

Politische Gemeinde Urdorf 8902 Urdorf

Budget 2025



Hinweis: Budgetanpassung an der Gemeindeversammlung

An der Gemeindeversammlung vom 27.11.2024 wurde eine Budgetanpassung beschlossen. (Siehe Beschluss der Gemeindeversammlung ab Seite 23)

Bemerkung:

Die Zahlen in dieser Dokumentation wurden nicht angepasst und entsprechen dem beantragten Budget.

Ablieferung an Gemeindevorstand	12. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	16. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	30. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	21. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27. November 2024
Veröffentlichung	31. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 19
2 Anträge und Beschlüsse	20 - 23
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	25 - 26
4 Finanzierung	26 - 27
5 Haushaltsgleichgewicht	28 - 29
6 Erfolgsrechnung	30
7 Investitionsrechnungen	31 - 32
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	34 - 56
9 Erfolgsrechnung	57 - 122
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	123 - 129
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	130 - 145
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	146 - 148
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	150 - 153
14 Finanzkennzahlen	154 - 155

Kontakt

Finanzvorstand:
Bereichsleiter Finanzen
Telefon
E-Mail

Thomas Hächler
Philipp Mensch
044 736 51 59
philipp.mensch@urdorf.ch

Abkürzungsverzeichnis

GEP	Generelle Entwässerungsplanung
GFO	Gemeindeführungsorganisation
GWL	Gruppenwasserversorgung Limmat
GWP	Genereller Wasserversorgungsplan
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
HWS	Hochwasserschutz

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliches Umfeld (Quelle: swissplan.ch Finanzplanung 2024-2028)

Die Schweizer Wirtschaft dürfte in der ersten Hälfte dieses Jahres aufgrund der kraftlosen Weltkonjunktur und der höheren Preise weiterhin unter Potenzial wachsen. Eine konjunkturelle Belebung wird erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet, getragen von einem Anziehen der internationalen Nachfrage und einer dynamischeren Entwicklung in der Industrie. Die Entwicklung in den Dienstleistungssektoren bleibt aber robust. Es wird mit einer soliden Beschäftigung und einer weiterhin tiefen Arbeitslosenquote gerechnet. Für die Folgejahre sind die Aussichten positiver: Wirtschaftswachstum ~1,5 %, sinkende Inflationsrate und tiefes Zinsniveau. Die Prognoserisiken sind hingegen vorwiegend negativ: Unvorhergesehene Zweitrundeneffekte könnten ein Sinken der Kerninflationsrate verhindern. Darüber hinaus drohen sich verschärfende geopolitische Konflikte, wie der anhaltende Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten, die Energiepreise in die Höhe zu treiben. Zusätzlich stellt der Ausgang der Wahlen in den USA eine weitere Unsicherheit dar. Ein Lichtblick bleibt die Aussicht auf einen Kaufkraftschub, ausgelöst durch die tiefere Inflation, der den privaten Konsum und damit die Wirtschaft ankurbeln könnte.

Konjunkturelle Entwicklung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Mittel 24/28
Bruttoinlandprodukt (BIP) ¹⁾	0.7%	1.6%	1.4%	1.4%	1.5%	1.5%	1.5%
Teuerung ²⁾	2.1%	1.3%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.1%
Zins 10-jährige Bundesobligation ²⁾	1.0%	1.0%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%
Zins 3-monatige Euro-Franken ²⁾	1.5%	1.3%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.1%

¹⁾ Veränderung gegenüber Vorjahr

²⁾ Jahresdurchschnitt

Quelle: bis 2025: Konjunkturprognose KOF, 17. Juni 2024; ab 2026: KOF Consensus Forecast

Gemeindeentwicklung (Quelle: swissplan.ch Finanzplanung 2024-2028)

Die Schweizer Wirtschaft spürt derzeit die globale Konjunkturschwäche, was zu einem geringeren Wirtschaftswachstum führt. Gegenüber der letztjährigen Planung haben sich die Aussichten dementsprechend etwas abgeschwächt. Dennoch kann von einem weiteren Anstieg der Erträge ausgegangen werden. Die ab 2026 sehr hohen Investitionen und teilweise überproportionale Zunahmen auf der Aufwandseite belasten demgegenüber den Haushalt. In der Erfolgsrechnung werden ab 2025 jährliche Defizite um ca. 1 Mio. Franken erwartet. Zur Verbesserung wird ab 2028 mit einer fünfprozentigen Steuerfusserhöhung gerechnet. Mit einer Selbstfinanzierung von 18 Mio. Franken und 79 Mio. Franken Investitionen resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltsdefizit von 61 Mio. Franken. Das Nettovermögen wird vollständig abgebaut. Die Nettoschuld von 47 Mio. Franken am Ende der Planung entspricht einer hohen Verschuldung. Die verzinslichen Schulden dürften um ca. 81 auf 96 Mio. Franken zunehmen. Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Abwasser und Wasser aufgrund der hohen Investitionstätigkeit bei knapper Kostendeckung eine Tariferhöhung ab, Abfall bleibt stabil.

