2'099'858.15	1'482'239.65
Nettoergebnis	0.00	713'600.00	0.00	709'600.00		617'618.50
531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'000.00	4'100.00	16'000.00	4'100.00	10'872.90	6'683.50
Nettoergebnis	0.00	11'900.00	0.00	11'900.00		4'189.40
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'000.00	4'100.00	16'000.00	4'100.00	10'872.90	6'683.50
Nettoergebnis	0.00	11'900.00	0.00	11'900.00		4'189.40
3633.00 Beiträge Sozialversicherungen für NE	15'000.00		15'000.00		10'172.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		700.00	
4611.00 Entschädigung für AHV-Zweigstelle		4'100.00		4'100.00		6'683.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
532	Ergänzungsleistungen AHV	2'060'000.00	1'385'000.00	2'080'000.00	1'410'000.00	2'074'526.40	1'475'556.15
	Nettoergebnis	0.00	675'000.00	0.00	670'000.00		598'970.25
5320	Ergänzungsleistungen AHV	2'060'000.00	1'385'000.00	2'080'000.00	1'410'000.00	2'074'526.40	1'475'556.15
	Nettoergebnis	0.00	675'000.00	0.00	670'000.00		598'970.25
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL AHV (o.PV)					1'735.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'900'000.00		1'900'000.00		1'956'807.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	160'000.00		180'000.00		115'984.40	
4631.00	Staatsbeiträge		1'330'000.00		1'330'000.00		1'397'597.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV (o. PV)						24'771.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV rechtm. (o. PV)		55'000.00		80'000.00		52'923.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)						265.15
533	Leistungen an Pensionierte			5'000.00		115.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	5'000.00		115.40
5330	Leistungen an Pensionierte			5'000.00		115.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	5'000.00		115.40
3064.00	Überbrückungsrenten			5'000.00		115.40	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	12'000.00		12'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00		
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	12'000.00		12'000.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Alterskonzept)	12'000.00		12'000.00			
535 Leistungen an das Alter	14'700.00		10'700.00		14'343.45	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'700.00	0.00	10'700.00		14'343.45
5350 Leistungen an das Alter	14'700.00		10'700.00		14'343.45	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'700.00	0.00	10'700.00		14'343.45
3000.00 Entschädigungen an Pro Senectute	14'500.00		10'500.00		14'300.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		43.45	
54 Familie und Jugend	1'050'800.00	124'100.00	1'024'500.00	127'000.00	987'329.73	122'629.03
Nettoergebnis	0.00	926'700.00	0.00	897'500.00		864'700.70
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso		5'000.00		8'000.00	0.00	2'046.48
Nettoergebnis	5'000.00	0.00	8'000.00	0.00	2'046.48	
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso		5'000.00		8'000.00	0.00	2'046.48
Nettoergebnis	5'000.00	0.00	8'000.00	0.00	2'046.48	
4637.00 Alimentenrückerstattungen		5'000.00		8'000.00		2'046.48
544 Jugendschutz	894'300.00		864'300.00		841'920.23	0.00
Nettoergebnis	0.00	894'300.00	0.00	864'300.00		841'920.23
5440 Jugendschutz allgemein	894'300.00		864'300.00		841'920.23	0.00
Nettoergebnis	0.00	894'300.00	0.00	864'300.00		841'920.23
3000.00 Entschädigungen Jugendkommission	6'600.00		6'600.00		6'600.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen					12.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'500.00		2'500.00		318.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		201.90	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	550'000.00		520'000.00		513'432.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00 Beiträge an Jugendsekretariat	205'000.00		201'000.00		220'153.93	
3632.01 Jugendarbeit	100'000.00		100'000.00		71'401.30	
3636.00 Beiträge an Tagesfamilien ZH Oberland	3'000.00		6'000.00		1'799.80	
3920.00 Interne Verrechnung von Miete	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
545 Leistungen an Familien	156'500.00	119'100.00	160'200.00	119'000.00	145'409.50	120'582.55
Nettoergebnis	0.00	37'400.00	0.00	41'200.00		24'826.95
5451 Kinderkrippen und Kinderhorte	156'500.00	119'100.00	160'200.00	119'000.00	145'409.50	120'582.55
Nettoergebnis	0.00	37'400.00	0.00	41'200.00		24'826.95
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften			9'200.00		5'442.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					334.80	
3132.00 Honorare externe Berater (Aufsichtskontrollen)	8'000.00		15'000.00		20'754.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		712.00	
3144.01 Unterhalt KiTa im Vieri			1'500.00		-46.35	
3144.02 Unterhalt Familienzentrum	19'100.00		16'100.00		11'899.55	
3160.00 Miete KiTa im Vieri	57'200.00		57'200.00		59'690.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	2'000.00					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	17'200.00		16'000.00		14'159.95	
3632.00 Beiträge an Kinderkrippe	40'000.00		40'000.00		30'261.90	
3635.00 Beiträge an private Organisationen	10'000.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		4'600.00		2'200.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		14'100.00		14'000.00		15'582.55
4470.00 Mietzinse Familienzentrum		55'200.00		55'200.00		55'200.00
4480.00 Mietzinse KiTa im Vieri		49'800.00		49'800.00		49'800.00
55 Arbeitslosigkeit	216'000.00		250'000.00		182'229.44	0.00
Nettoergebnis	0.00	216'000.00	0.00	250'000.00		182'229.44
559 Arbeitslosigkeit, Übriges	216'000.00		250'000.00		182'229.44	0.00
Nettoergebnis	0.00	216'000.00	0.00	250'000.00		182'229.44

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5590	Arbeitslosigkeit, Übriges	216'000.00		250'000.00		182'229.44	0.00
	Nettoergebnis	0.00	216'000.00	0.00	250'000.00		182'229.44
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	206'000.00		235'000.00		182'229.44	
3636.00	Beiträge Integrationsprogramme	10'000.00		15'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'251'480.00	1'537'000.00	2'764'544.00	2'562'000.00	2'403'816.15	1'028'258.68
	Nettoergebnis	0.00	1'714'480.00	0.00	202'544.00		1'375'557.47
571	Beihilfen/Zuschüsse	165'000.00	99'000.00	169'000.00	107'000.00	153'382.00	94'110.00
	Nettoergebnis	0.00	66'000.00	0.00	62'000.00		59'272.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	165'000.00	99'000.00	169'000.00	107'000.00	153'382.00	94'110.00
	Nettoergebnis	0.00	66'000.00	0.00	62'000.00		59'272.00
3637.24	Beihilfen	140'000.00		144'000.00		132'370.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	25'000.00		25'000.00		21'012.00	
4631.00	Staatsbeiträge		89'000.00		92'000.00		90'788.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		10'000.00		15'000.00		2'672.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						650.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'135'000.00	570'000.00	1'155'000.00	2'255'000.00	1'078'255.85	420'377.97
	Nettoergebnis	0.00	565'000.00	1'100'000.00	0.00		657'877.88
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'135'000.00	570'000.00	1'155'000.00	2'255'000.00	1'078'255.85	420'377.97
	Nettoergebnis	0.00	565'000.00	1'100'000.00	0.00		657'877.88
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	550'000.00		600'000.00		496'144.40	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	335'000.00		335'000.00		327'825.85	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	250'000.00		220'000.00		254'285.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'600'000.00		
4631.00	Staatsbeiträge		20'000.00		35'000.00		13'414.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		250'000.00		300'000.00		197'874.85
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000.00		100'000.00		72'363.10
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		200'000.00		220'000.00		136'726.02
573	Asylwesen	1'147'680.00	840'000.00	654'344.00	178'000.00	560'992.82	469'370.61
	Nettoergebnis	0.00	307'680.00	0.00	476'344.00		91'622.21
5730	Asylwesen	1'147'680.00	840'000.00	654'344.00	178'000.00	560'992.82	469'370.61
	Nettoergebnis	0.00	307'680.00	0.00	476'344.00		91'622.21
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		20'000.00		18'357.10	
3144.00	Unterhalt Asylwohnung	30'000.00		30'000.00		13'459.55	
3160.00	Miete Asylwohnungen	313'680.00		294'344.00		197'552.12	
3612.00	Sozialhilfe gem. AfV (AOZ)	300'000.00				-7'110.40	
3612.01	Entschädigung Asylorganisation AOZ, Prozesskosten	260'000.00		205'000.00		191'056.95	
3612.02	Kosten IAZH (AOZ)	200'000.00		105'000.00		147'177.50	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber					500.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	14'000.00					
4480.00	Mietzins aus Nutzung Asylwohnung		20'000.00		10'000.00		20'180.00
4611.00	Entschädigung IAZH von Kanton		200'000.00		80'000.00		158'724.16
4631.00	Staatsbeiträge gemäss AfV (Sozialhilfe und Wohnen)		620'000.00		88'000.00		290'466.45
579	Fürsorge, Übriges	803'800.00	28'000.00	786'200.00	22'000.00	611'185.48	44'400.10
	Nettoergebnis	0.00	775'800.00	0.00	764'200.00		566'785.38