Die grössten Haushalttrisiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung (v.a. Steuern und Finanzausgleich), tieferen Grundstückgewinnsteuern, noch stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen. Umgekehrt könnte sich die Ausführung der geplanten Investitionen zeitlich verzögern.

Gemeindeentwicklung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bevölkerung Urdorf ¹⁾	10'390	10'450	10'500	10'550	10'600	10'650
Schülerzahlen ²⁾						
- Kindergarten	205	205	224	220	229	233
- Primarschule	661	665	632	620	625	618
- Sekundarschule	257	278	306	310	315	297
Total	1'123	1'148	1'162	1'150	1'169	1'148

¹⁾ zivilrechtlicher Wohnsitzbegriff

²⁾ Beginn Schuljahr, gemäss Bista, ohne externe Schüler

Quelle: Bevölkerung= Input Gemeinde, Schülerzahlen = Hochrechnung swissplan.ch (Plausibilisierung mit Studie Landis, November 2022)

Budget 2025 in Kürze

Im Budget 2025 wird bei einem Aufwand von Fr. 88'974'700 und einem Ertrag von Fr. 87'413'200 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'561'500 gerechnet. Dieser wird dem Eigenkapital belastet. Im Budget 2024 wurde ein Aufwandüberschuss von Fr. 1'075'700 ausgewiesen. Das Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget im Wesentlichen aufgrund höherer Aufwendungen in der Funktion Bildung (Fr. + 1,2 Mio.). Dies liegt vorwiegend an lohnrelevanten Verbindlichkeiten beim kantonalen Lehrpersonal in Form von Stufenanstiegen, Dienstaltersgeschenken, Intensivweiterbildungen, Teuerungsausgleich, aussergewöhnlich vielen Vikariats-Aufwänden und Personalwechseln sowie der Zunahme von Integrativen Sonderschulsettings. Negativ beeinflusst wird das Ergebnis ebenfalls durch höhere Aufwendungen bei der Langzeitpflege (Fr. + 0,2 Mio.) und der ambulanten Krankenpflege (Fr. + 0,4 Mio.) aufgrund steigender Nachfrage und der Erhöhung des Normdefizits. Positiv zu Buche schlagen sich die höher erwarteten Gemeindesteuern (Fr. + 1,3 Mio.).

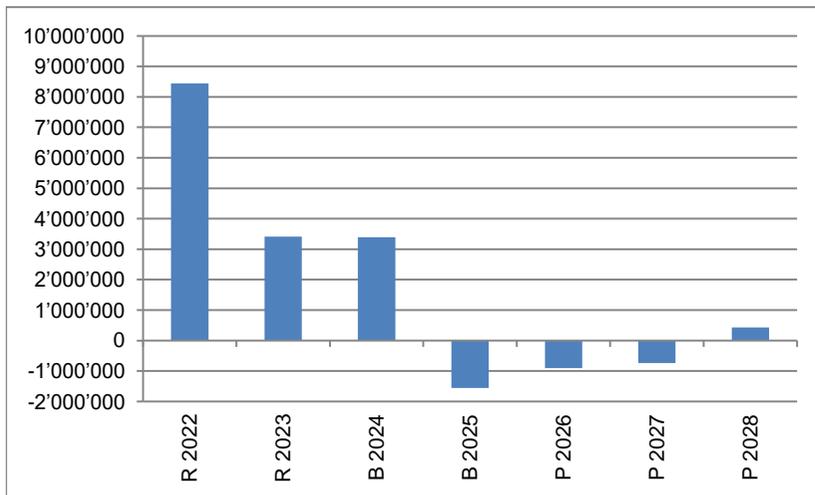
Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der vorläufigen Zahlen der laufenden Periode wird bei gleichbleibendem Steuerfuss von 115 % der einfache Steuerertrag (100 %) für die Steuerperiode 2025 auf Fr. 29'100'000 erhöht (Vorjahr Fr. 28'000'000).