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, Übriges	803'800.00	28'000.00	786'200.00	22'000.00	611'185.48	44'400.10
	Nettoergebnis	0.00	775'800.00	0.00	764'200.00		566'785.38
3000.00	Entschädigungen an Sozialbehörde	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250'000.00		250'000.00		196'031.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'700.00		17'500.00		13'075.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'500.00		34'200.00		25'407.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'200.00		4'000.00		3'258.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'100.00		2'188.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		2'300.00		1'109.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00		2'311.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'944.76	
3100.00	Büromaterial					32.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	52'300.00		47'300.00		23'348.41	
3132.00	Honorare externe Berater (Rechtsberatungen)	20'000.00		10'000.00		30'522.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	8'000.00		8'000.00		10'491.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	15'000.00		25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800.00		800.00		239.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					73.85	
3611.02	Entschädigung Alimentenbevorschussung	80'000.00		100'000.00		37'373.06	
3613.00	Entschädigung an SVA	78'000.00		65'000.00		64'591.00	
3614.00	Entschädigung Asylorganisation AOZ					9'095.00	
3632.00	Beiträge an Soziale Dienste Bezirk Uster	212'000.00		190'000.00		166'091.80	
4611.00	Entschädigung von Kanton		7'000.00		7'000.00		6'833.90
4631.00	Staatsbeiträge		20'000.00		14'000.00		36'866.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		700.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'018'715.00	786'100.00	2'048'285.00	717'400.00	2'001'161.03	937'832.73
	Nettoergebnis	0.00	1'232'615.00	0.00	1'330'885.00		1'063'328.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	1'413'015.00	784'100.00	1'423'985.00	715'400.00	1'300'084.68	893'937.73
	Nettoergebnis	0.00	628'915.00	0.00	708'585.00		406'146.95
615	Gemeindestrassen	1'413'015.00	784'100.00	1'423'985.00	715'400.00	1'300'084.68	893'937.73
	Nettoergebnis	0.00	628'915.00	0.00	708'585.00		406'146.95
6150	Gemeindestrassen	1'413'015.00	784'100.00	1'423'985.00	715'400.00	1'300'084.68	893'937.73
	Nettoergebnis	0.00	628'915.00	0.00	708'585.00		406'146.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	680'000.00		680'000.00		631'021.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'708.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	43'800.00		43'700.00		40'381.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	65'800.00		74'800.00		60'792.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	18'800.00		20'100.00		17'335.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'400.00		7'600.00		6'758.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		5'100.00		2'753.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	13'000.00		10'000.00		10'404.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		4'603.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	73'650.00		77'200.00		49'796.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'530.00		13'650.00		31'623.99	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'350.00		10'250.00		10'113.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	103'000.00		103'000.00		90'294.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	56'785.00		56'785.00		83'761.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'629.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'000.00		18'000.00		18'913.64	
3141.10	Winterdienst	44'000.00		32'000.00		33'230.30	
3141.30	Strassenbeleuchtungen (Unterhalt)	10'000.00		8'800.00		15'699.30	
3141.40	Belagsarbeiten, Entwässerung, Grüngut-Astmaterial	75'000.00		75'000.00		80'158.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'700.00		58'800.00		29'218.94	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	400.00		400.00		440.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	46'000.00		95'000.00		30'280.09	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	60'000.00		31'000.00		53'582.20	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000.00		9'000.00		8'485.90
4250.00 Verkäufe						2'000.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		1'471.00
4472.00 Vergütung für Benützungen (Blaue Zone)		10'000.00		24'000.00		15'506.00
4472.01 Parkplatzgebühren, Parkuhren		21'000.00				4'253.90
4611.00 Rückerstattungen des Kantons		30'300.00		30'300.00		30'048.16
4631.00 Staatsbeiträge		83'000.00		82'000.00		82'098.12
4690.00 Übriger Transferertrag						172'972.15
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		576'600.00		514'900.00		528'302.50
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		48'200.00		49'200.00		48'800.00
62 Öffentlicher Verkehr	600'200.00	2'000.00	624'300.00	2'000.00	701'076.35	43'895.00
Nettoergebnis	0.00	598'200.00	0.00	622'300.00		657'181.35
621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	250'200.00	2'000.00	258'300.00	2'000.00	230'510.35	2'125.00
Nettoergebnis	0.00	248'200.00	0.00	256'300.00		228'385.35
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	250'200.00	2'000.00	258'300.00	2'000.00	230'510.35	2'125.00
Nettoergebnis	0.00	248'200.00	0.00	256'300.00		228'385.35
3120.00 Ver- und Entsorgung (Strom Velostation)	9'000.00		7'000.00		8'472.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'102.90	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (Velostation & Bushof)	20'500.00		35'500.00		11'206.80	
3160.00 Miete und Pacht (Baurechtszins SBB)	13'200.00		13'200.00		13'132.15	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	7'000.00		7'000.00		6'066.10	
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	169'000.00		164'000.00		161'926.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'500.00		30'600.00		28'603.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren Velostation		2'000.00		2'000.00		2'125.00
622 Regional- und Agglomerationsverkehr	350'000.00		366'000.00		427'771.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	350'000.00	0.00	366'000.00		427'771.00
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	350'000.00		366'000.00		427'771.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	350'000.00	0.00	366'000.00		427'771.00
3634.00 Beiträge an ZVV	350'000.00		366'000.00		427'771.00	
629 Öffentlicher Verkehr, Übriges					42'795.00	41'770.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		1'025.00
6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges					42'795.00	41'770.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		1'025.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					45.00	
3199.00 Kauf Generalabonnement					42'750.00	
4250.00 Verkäufe Generalabonnement						41'770.00
63 Verkehr, übrige	5'500.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'500.00	0.00	0.00		
631 Schifffahrt	5'500.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'500.00	0.00	0.00		
6310 Schifffahrt	5'500.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	5'500.00	0.00	0.00		
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	5'500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'476'450.00	1'993'200.00	2'542'150.00	2'067'600.00	2'324'604.88	1'891'139.37
	Nettoergebnis	0.00	483'250.00	0.00	474'550.00		433'465.51
71	Wasserversorgung	666'600.00	659'900.00	695'000.00	690'000.00	617'654.14	614'239.76
	Nettoergebnis	0.00	6'700.00	0.00	5'000.00		3'414.38
710	Wasserversorgung	666'600.00	659'900.00	695'000.00	690'000.00	617'654.14	614'239.76
	Nettoergebnis	0.00	6'700.00	0.00	5'000.00		3'414.38
7100	Wasserversorgung (allgemein)	6'700.00		5'000.00		3'414.38	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'700.00	0.00	5'000.00		3'414.38
3120.00	Ver- und Entsorgung öffentliche Brunnen	3'800.00		3'800.00		2'560.00	
3143.00	Unterhalt öffentliche Brunnen	2'900.00		1'200.00		854.38	
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	659'900.00	659'900.00	690'000.00	690'000.00	614'239.76	614'239.76
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'871.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200.00		10'200.00		6'095.45	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			29'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung (u.a. Wasserbezugskosten)	360'000.00		319'000.00		357'875.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		7'265.30	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. Leitungskataster, geoweb)	23'000.00		23'000.00		27'311.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		85.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000.00		80'000.00		50'221.30	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten					945.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		851.90	
3158.00	Unterhalt Zählerauslesesystem	800.00		800.00		823.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	51'000.00		59'000.00		31'285.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'000.00		24'000.00		23'368.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'000.00		14'000.00		3'116.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'600.00		50'200.00		39'340.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'000.00		28'000.00		21'000.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	26'200.00		45'700.00		42'782.46	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. Wasserzins)		584'500.00		470'500.00		427'977.89
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		62'900.00		195'000.00		161'267.77
4631.00	Staatsbeiträge		11'000.00		11'000.00		11'492.00
4940.00	Interne Zinsverrechnung		1'500.00		13'500.00		13'502.10
72	Abwasserbeseitigung	721'300.00	721'300.00	731'000.00	731'000.00	652'620.99	652'620.99
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
720	Abwasserbeseitigung	721'300.00	721'300.00	731'000.00	731'000.00	652'620.99	652'620.99
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	721'300.00	721'300.00	731'000.00	731'000.00	652'620.99	652'620.99
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'200.00		3'200.00		2'722.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'900.00		10'400.00		5'958.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000.00		30'000.00		37'556.45	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. Kontrolle Leitungen, geoweb)	38'000.00		27'200.00		40'204.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'461.15	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	61'000.00		67'000.00		52'003.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500.00		7'700.00		1'619.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	54'000.00		58'000.00		36'781.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		3'000.00		2'956.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	19'800.00		88'400.00			
3614.00	Entschädigungen an Zweckverband VSFM	403'200.00		329'200.00		357'409.90	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	18'500.00		18'500.00		18'498.35	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'200.00		34'800.00		39'875.00	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'000.00		17'000.00		21'000.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	22'500.00		35'100.00		34'574.79	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (inkl. Kläargebühren)		700'000.00		700'000.00		610'064.65
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		14'754.90
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						2'815.19
4940.00 Interne Zinsverrechnung		15'300.00		25'000.00		24'986.25
73 Abfallwirtschaft	558'850.00	543'800.00	598'150.00	578'400.00	555'359.17	543'286.02
Nettoergebnis	0.00	15'050.00	0.00	19'750.00		12'073.15
730 Abfallwirtschaft	558'850.00	543'800.00	598'150.00	578'400.00	555'359.17	543'286.02
Nettoergebnis	0.00	15'050.00	0.00	19'750.00		12'073.15
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	15'050.00		19'750.00		12'073.15	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'050.00	0.00	19'750.00		12'073.15
3144.00 Unterhalt Kadaversammelstelle	1'500.00		7'000.00		499.30	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate (Kadaververnichtung)	2'500.00		2'500.00		1'751.35	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Kadaververnichtung)	150.00		150.00			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'400.00		9'600.00		9'322.50	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	500.00		500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	543'800.00	543'800.00	578'400.00	578'400.00	543'286.02	543'286.02
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		18'000.00		14'080.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		23.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'100.00		14'600.00		720.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	11'500.00		11'500.00		10'815.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500.00		6'000.00		2'787.60	
3130.01	Kehricht- und Sperrgutabfuhr	72'000.00		72'000.00		82'369.25	
3130.02	Grünabfuhr inkl. Entsorgung	105'000.00		105'000.00		107'285.05	
3130.03	Glasabfuhr	11'000.00		9'600.00		11'891.25	
3130.04	Papierabfuhr	13'000.00		8'000.00		18'257.50	
3130.05	Kartonabfuhr	17'000.00		12'500.00		16'707.45	
3130.06	Metallabfuhr	700.00		1'100.00		-245.30	
3130.07	Altöl, Sondermüll, etc.	9'000.00		8'500.00		10'594.15	
3130.08	Alu und Stahlblech	1'000.00		3'000.00		932.10	
3130.10	Dienstleistungen Dritter (u.a. Kübeltour)	800.00		5'800.00		5'913.80	
3130.12	Miete + Leerung Sperrgut Mulde Friedhof	5'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien					318.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'500.00		9'000.00		8'128.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'200.00		5'200.00		5'147.90	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			3'000.00		22'039.35	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden (u.a. Kehrichtverbrennung)	130'000.00		130'000.00		101'727.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'800.00		79'400.00		71'587.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	45'000.00		53'000.00		49'000.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	1'600.00		3'100.00		3'204.42	
4240.01	Abfuhrgebühren		224'000.00		296'000.00		259'832.17
4240.02	Ant. Sackgebühr		105'000.00		120'000.00		158'458.10
4240.03	Sperrgutmarken		8'500.00		8'500.00		7'943.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.04 Grüngutgebühr		100'000.00		120'000.00		84'866.45
4240.05 Altglas		15'500.00		18'500.00		16'787.80
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		81'800.00				
4940.00 Interne Zinsverrechnung		9'000.00		15'400.00		15'397.60
74 Verbauungen	14'700.00		23'200.00		7'871.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'700.00	0.00	23'200.00		7'871.40
741 Gewässerverbauungen	14'700.00		23'200.00		7'871.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'700.00	0.00	23'200.00		7'871.40
7410 Gewässerverbauungen	14'700.00		23'200.00		7'871.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	14'700.00	0.00	23'200.00		7'871.40
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter			2'500.00			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	12'000.00		12'000.00		5'478.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.00		8'700.00		2'392.50	
75 Arten- und Landschaftsschutz	75'900.00		87'700.00		104'860.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	75'900.00	0.00	87'700.00		104'860.85
750 Arten- und Landschaftsschutz	75'900.00		87'700.00		104'860.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	75'900.00	0.00	87'700.00		104'860.85
7500 Arten- und Landschaftsschutz	75'900.00		87'700.00		104'860.85	0.00
Nettoergebnis	0.00	75'900.00	0.00	87'700.00		104'860.85
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		10'000.00		2'220.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'100.00		20'000.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		10'000.00		58'450.75	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29'000.00		29'000.00		20'168.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'800.00		8'700.00		24'021.25	
77	Übriger Umweltschutz	246'900.00	68'200.00	247'800.00	68'200.00	236'778.22	80'992.60
	Nettoergebnis	0.00	178'700.00	0.00	179'600.00		155'785.62
771	Friedhof und Bestattung	246'900.00	68'200.00	247'800.00	68'200.00	236'778.22	80'992.60
	Nettoergebnis	0.00	178'700.00	0.00	179'600.00		155'785.62
7710	Friedhof und Bestattung	246'900.00	68'200.00	247'800.00	68'200.00	236'778.22	80'992.60
	Nettoergebnis	0.00	178'700.00	0.00	179'600.00		155'785.62
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'000.00		50'000.00		51'154.80	
3101.06	Grabbepflanzungen	18'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'900.00		6'900.00		3'265.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	15'600.00		15'600.00		15'456.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (u.a. Leichenschau, Transporte)	43'000.00		43'000.00		49'106.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'240.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000.00		10'000.00		12'061.35	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		6'143.17	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	22'000.00		9'000.00		3'353.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'100.00		102'000.00		88'197.50	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'000.00		5'000.00		5'800.00	
4240.01	Grabgebühren		25'000.00		25'000.00		24'792.60
4240.02	Grabverträge		43'200.00		43'200.00		56'200.00
79	Raumordnung	192'200.00		159'300.00		149'460.11	0.00
	Nettoergebnis	0.00	192'200.00	0.00	159'300.00		149'460.11