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 11'495'000 geplant. Gesamthaft resultieren ordentliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 3'794'400. Das Nettovermögen des Finanzhaushaltes wird um rund Fr. 9,9 Mio. abnehmen. Im Finanzvermögen sind keine Veränderungen geplant.

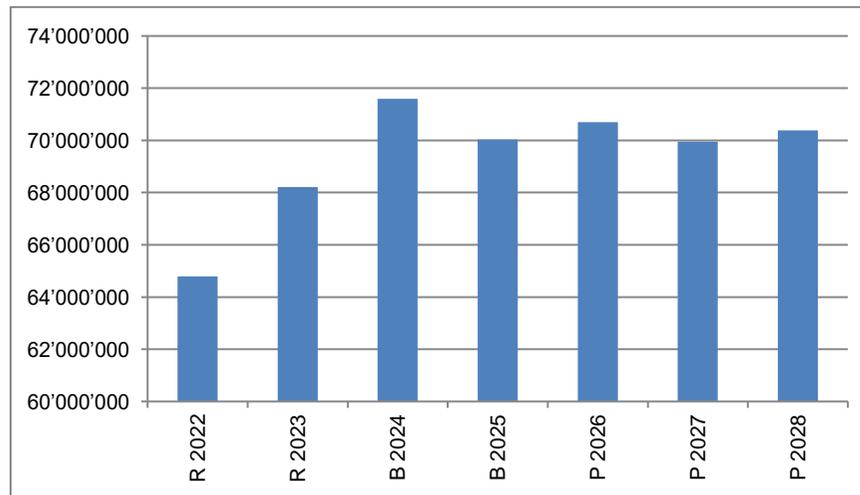
Der Bilanzüberschuss von Fr. 68'207'630 per 31. Dezember 2023 wird sich unter Berücksichtigung der Budgets 2024 und 2025 per 31. Dezember 2025 auf Fr. 65'570'430 verringern.

Zahlen im Überblick	Budget 2025	Budget 2024	Differenz
Ordentlicher Aufwand	-88'974'700	-83'837'100	-5'137'600
Ordentlicher Ertrag	87'413'200	82'761'400	4'651'800
Ordentliches Ergebnis	-1'561'500	-1'075'700	-485'800
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ergebnis Erfolgsrechnung	-1'561'500	-1'075'700	-485'800

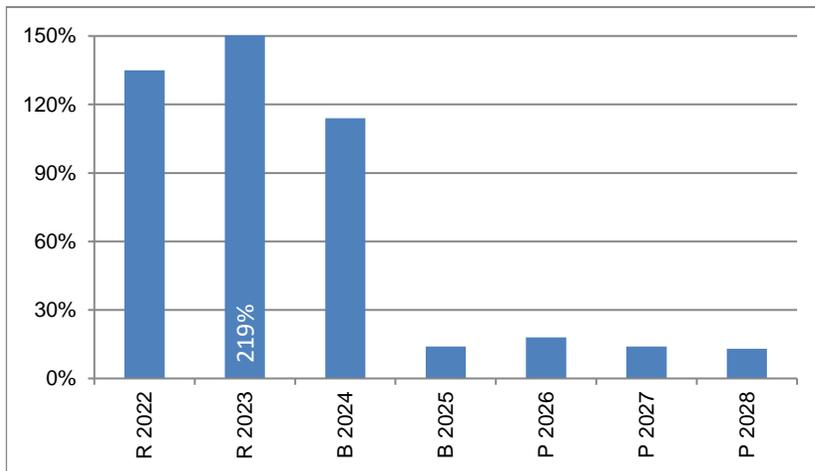
Entwicklung Rechnungsergebnis



Entwicklung Bilanzüberschuss



Entwicklung Selbstfinanzierung in %



Entwicklung Nettovermögen/-schuld



R = Jahresrechnung
 B = Budget
 P = Finanzplanung

Bemerkung:

Die Budgetzahlen 2024 sind aus der Finanzplanung und beinhalten schon das definitive Resultat der Jahresrechnung 2023 und die projizierten Zahlen der Jahresrechnung 2024.