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	192'200.00		159'300.00		149'460.11	0.00
	Nettoergebnis	0.00	192'200.00	0.00	159'300.00		149'460.11
7900	Raumordnung	192'200.00		159'300.00		149'460.11	0.00
	Nettoergebnis	0.00	192'200.00	0.00	159'300.00		149'460.11
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	33'500.00		14'500.00		11'741.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'700.00		8'700.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	132'000.00		117'000.00		119'343.01	
3612.00	Entschädigung ZPG	18'000.00		19'100.00		18'375.25	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	21'000.00	590'200.00	35'300.00	540'200.00	20'326.20	611'891.70
	Nettoergebnis	569'200.00	0.00	504'900.00	0.00	591'565.50	
81	Landwirtschaft	3'400.00		7'400.00		2'117.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'400.00	0.00	7'400.00		2'117.50
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3'400.00		7'400.00		2'117.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'400.00	0.00	7'400.00		2'117.50
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	3'400.00		7'400.00		2'117.50	0.00
	Nettoergebnis	0.00	3'400.00	0.00	7'400.00		2'117.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		6'400.00		2'117.50	
82	Forstwirtschaft	17'600.00		27'900.00		18'208.70	815.20
	Nettoergebnis	0.00	17'600.00	0.00	27'900.00		17'393.50
820	Forstwirtschaft	17'600.00		27'900.00		18'208.70	815.20
	Nettoergebnis	0.00	17'600.00	0.00	27'900.00		17'393.50

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	17'600.00		27'900.00		18'208.70	815.20
Nettoergebnis	0.00	17'600.00	0.00	27'900.00		17'393.50
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		5'077.45	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600.00		24'900.00		13'131.25	
4250.03 Brennholz						815.20
83 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	132.00
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	132.00	
830 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	132.00
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	132.00	
8300 Jagd und Fischerei		200.00		200.00	0.00	132.00
Nettoergebnis	200.00	0.00	200.00	0.00	132.00	
4601.10 Anteil am Jagdpachtzins		200.00		200.00		132.00
86 Banken und Versicherungen		500'000.00		450'000.00	0.00	520'327.50
Nettoergebnis	500'000.00	0.00	450'000.00	0.00	520'327.50	
860 Banken und Versicherungen		500'000.00		450'000.00	0.00	520'327.50
Nettoergebnis	500'000.00	0.00	450'000.00	0.00	520'327.50	
8600 Banken und Versicherungen		500'000.00		450'000.00	0.00	520'327.50
Nettoergebnis	500'000.00	0.00	450'000.00	0.00	520'327.50	
4604.00 Gewinnbeteiligung ZKB		500'000.00		450'000.00		520'327.50
87 Brennstoffe und Energie		90'000.00		90'000.00	0.00	90'617.00
Nettoergebnis	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'617.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
871	Elektrizität		90'000.00		90'000.00	0.00	90'617.00
	Nettoergebnis	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'617.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		90'000.00		90'000.00	0.00	90'617.00
	Nettoergebnis	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'617.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		90'000.00		90'000.00		90'617.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'708'300.00	12'749'035.00	2'088'270.00	11'698'477.00	4'424'183.22	13'762'448.06
	Nettoergebnis	11'040'735.00	0.00	9'610'207.00	0.00	9'338'264.84	
91	Steuern	25'850.00	9'850'200.00	15'550.00	8'705'000.00	32'733.94	10'145'662.14
	Nettoergebnis	9'824'350.00	0.00	8'689'450.00	0.00	10'112'928.20	
910	Steuern	25'850.00	9'850'200.00	15'550.00	8'705'000.00	32'733.94	10'145'662.14
	Nettoergebnis	9'824'350.00	0.00	8'689'450.00	0.00	10'112'928.20	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	6'819'000.00	10'000.00	6'175'000.00	26'978.94	6'697'936.54
	Nettoergebnis	6'799'000.00	0.00	6'165'000.00	0.00	6'670'957.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		10'000.00		26'978.94	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		3'660'000.00		3'494'000.00		3'789'025.30
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		600'000.00		415'000.00		651'968.10
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		10'000.00		10'000.00		9'697.11
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern NP		200'000.00		200'000.00		113'682.05
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern NP		-130'000.00		-130'000.00		-66'100.70
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-10'000.00		-15'000.00		-5'796.65
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		500'000.00		472'000.00		501'233.10
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		100'000.00		50'000.00		102'668.25
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00		5'000.00		3'335.41
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern NP		35'000.00		35'000.00		18'010.05
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern NP		-30'000.00		-20'000.00		-13'773.30
4002.00	Quellensteuern NP		190'000.00		150'000.00		208'832.82