Finanzplanung Langfristperspektive 2024 - 2033 (Steuerhaushalt Einheitsgemeinde)

	Finanz- und Aufgabenplan					Langfristperspektive				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)										
Ergebnis	3.4	-1.6	-0.9	-0.7	0.4	-1.3	-2.1	-2.1	1.1	0.6
Abschreibungen VV	3.1	3.4	3.3	3.5	4.3	5.4	5.4	5.5	6.3	6.3
Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	6.5	1.8	2.4	2.8	4.7	4.1	3.3	3.4	7.4	6.9
Nettoinvestitionen VV	-5.7	-5.1	-9.6	-20.3	-38.9	-41.0	-5.1	-6.4	-33.0	-3.7
Veränderung Nettovermögen	0.8	-3.3	-7.2	-17.5	-34.2	-36.9	-1.8	-3.0	-25.6	3.2
Nettoinvestitionen FV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Haushaltüberschuss/-defizit	0.8	-3.3	-7.2	-17.5	-34.2	-36.9	-1.8	-3.0	-25.6	3.2
Bilanz (in Mio. Fr.)										
Finanzvermögen	48.2	44.4	46.1	47.5	47.7	47.7	47.7	47.6	47.6	47.6
Verwaltungsvermögen	57.0	58.8	65.1	81.9	116.5	152.1	151.8	152.8	179.4	176.8
Fremdkapital	33.6	33.0	42.0	61.0	95.3	132.2	134.0	137.1	162.7	159.5
Eigenkapital	71.6	70.2	69.2	68.4	68.9	67.6	65.5	63.3	64.3	64.9
Nettovermögen	14.6	11.4	4.1	-13.5	-47.6	-84.5	-86.3	-89.5	-115.1	-111.9
Kennzahlen/Eckwerte										
Selbstfinanzierungsanteil	7.9%	2.3%	2.9%	3.3%	5.3%	4.4%	3.5%	3.4%	7.3%	6.6%
Selbstfinanzierungsgrad	113%	36%	25%	14%	12%	10%	64%	52%	22%	189%
Nettoverschuldungsanteil	-17%	-47%	-13%	37%	78%	160%	201%	203%	119%	124%
Nettovermögen Fr. je Einwohner	1'398	1'080	390	-1'267	-4'473	-7'837	-7'900	-8'075	-10'249	-9'829
Liquidität (Mio. Fr.)	15.2	8.9	8.5	8.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
Fremdverschuldung (Mio. Fr.)	12.1	11.5	20.5	39.4	73.8	110.7	112.5	115.6	141.2	137.9

Investitionsplanung 2024 - 2033													
(in Fr. 1'000)	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	>2033	Total
0220 Allgemeine Dienste													
Erneuerung/Unterhalt Glasfasernetz Gemeindliegenschaften									200				200
0290 Verwaltungsliegenschaften													
Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung	121	75											196
Entwicklungsprojekte Immobilienstrategie, Planungsleistungen		100	250										350
Instandsetzung (inkl. Sportbetriebe und Schule) 2026-2033				1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500	1'500		12'000
GHAB: LED Umrüstung Büros & Nebenräume			15										15
GHAB: Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server			5										5
Bach: Umrüstung Schliessung mit Offline Schlüsseldepot und Automatisierung Reservationssystem inkl. Server			50										50
1110 Polizei													
Polizeifahrzeug			110										110
1500 Feuerwehr													
Gesamtneubau Feuerwehrdepot inkl. Gewerbe				250	350	1'900							2'500
Feuerwehrfahrzeuge (Ersteinsatzfahrzeug)		160											160
21.. Schule													
Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule								145				145	290
Erneuerung Mobiliar Schulhaus Moosmatt			70										70
2170 Schulliegenschaften													
Sanierung und Erweiterung Zentrum Nord (Bahnhofstrasse und Embri)			250	750	2'000	7'000	7'400						17'400
Neubau Doppelturnhalle (Bahnhofstrasse)			250	650	4'000	7'000							11'900
Umbau SH Feld					250	450	10'200						10'900
Umbau SH Weihermatt								250	450	10'500			11'200
Umbau SH Moosmatt								250	750	16'700			17'700
Doppel-KIGA Weihermatt 50 (MPK) und neuer Kindergarten (Mehrbedarf)							3'000						3'000
Doppel-KIGA Weihermatt 57 (GEWOBAG)						3'000							3'000
Doppel-KIGA Krummacker (Swiss Life oder Zentrum)								50	250	2'700			3'000

(in Fr. 1'000)	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	>2033	Total
Hitzeminderung: SH Weihermatt Neubepflanzung Pausenplatz			10										10
Hitzeminderung: KG Feld Ersatzbepflanzung und neue Bäume			25										25
Hitzeminderung: KG Feld, Sonnensegel			15										15
LED Umrüstung div. SH und KG			90										90
Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server			10										10
SH Feld I + II, Renovation Fassade	80	40											120
SH Feld I, Dachausstieg inkl. Absturzsicherung (Sicherheit)		150											150
SH Moosmatt, Renovation WC-Anlagen EG	51	100											151
SH Weihermatt Photovoltaik (Verbund mit AZW)		60	240										300
SH Weihermatt Outdoor Klassenzimmer				120									120
SH Weihermatt Umrüstung Beleuchtung		60	230										290
TH Weihermatt, Ersatz Umzäunung Aussensportplatz		60											60
SH Embri, Anbau Gruppenräume, Fassadensanierung			80										80
SH Weihermatt, Bodensanierung Trakt A & B			110										110
3410 Freibad Weihermatt													
Freibad, Sanierung (Technik, Installationen, Garderoben, Becken)				100	3'100	3'100							6'300
Freibad/Kunsteisbahn, Erneuerung Vorplatz				80									80
Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server			15										15
3411 Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker													
Neubau Zentrumsanlage Spitzacker (Hallenbad & Zentrumshalle)			250	750	2'000	10'000	13'000						26'000
Zentrum Spitzacker, UV Desinfektion NS Becken		60											60
Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server			5										5
3413 Embri-Saal													
LED Umrüstung Saal und Nebenräume (Auflage, exkl. Bühnentechnik)			40										40
3414 Kunsteisbahn (KEB)													
Freibad/Kunsteisbahn, Erneuerung Vorplatz				80									80
Kunsteisbahn, Sanierung Dachfolien					500								500
KEB Unterbau Eisfeld (Sanierung)			75	1'500									1'575
Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server			15										15

(in Fr. 1'000)	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	>2033	Total
3415 Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli													
Beitrag Kant. Sportfonds (~10% Investitionssumme)		-260											-260
Sanierung und Erweiterung Garderoben Chlösterli				25	975								1'000
Beiträge Sportfonds						-25							-25
Neue Beleuchtung (Platzscheinwerfer) FBP Weihermatt				55									55
Erneuerung Fussballrasenfeld Chlösterli							80	1'500					1'580
Ersatz Kunstrasenteppich Chlösterli										-	650		650
3417 Verpflegungsbetrieb													
LED Umrüstung Verpflegungsbetrieb			15										15
Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server			15										15
3420 Freizeit													
Aufenthaltsplatz "Zwischenbächen"			50	250	1'100								1'400
Entwicklungsprojekte Spiel- und Sportplätze					75								75
Spielplatz Weihermatt Ersatz Spielturm und Rutsche			50										50
Darlehen an Tennisclub Weihermatt (inkl. Rückzahlung)		185	-50	-50	210	-50	-50	-50	-50	-50	-45		0
4121 Alterszentrum Weihermatt													
Alterszentrum Weihermatt, Erneuerung Netzwerk- und Serverinfrastruktur				50									50
Alterszentrum Weihermatt, Umbau Doppelzimmer in Einzimmer 2023	111	239											350
Alterszentrum Weihermatt, Konzept räumliche Weiterentwicklung		100											100
Alterszentrum Weihermatt, Ersatz Gewerbliche Kälte			200										200
Demenzgarten 2. und 3. Etappe		100											100
Alterszentrum Weihermatt, Photovoltaik-Anlage	126	190											316
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2024 Mobilien div.		50											50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2025 Mobilien div.			50										50
Alterszentrum Weihermatt, Nachttische 91 Stück		140											140
Alterszentrum Weihermatt, Nachttische 91 Stück, Finanzierung über Fonds		-140											-140
Alterszentrum Weihermatt, Pflegebetten 91 Stück		320											320
Alterszentrum Weihermatt, Pflegebetten 91 Stück, Finanzierung über Fonds		-320											-320
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2026 Mobilien div.				50									50