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4008.00 Personalsteuern		95'000.00		95'000.00		102'852.25
4010.00 Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		1'350'000.00		1'181'000.00		1'209'694.80
4010.10 Gewinnsteuern JP früherer Jahre		60'000.00				62'951.65
4010.40 Aktive Stauss Gewinnsteuern JP		50'000.00		50'000.00		37'998.20
4010.50 Passive Stauss Gewinnsteuern JP		-30'000.00		-15'000.00		-7'717.10
4010.60 Pauschale Steueranrechnung JP		-15'000.00		-20'000.00		-5'519.10
4011.00 Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		170'000.00		189'000.00		167'858.10
4011.10 Kapitalsteuern JP früherer Jahre				20'000.00		-184'470.35
4011.40 Aktive Stauss Kapitalsteuern JP		10'000.00		10'000.00		2'323.30
4011.50 Passive Stauss Kapitalsteuern JP		-1'000.00		-1'000.00		-816.75
9101 Sondersteuern	5'850.00	3'031'200.00	5'550.00	2'530'000.00	5'755.00	3'447'725.60
Nettoergebnis	3'025'350.00	0.00	2'524'450.00	0.00	3'441'970.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					160.00	
3611.00 Kantonsanteil an den Hundesteuern	5'850.00		5'550.00		5'595.00	
4022.00 Grundstücksgewinnsteuern		3'000'000.00		2'500'000.00		3'416'445.60
4033.00 Hundesteuern		31'200.00		30'000.00		31'280.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'209'000.00	1'879'000.00	1'302'000.00	2'022'600.00	1'741'039.00	2'735'335.00
Nettoergebnis	670'000.00	0.00	720'600.00	0.00	994'296.00	
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'209'000.00	1'879'000.00	1'302'000.00	2'022'600.00	1'741'039.00	2'735'335.00
Nettoergebnis	670'000.00	0.00	720'600.00	0.00	994'296.00	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'209'000.00	1'879'000.00	1'302'000.00	2'022'600.00	1'741'039.00	2'735'335.00
Nettoergebnis	670'000.00	0.00	720'600.00	0.00	994'296.00	
3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	1'209'000.00		1'269'000.00		1'707'847.00	
3632.30 Anteil Unterstützungsbeitrag STAF Schulgemeinden			33'000.00		33'192.00	
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		1'879'000.00		1'971'000.00		2'683'760.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.01 Unterstützungsbeitrag STAF				51'600.00		51'575.00
95 Ertragsanteile, übrige		10'000.00		1'500.00	0.00	2'375.00
Nettoergebnis	10'000.00	0.00	1'500.00	0.00	2'375.00	
950 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		10'000.00		1'500.00	0.00	2'375.00
Nettoergebnis	10'000.00	0.00	1'500.00	0.00	2'375.00	
9500 Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung		10'000.00		1'500.00	0.00	2'375.00
Nettoergebnis	10'000.00	0.00	1'500.00	0.00	2'375.00	
4120.00 Konzessionen (Anteil an Patenten)		10'000.00		1'500.00		2'375.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	472'950.00	765'968.00	770'220.00	936'661.00	657'116.38	873'325.02
Nettoergebnis	293'018.00	0.00	166'441.00	0.00	216'208.64	
961 Zinsen	76'300.00	308'800.00	119'400.00	516'400.00	67'056.40	493'239.47
Nettoergebnis	232'500.00	0.00	397'000.00	0.00	426'183.07	
9610 Zinsen	76'300.00	308'800.00	119'400.00	516'400.00	67'056.40	493'239.47
Nettoergebnis	232'500.00	0.00	397'000.00	0.00	426'183.07	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					475.05	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten			45'000.00			
3499.10 Vergütungszinsen auf Steuern	50'000.00		20'000.00		11'897.55	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	26'300.00		54'400.00		54'683.80	
4401.10 Zinsen auf Steuerforderungen		40'000.00		15'000.00		11'742.62
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		500.00		25'500.00		9'786.23
4940.00 Interne Zinsverrechnung		268'300.00		475'900.00		471'710.62
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	396'650.00	457'168.00	650'820.00	420'261.00	590'059.98	380'085.55
Nettoergebnis	60'518.00	0.00	0.00	230'559.00		209'974.43

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	396'650.00	457'168.00	639'300.00	420'261.00	590'059.98	380'085.55
	Nettoergebnis	60'518.00	0.00	0.00	219'039.00		209'974.43
3430.00	Unterhalt Familiengärten	1'500.00					
3430.41	Unterhalt Greifenseestr. 3 - 7	27'600.00		96'100.00		8'375.82	
3430.42	Unterhalt Dorfstrasse 6	36'400.00		37'500.00		64'680.93	
3430.43	Unterhalt Bahnhofstrasse 15	12'900.00		20'900.00		9'348.63	
3430.44	Unterhalt Greifenseestr. 1a	1'750.00		24'000.00		824.35	
3430.45	Unterhalt alte Bahnhofstrasse 19	2'900.00		7'000.00		6'232.15	
3431.90	Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt	800.00		800.00		746.40	
3439.10	Ver- und Entsorgung	30'200.00		17'700.00		24'497.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'300.00		3'595.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter (u.a. Hauswart)	7'600.00		7'500.00		4'778.75	
3439.50	Planungen und Projektierungen Dritter					27'816.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	53'400.00		32'500.00		48'015.00	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	218'000.00		392'000.00		391'148.95	
4430.00	Pachtzinse		4'200.00		4'200.00		4'200.00
4430.01	Mietzinse Greifenseestr. 3 - 7		57'774.00		55'133.00		49'063.20
4430.02	Mietzinse Dorfstrasse 6		94'722.00		91'044.00		85'767.00
4430.03	Mietzinse Bahnhofstrasse 15		38'532.00		36'864.00		36'702.00
4430.04	Mietzinse Greifenseestr. 1		11'640.00		10'000.00		9'960.00
4430.05	Baurechtszinse		152'000.00		147'000.00		117'744.85
4430.06	Mietzinse alte Bahnhofstr. 19		36'000.00		36'000.00		36'000.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag (Nebenkosten)		20'300.00		12'020.00		12'648.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		42'000.00		28'000.00		28'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens			11'520.00		0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	11'520.00		

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV			11'520.00			
97 Rückverteilungen		2'000.00		2'000.00	0.00	1'705.90
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'705.90	
971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00	0.00	1'705.90
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'705.90	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00	0.00	1'705.90
Nettoergebnis	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	1'705.90	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'000.00		2'000.00		1'705.90
99 Nicht aufgeteilte Posten	500.00	241'867.00	500.00	30'716.00	1'993'293.90	4'045.00
Nettoergebnis	241'367.00	0.00	30'216.00	0.00		1'989'248.90
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	500.00	500.00	500.00	500.00	4'045.00	4'045.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
9951 Zweckgebundene Zuwendungen	500.00	500.00	500.00	500.00	4'045.00	4'045.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	500.00		500.00		3'045.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte					1'000.00	
4390.00 Übriger Ertrag						2'247.15
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						1'000.00
4940.00 Interne Zinsverrechnung		500.00		500.00		797.85
999 Abschluss		241'367.00		30'216.00	1'989'248.90	0.00
Nettoergebnis	241'367.00	0.00	30'216.00	0.00		1'989'248.90

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999 Abschluss		241'367.00		30'216.00	1'989'248.90	0.00
Nettoergebnis	241'367.00	0.00	30'216.00	0.00		1'989'248.90
9000.00 Ertragsüberschuss					1'989'248.90	
9001.00 Aufwandüberschuss		241'367.00		30'216.00		
Total Aufwand / Ertrag	22'805'085.00	22'805'085.00	22'759'749.00	22'759'749.00	23'632'093.18	23'632'093.18
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	22'805'085.00	22'805'085.00	22'759'749.00	22'759'749.00	23'632'093.18	23'632'093.18

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen Verwaltungsvermögen Steuerfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2025	Erläuterungen
5.0220.5200.01	90'000.00	Die Verwaltungssoftware ist veraltet und muss durch eine neuere ersetzt werden.
5.0220.5200.02	50'000.00	Für die Umstellung auf E-Baugesuch braucht es ein E-Visum und eine E-Ablage.
5.0290.5040.08	50'000.00	Im Werkgebäude muss das Büro saniert werden.
5.0290.5040.09	95'000.00	Im Werkgebäude muss die Garderobe saniert werden.
5.0290.5040.10	35'000.00	Die alte Schliessanlage muss durch eine neue ersetzt werden.
5.0290.5040.11	100'000.00	Im Gemeindehaus braucht es für die optimale Nutzung und Ertüchtigung bauliche Massnahmen (Diskretion und Barrierenfreiheit).
5.1620.5040.00	250'000.00	Der Ortskommandoposten muss saniert werden.
5.1620.5040.01	65'000.00	Die BSA muss saniert werden.
5.3410.5030.02	50'000.00	Auf den Fussballplätzen muss die Lichtenanlage auf LED umgestellt werden.
5.3410.6460.00	-5'000.00	Rückzahlung Darlehen des Tennisclubs im Zusammenhang mit der Erneuerung der Tennisplätze.
5.3420.5030.00	40'000.00	Der alte Grillplatz am Reservoir muss zurückgebaut und wiederhergestellt werden.
5.5451.5030.00	60'000.00	Der alte Spielplatz beim Familienzentrum muss saniert werden.
5.5451.5040.00	100'000.00	Bei dem in die Jahre gekommenen Familienzentrum drängen sich verschiedene Sanierungsmassnahmen auf.
5.6150.5010.01	50'000.00	Es fallen BGK an der Industriestrasse / Einlenker Ifangstrasse an.
5.6150.5010.02	50'000.00	Es fallen BGK an der Industriestrasse für den Anteil vom Neubau Kreisel an.
5.6150.5010.05	50'000.00	Die Gfennstrasse muss saniert werden. Deshalb wir ein entsprechender Projektierungskredit eingestellt.
5.6150.5010.06	50'000.00	Der Einlenker Gfenn-/Dorfstrasse muss saniert werden. Deshalb wir ein entsprechender Projektierungskredit eingestellt.
5.6150.5010.11	100'000.00	Es gibt Energiemassnahmen für LED Strassenbeleuchtung inkl. Solarpanels.
5.6150.5010.12	80'000.00	Der Heggerweg muss saniert werden.
5.6150.5010.13	25'000.00	Die Juchstrasse muss saniert werden.
5.6150.5060.09	90'000.00	Für die Ersatzbeschaffung des Boschung Pony fallen diese Kosten an.
5.7710.5030.01	450'000.00	Für die Friedhofgesamtanierung entstehen diese Kosten.
5.7900.5290.03	100'000.00	Der Chimlibach muss revitalisiert werden.
5.7900.5290.04	24'000.00	Für die Planung Ifang/Grossriet müssen diese Kosten berücksichtigt werden.

Investitionen Verwaltungsvermögen Gebührenfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2025	Erläuterungen
5.7101.5030.12	300'000.00	Für die Wasserringleitung Schüepis entstehen weitere Kosten.
5.7101.5030.14	100'000.00	Für den Rückbau vom Reservoir ist mit diesen Kosten zu rechnen.
5.7101.5030.17	400'000.00	Für die Sanierung der Wasserleitungen im Jahr 2025 fallen diese Kosten an.
5.7101.5030.22	35'000.00	Für die Sanierung beim Wisacher ist mit diesen Kosten zu rechnen.
5.7101.5030.23	75'000.00	Für die Sanierung beim Hegger ist mit diesen Kosten zu rechnen.
5.7101.6370.00	-300'000.00	Der Betrag wurde aufgrund der geplanten Bauvorhaben berechnet.
5.7201.5030.05	50'000.00	Die Pumpwerke SBB-Unterführung/Schulstrasse bedürfen einer Sanierung.
5.7201.5030.06	60'000.00	Das Pumpwerk Jakob-Kaiser-Weg bedarf einer Sanierung.
5.7201.5030.09	600'000.00	Jedes Jahr fallen verschiedene Sanierungen von Schmutz- und Meteorwasserleitungen an.
5.7201.5030.12	100'000.00	Die Rückstauklappe an der Glatt muss saniert werden.
5.7201.6370.00	-300'000.00	Der Betrag wurde aufgrund der geplanten Bauvorhaben berechnet.

Investitionen Finanzvermögen

Konto	Budget 2025	Erläuterungen
5.9630.7200.00	2'750'000.00	Es werden Kosten für einen Landerwerb erwartet.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	420'000.00	0.00	465'000.00	0.00	63'917.45	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	315'000.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	90'000.00	5'000.00	30'000.00	5'000.00	115'475.23	67'937.70
4	Gesundheit	0.00	0.00	1'736'000.00	0.00	4'012.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	160'000.00	0.00	55'000.00	0.00	219'367.80	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	495'000.00	0.00	1'535'000.00	0.00	1'538'914.07	1'910'754.90
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'294'000.00	600'000.00	1'950'000.00	1'000'000.00	493'749.31	76'465.85
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		3'774'000.00	605'000.00	5'841'000.00	1'005'000.00	2'435'435.86	2'055'158.45
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			3'169'000.00		4'836'000.00		380'277.41
Total		3'774'000.00	3'774'000.00	5'841'000.00	5'841'000.00	2'435'435.86	2'435'435.86

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	420'000.00	0.00	465'000.00	0.00	63'917.45	0.00
	Nettoergebnis		420'000.00		465'000.00		63'917.45
02	Allgemeine Dienste	420'000.00	0.00	465'000.00	0.00	63'917.45	0.00
	Nettoergebnis		420'000.00		465'000.00		63'917.45
0120	Exekutive	0.00	0.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				90'000.00		
5040.00	Digitalisierung Ortseingangstafeln			90'000.00			
022	Allgemeine Dienste	140'000.00	0.00	300'000.00	0.00	59'494.05	0.00
	Nettoergebnis		140'000.00		300'000.00		59'494.05
0220	Allgemeine Dienste	140'000.00	0.00	300'000.00	0.00	59'494.05	0.00
	Nettoergebnis		140'000.00		300'000.00		59'494.05
5060.00	Ersatzbeschaffung Mobiliar					59'494.05	
5200.01	Wechsel Verwaltungssoftware	90'000.00		300'000.00			
5200.02	Umstellung E-Baugesuch, E-Visum, E-Ablage	50'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften	280'000.00	0.00	75'000.00	0.00	4'423.40	0.00
	Nettoergebnis		280'000.00		75'000.00		4'423.40
0290	Verwaltungsliegenschaften	280'000.00	0.00	75'000.00	0.00	4'423.40	0.00
	Nettoergebnis		280'000.00		75'000.00		4'423.40
5040.02	Nutzungsstudie Gemeindehaus Dachgeschoss inkl. Photovoltaikanlage			50'000.00			
5040.08	Werkgebäude - Büro	50'000.00					
5040.09	Werkgebäude - Garderobe	95'000.00					
5040.10	Erneuerung Schliessanlage	35'000.00					

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.11	Ertüchtigung Gemeindehaus (Diskretion und Barrierenfreiheit)	100'000.00		25'000.00		4'423.40	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	315'000.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		315'000.00		70'000.00		
15	Feuerwehr	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000.00		
150	Feuerwehr	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000.00		
1500	Feuerwehr allgemein)	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				50'000.00		
5040.01	Feuerwehrgebäude			50'000.00			
16	Verteidigung	315'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		315'000.00		20'000.00		
162	Zivile Verteidigung	315'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		315'000.00		20'000.00		
1620	Zivilschutz (allgemein)	315'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		315'000.00		20'000.00		
5040.00	Ortskommandoposten Sanierung	250'000.00		20'000.00			
5040.01	BSA Sanierung	65'000.00					