(in Fr. 1'000)	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	>2033	Total
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2027 Mobilien div.					50								50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2028 Mobilien div.						50							50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2029 Mobilien div.							50						50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2030 Mobilien div.								50					50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2031 Mobilien div.									50				50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2032 Mobilien div.										50			50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2033 Mobilien div.											50		50
Alterszentrum Weihermatt, Beleuchtungsersatz (LED) in Etappen			100	100									200
Alterszentrum Weihermatt, Patientenruf, Modernisierung (inkl. Sensoren Demenzabteilung)			210										210
5442 Jugendarbeit													
Ersatz Heizung Container Jugend		70											70
5730 Asylwesen													
Neue Asylunterkünfte		2'500											2'500
6150 Gemeindestrassen													
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	2'050	300											2'350
Bachstrasse Agglobeitrag													-645
Weihermattstrasse (Abschnitt Uitikonerstr. bis PP Freibad)	5	40	60	1'350	1'350								2'805
Weihermattstrasse Agglobeitrag													-280
Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung)							50						50
Uitikonerstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	5	24	32		50	1'600							1'711
Uitikonerstrasse Agglobeitrag													-255
Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	30	15	25			580	750						1'400
Dorfstrasse Agglobeitrag													-210
Schlierenstrasse (Birmensdorferstr. bis Kreisel Feldegg)			100	180	1'875								2'155
Schlierenstrasse Agglobeitrag													-105
Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)	19	70	30			150	1'500	1'500					3'269
Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)													-320

(in Fr. 1'000)	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	>2033	Total
Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)	19		121	150				1'000	925				2'215
Bergstrasse Agglobeitrag										-220			-220
Kirchgasse (Untere Bahnhof- bis Friedhofstrasse)								40	420				460
Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)				30	300								330
Wissenfluestrasse		40	75										115
Sonnhaldenstrasse (Uetlibergstr. bis Wendehammer)						25	255						280
Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)							30	270					300
Beleuchtung Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)		30	100										130
Steinackerstrasse (In der Luberzen bis Spitalstrasse)												2'850	2'850
In der Breiti					30	330							360
Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)		30	10					50	550				640
Krummackerstrasse Agglobeitrag										-30			-30
Sanierung Fussweg Im Embri					20	180							200
Ersatz öffentliche Beleuchtung Uetlibergweg		150											150
Ersatzanschaffung VW T5 (Jg. 2008)			90										90
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau		-							70	50			120
Tunnelgarage Zentrumsstrasse (Anlagestiftung MPK)		230	240										470
Komplettsanierung, Kostenbeteiligung gemäss Verträgen													
Sanierung Lättenweg, Kunstrassenplatz bis Moosackerweg			20	180									200
Neubeschaffung Anhänger für Transport Notstromaggregate			95										95
Bergermoosstrasse (Kreuzung Heinrich-Stutz-Str. - Kullisse Autobahn)				40	360								400
Im Hackacker, Ersatz öffentliche Beleuchtung		110											110
Uitikonstrasse, Schüracher bis Bahnübergang Bhf. Weihermatt			45	460									505
Uetlibergstrasse / In der Weid									45	300			345
Zufahrt Heizzentrale (Übernahme Flurweg Kat. 4718)			280										280
Zufahrt Heizzentrale Beitrag E360			-150										-150
Bahnhof- und Krummackerstrasse bis Zentrum Spitzacker, Erneuerung Beleuchtung			75										75
Weihermattstrasse, Schwammstadtelemente		15	650										665
Machbarkeitsstudie Wegverbindung Niederurdorf zu HST. Urdorf Nord			50	150									200
Div. Projekte 2031-2033									1'500	1'500	1'500		4'500

(in Fr. 1'000)	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	>2033	Total
6190 Werkhof													
Umbau und Sanierung Sanitär-Anlagen und Ersatz Heizung			170										170
Photovoltaikanlage			250										250
Umrüstung LED Werkhof			30										30
Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server			25										25
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur													
Busbahnhof Weihermatt: Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)	54	40	150	150		2'500	3'500						6'394
Agglobeitrag AP4 (exkl. Teuerung und MwSt.)											-1'240		-1'240
Ortsbus/Rufbus Pilotprojekt			200										200
7101 Wasserversorgung													
Uitikonerstrasse, Schüracher bis Bahnübergang Bhf. Weihermatt			55	550									605
Uitikonerstrasse bis Schürhofweg				65	650								715
Uitikonerstrasse bis Reservoir Kleibersmättli					100	990							1'090
Ersatz Asbestltg. Badwies-Uitikonerstr. / Zweitleitung Badwies-Stockacker		70	1'380										1'450
Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	4	2	3			125	191						325
Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b)		45	440										485
Weihermattstrasse (Abschnitt Uitikonerstr. bis PP Freibad)		5	10	330	330								675
Bergermoosstrasse (Kreuzung Heinrich-Stutz-Str. - Kulissee Autobahn)				25	250								275
Im Hanfland (Schlieren- bis Bodenfeldstr.)			240										240
Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)				20	220								240
Uitikonerstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)		2	2		3	55							62
Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)		20	220										240
Wiesenweg (Verbindung zur Wissenfluestrasse)		20	220										240
Wissenfluestrasse		40	70										110
Bernstrasse (Unterführung Urdorf Nord bis Hydrant Nr. 124)							30	330					360
In der Gyrhalden									300				300
Spitalstrasse, entlang Urdorferstrasse					25	275							300
Sonnhaldenstrasse (Uetlibergstr. bis Wendehammer)						120	1'210						1'330
Blächenstrasse (Dorfstrasse bis Anschluss Urdorf Nord)				55	550								605
WL Ersatz Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz)	210	61											271
Digitale Wasserablesung 2. Etappe (sep. INV)		280											280