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	90'000.00	5'000.00	30'000.00	5'000.00	115'475.23	67'937.70
	Nettoergebnis		85'000.00		25'000.00		47'537.53
34	Sport und Freizeit	90'000.00	5'000.00	30'000.00	5'000.00	115'475.23	67'937.70
	Nettoergebnis		85'000.00		25'000.00		47'537.53
341	Sport	50'000.00	5'000.00	30'000.00	5'000.00	36'755.00	67'937.70
	Nettoergebnis		45'000.00		25'000.00	31'182.70	
3410	Sport	50'000.00	5'000.00	30'000.00	5'000.00	36'755.00	67'937.70
	Nettoergebnis		45'000.00		25'000.00	31'182.70	
5030.02	Strom- und Schmutzwasserleitung Schützenhaus					6'987.05	
5030.05	Anschaffung Sitzbänke			30'000.00			
5030.06	LED Lichtanlage auf den Fussballplätzen	50'000.00					
5040.01	Schiessanlage - Altlastensanierung					13'612.95	
5040.03	Fussballplatz, Ersatz Boiler und Verteilbalken					16'155.00	
6310.00	Beitrag Swisslos - Tennisplatz						78'000.00
6320.00	Gemeindebeitrag Schiessanlage - Altlastensanierung						-15'062.30
6460.00	Rückzahlung Darlehen Tennisclub - Tennisplatz		5'000.00		5'000.00		5'000.00
342	Freizeit	40'000.00	0.00	0.00	0.00	78'720.23	0.00
	Nettoergebnis		40'000.00				78'720.23
3420	Freizeit	40'000.00	0.00	0.00	0.00	78'720.23	0.00
	Nettoergebnis		40'000.00				78'720.23
5030.00	Rückbau und Wiederherstellung Grillplatz altes Reservoir	40'000.00					
5030.05	Ersatz Wasserleitung Familiengärten					78'720.23	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT	0.00	0.00	1'736'000.00	0.00	4'012.00	0.00
	Nettoergebnis				1'736'000.00		4'012.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	0.00	0.00	1'736'000.00	0.00	4'012.00	0.00
	Nettoergebnis				1'736'000.00		4'012.00
411	Spitäler	0.00	0.00	1'736'000.00	0.00	4'012.00	0.00
	Nettoergebnis				1'736'000.00		4'012.00
4110	Spitäler	0.00	0.00	1'736'000.00	0.00	4'012.00	0.00
	Nettoergebnis				1'736'000.00		4'012.00
5540.00	Beteiligung am Spital			1'736'000.00		4'012.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	160'000.00	0.00	55'000.00	0.00	219'367.80	0.00
	Nettoergebnis		160'000.00		55'000.00		219'367.80
54	Familie und Jugend	160'000.00	0.00	55'000.00	0.00	12'891.70	0.00
	Nettoergebnis		160'000.00		55'000.00		12'891.70
545	Leistungen an Familien	160'000.00	0.00	55'000.00	0.00	12'891.70	0.00
	Nettoergebnis		160'000.00		55'000.00		12'891.70
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	160'000.00	0.00	55'000.00	0.00	12'891.70	0.00
	Nettoergebnis		160'000.00		55'000.00		12'891.70
5030.00	Familienzentrum Spielplatz Sanierung	60'000.00					
5040.00	Familienzentrum, Sanierung	100'000.00		55'000.00		12'891.70	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	0.00	0.00	0.00	0.00	206'476.10	0.00
	Nettoergebnis						206'476.10

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
579	Sozialhilfe	0.00	0.00	0.00	0.00	206'476.10	0.00
	Nettoergebnis						206'476.10
5790	Sozialhilfe	0.00	0.00	0.00	0.00	206'476.10	0.00
	Nettoergebnis						206'476.10
5420.00	Darlehen an Zweckverband SDBU					206'476.10	
6	VERKEHR	495'000.00	0.00	1'535'000.00	0.00	1'538'914.07	1'910'754.90
	Nettoergebnis		495'000.00		1'535'000.00	371'840.83	
61	Strassenverkehr	495'000.00	0.00	1'535'000.00	0.00	1'538'914.07	1'910'754.90
	Nettoergebnis		495'000.00		1'535'000.00	371'840.83	
615	Gemeindestrassen	495'000.00	0.00	1'535'000.00	0.00	1'538'914.07	1'910'754.90
	Nettoergebnis		495'000.00		1'535'000.00	371'840.83	
6150	Gemeindestrassen	495'000.00	0.00	1'535'000.00	0.00	1'538'914.07	1'910'754.90
	Nettoergebnis		495'000.00		1'535'000.00	371'840.83	
5010.00	Sanierung Zielackerstrasse			980'000.00		39'273.70	
5010.01	BGK Industriestrasse / Einlenker Ifangstrasse	50'000.00		50'000.00			
5010.02	BGK Industriestrasse / Anteil Neubau Kreisel	50'000.00		50'000.00			
5010.03	Rad- und Gehweg Gfennstrasse					3'749.75	
5010.04	Pflästerung Kirchstrasse					22'500.40	
5010.05	Sanierung Gfennstrasse	50'000.00		50'000.00		1'730.20	
5010.06	Einlenker Gfenn-/Dorfstrasse	50'000.00		50'000.00			
5010.07	Begegnungszone Bahnhof Süd					217'757.07	
5010.08	Projekt Tempo 30			170'000.00		24'366.10	
5010.11	Energiemassnahmen (LED Strassenbeleuchtung, Solarpanels)	100'000.00		100'000.00			
5010.12	Heggerweg	80'000.00					
5010.13	Juchstrasse	25'000.00					

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01 Bushof - Neugestaltung					961'173.05	
5060.03 Ersatz John Deere					146'989.60	
5060.05 Ersatz Laubsauger					40'629.30	
5060.06 Ersatz Bagger inkl. Anhänger					48'537.05	
5060.07 Anschaffung Hauswartfahrzeug					32'207.85	
5060.08 Ersatz Durso Mehrzwecklieferwagen			85'000.00			
5060.09 Ersatz Boschung Pony	90'000.00					
6300.01 Subvention Bund "Bushof" - z.G. Schwerzenbach (25%)						101'704.00
6310.02 Subvention ZVV						874'354.00
6320.00 Gemeindebeiträge an Bushof						629'584.90
6700.00 Beiträge Bushof "Aggloprogramm Bund" - z.G. Partnergemeinden (75%)						305'112.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'294'000.00	600'000.00	1'950'000.00	1'000'000.00	493'749.31	76'465.85
Nettoergebnis		1'694'000.00		950'000.00		417'283.46
71 Wasserversorgung	910'000.00	300'000.00	1'125'000.00	500'000.00	142'960.30	38'401.75
Nettoergebnis		610'000.00		625'000.00		104'558.55
710 Wasserversorgung	910'000.00	300'000.00	1'125'000.00	500'000.00	142'960.30	38'401.75
Nettoergebnis		610'000.00		625'000.00		104'558.55
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	910'000.00	300'000.00	1'125'000.00	500'000.00	142'960.30	38'401.75
Nettoergebnis		610'000.00		625'000.00		104'558.55
5030.01 Wasserleitung Leitungersatz Greifenseestrasse			410'000.00		5'907.00	
5030.05 Wasserleitung Haufländer - Eigenacher - Famgärten					-6'487.50	
5030.10 Sanierung Wasserleitungen 2023			400'000.00		102'362.70	
5030.11 Wasserleitung Sonnenhalde					31'771.00	
5030.12 Wasserringleitung Schüepis	300'000.00		150'000.00		9'407.10	
5030.14 Rückbau Reservoir	100'000.00		100'000.00			

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.15 Reservoir Homberg Ersatz Verrohrung Anteil			65'000.00			
5030.17 Sanierung Wasserleitungen 2025	400'000.00					
5030.22 Wisacher	35'000.00					
5030.23 Hegger	75'000.00					
6370.00 Wasseranschlussgebühren		300'000.00		500'000.00		38'401.75
72 Abwasserbeseitigung	810'000.00	300'000.00	695'000.00	500'000.00	298'354.40	38'064.10
Nettoergebnis		510'000.00		195'000.00		260'290.30
720 Abwasserbeseitigung	810'000.00	300'000.00	695'000.00	500'000.00	298'354.40	38'064.10
Nettoergebnis		510'000.00		195'000.00		260'290.30
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	810'000.00	300'000.00	695'000.00	500'000.00	298'354.40	38'064.10
Nettoergebnis		510'000.00		195'000.00		260'290.30
5030.04 Sanierung 2023 Schmutz- und Meteorwasserleitungen			585'000.00		298'354.40	
5030.05 Sanierung Pumpwerke SBB-Unterführung/Schulstr.	50'000.00		50'000.00			
5030.06 Sanierung Pumpwerk Jakob-Kaiser-Weg	60'000.00		60'000.00			
5030.09 Sanierung 2025 Schmutz- und Meteorwasserleitungen	600'000.00					
5030.12 Rückstauklappe Glatt	100'000.00					
6370.00 Kanalisationsanschlussgebühren		300'000.00		500'000.00		38'064.10
77 Übriger Umweltschutz	450'000.00	0.00	100'000.00	0.00	49'245.70	0.00
Nettoergebnis		450'000.00		100'000.00		49'245.70
771 Friedhof und Bestattung	450'000.00	0.00	100'000.00	0.00	49'245.70	0.00
Nettoergebnis		450'000.00		100'000.00		49'245.70

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7710	Friedhof und Bestattung	450'000.00	0.00	100'000.00	0.00	49'245.70	0.00
	Nettoergebnis		450'000.00		100'000.00		49'245.70
5030.01	Friedhof Gesamtsanierung	450'000.00		100'000.00		49'245.70	
79	Raumordnung	124'000.00	0.00	30'000.00	0.00	3'188.91	0.00
	Nettoergebnis		124'000.00		30'000.00		3'188.91
790	Raumordnung	124'000.00	0.00	30'000.00	0.00	3'188.91	0.00
	Nettoergebnis		124'000.00		30'000.00		3'188.91
7900	Raumordnung	124'000.00	0.00	30'000.00	0.00	3'188.91	0.00
	Nettoergebnis		124'000.00		30'000.00		3'188.91
5290.02	Ortsplanung Revision			30'000.00		38'443.21	
5290.03	Revitalisierung Chimlibach	100'000.00				-35'254.30	
5290.04	Planung Ifang/Grossriet	24'000.00					
9	FINANZEN UND STEUERN	605'000.00	3'774'000.00	1'005'000.00	5'841'000.00	2'055'158.45	2'435'435.86
	Nettoergebnis	3'169'000.00		4'836'000.00		380'277.41	
99	Nicht aufgeteilte Posten	605'000.00	3'774'000.00	1'005'000.00	5'841'000.00	2'055'158.45	2'435'435.86
	Nettoergebnis	3'169'000.00		4'836'000.00		380'277.41	
999	Abschluss	605'000.00	3'774'000.00	1'005'000.00	5'841'000.00	2'055'158.45	2'435'435.86
	Nettoergebnis	3'169'000.00		4'836'000.00		380'277.41	
9999	Abschluss	605'000.00	3'774'000.00	1'005'000.00	5'841'000.00	2'055'158.45	2'435'435.86
	Nettoergebnis	3'169'000.00		4'836'000.00		380'277.41	
5900.00	Passivierte Einnahmen	605'000.00		1'005'000.00		2'055'158.45	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		3'774'000.00		5'841'000.00		2'435'435.86

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	4'379'000.00	4'379'000.00	6'846'000.00	6'846'000.00	4'490'594.31	4'490'594.31
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	4'379'000.00	4'379'000.00	6'846'000.00	6'846'000.00	4'490'594.31	4'490'594.31

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	2'750'000.00	0.00	1'892'000.00	0.00	-12'456.10	11'606.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	2'750'000.00	0.00	1'892'000.00	0.00	-12'456.10	11'606.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		2'750'000.00		1'892'000.00	24'062.10	
Total	2'750'000.00	2'750'000.00	1'892'000.00	1'892'000.00	11'606.00	11'606.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	2'750'000.00	2'750'000.00	1'892'000.00	1'892'000.00	7'194.90	7'194.90
96	Vermögens- und Schuldenverzeichnis Nettoergebnis	2'750'000.00	0.00 2'750'000.00	1'892'000.00	0.00 1'892'000.00	-12'456.10 32'107.10	19'651.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	2'750'000.00	0.00 2'750'000.00	1'892'000.00	0.00 1'892'000.00	-12'456.10 32'107.10	19'651.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	2'750'000.00	0.00 2'750'000.00	1'892'000.00	0.00 1'892'000.00	-12'456.10 32'107.10	19'651.00
7000.00	Erwerb Landstreifen Kat.-Nr. 1603					15'360.00	
7040.00	Projekt Greifenseestrasse 3-7					-27'816.10	
7040.07	Greifenseestrasse 1a, Luftwärmepumpe			92'000.00			
7200.00	Landerwerb durch Gemeinde	2'750'000.00		1'800'000.00			
8240.00	Projekt Greifenseestrasse 3-7, Förderbeitrag						14'440.00
8240.01	Projekt Dorfstrasse 6, Förderbeitrag						5'211.00
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00 2'750'000.00	2'750'000.00	0.00 1'892'000.00	1'892'000.00	19'651.00 32'107.10	-12'456.10
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 2'750'000.00	2'750'000.00	0.00 1'892'000.00	1'892'000.00	19'651.00 32'107.10	-12'456.10
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 2'750'000.00	2'750'000.00	0.00 1'892'000.00	1'892'000.00	19'651.00 32'107.10	-12'456.10
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV					19'651.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		2'750'000.00		1'892'000.00		-12'456.10

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	2'750'000.00	2'750'000.00	1'892'000.00	1'892'000.00	7'194.90	7'194.90
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	2'750'000.00	2'750'000.00	1'892'000.00	1'892'000.00	7'194.90	7'194.90

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0	Allgemeine Verwaltung				
0220	Allgemeine Dienste - Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	15'000.00	0.00	0.00
0220	Allgemeine Dienste - Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	28'000.00	60'000.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	2'300.00	2'300.00	2'286.75
0290	Verwaltungsliegenschaften - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	68'000.00	45'000.00	32'657.65
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit				
1110	Polizei - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.20	1'600.00	1'600.00	1'630.20
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	15'200.00	18'200.00	15'196.45
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	15'100.00	15'100.00	15'045.60
1500	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.90	5'700.00	5'700.00	5'664.30
1620	Zivilschutz - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	9'600.00	600.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit				
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	33'000.00	31'000.00	15'972.55
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	22'000.00	28'000.00	30'627.50
3420	Freizeit - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	6'200.00	3'500.00	4'790.63
3420	Freizeit - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	1'900.00	1'900.00	1'876.85
4	Gesundheit				
4110	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	3650.40	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3300.30	2'000.00	0.00	0.00
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	3300.40	17'200.00	16'000.00	14'159.95
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung				
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Strassen	3300.10	46'000.00	95'000.00	30'280.09
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	60'000.00	31'000.00	53'582.20
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl.	3300.90	0.00	0.00	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschr. Strassen	3300.10	7'000.00	7'000.00	6'066.10
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschr. Tiefbauten	3300.30	0.00	0.00	0.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
7	Umweltschutz und Raumordnung				
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten		51'000.00	59'000.00	31'285.80
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Mobilien		24'000.00	24'000.00	23'368.90
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten		54'000.00	58'000.00	36'781.90
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen Hochbauten		3'000.00	3'000.00	2'956.05
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge		18'500.00	18'500.00	18'498.35
7201	Abwasserbeseitigung - Ausserplanmässige Abschr. Investitionsbeiträge		0.00	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten		5'200.00	5'200.00	5'147.90
7710	Friedhof und Bestattung - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten		22'000.00	9'000.00	3'353.25
7900	Raumordnung - Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen		132'000.00	117'000.00	119'343.01
Total			665'500.00	655'600.00	470'571.98
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	645'400.00	635'500.00	450'443.43
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	20'100.00	20'100.00	20'128.55
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			665'500.00	655'600.00	470'571.98

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	5250	5250	5164		
Steuerfuss	34%	34%	36%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'181	3'520	3060		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	9%	11%	610%	> 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	-189%	-151%	-224%	< 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	-2457	-1777	-2903	< 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