(in Fr. 1'000)	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	>2033	Total
Reservoir Weid und Bröggen; Sanierung und Opt. Steuerung				100	1'020								1'120
Moosackerweg (Dorfstrasse bis Siedlungsende)								20	180				200
Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)							30	755					785
Spitalstrasse, Steinacker- bis Schönenwerdstrasse		40	450										490
Reservoir Buechhoger Uitikon, Löschwasserreserve			200										200
Ersatzanschaffung Mercedes-Bus		70											70
Fahrzeug für 3. Mann Wasserversorgung			70										70
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau									10	60	20		90
Sanierung Lättenweg, Kunstrasenplatz bis Moosackerweg			20	190									210
Sanierung Pumpenschacht Badwies inkl. Leitungsersatz		10	730	1'000									1'740
Kirchgasse (Untere Bahnhof- bis Friedhofstrasse)								15	140				155
Talstrasse, Vorderegg bis Siedlung Waffenplatz									65	660			725
Schulstrasse, Schulhäuser Bahnhofstrasse			145										145
Wasserleitungersatz Gebiet Ristet						80	880						960
Bölisbaumgarten								160					160
Brunnenstube Taubenmoos				100									100
Neubau Reservoir Chüeholz inkl. Leitungsbau												1'950	1'950
Wasserleitungersatz Schulareal Weihermatt			275										275
Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug Kleinlastwagen			260										260
Div. Projekte 2031-2033									1'500	1'500	1'500		4'500
Anteil Aufbau Schliessung neu, inkl. Server			45										45
Investitionen GWL gemäss Werterhaltungskonzept (Kostenanteil Urdorf)													
Grundwasserpumpwerk Schönenwerd I		5	92										97
Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Zürcherstrasse	3	137											140
Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Schönenwerdstr.		25	95	45									165
Transportleitung Etappe Spitalstarsse bis PW Schönenwerd										10	15	195	220
Transportleitung Etappe 2				20	210	210							440
Transportleitung Etappe 3						20	190	190					400
Transportleitung Etappe 4								20	145	145			310
Ersatz Transportleitung Buechhoger			85										85
Sanierung Regenwasserleitung Schönenwerd		65											65
Pumpenrevisionen Schönenwerd I		40											40
Beschaffung Notstromaggregate, Beteiligung GWL		65											65

(in Fr. 1'000)	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	>2033	Total
Anschlussgebühren Wasser													
Anschlussgebühren Wasser 2024		-700											-700
Anschlussgebühren Wasser 2025			-400										-400
Anschlussgebühren Wasser 2026				-400									-400
Anschlussgebühren Wasser 2027					-400								-400
Anschlussgebühren Wasser 2028						-400							-400
Anschlussgebühren Wasser 2029							-400						-400
Anschlussgebühren Wasser 2030								-400					-400
Anschlussgebühren Wasser 2031									-400				-400
Anschlussgebühren Wasser 2032										-400			-400
Anschlussgebühren Wasser 2033											-400		-400
7201 Abwasserbeseitigung													
Weihermattstrasse (Abschnitt Uitikonstr. bis PP Freibad)		8	12	1'200	1'200								2'420
Schlierenstrasse (Birmensdorferstr. Bis Kreisel Feldegg)			50	50	900								1'000
Uitikonstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)		5	5		5	1'000							1'015
Bahnstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)		20				40	740	100					900
Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)			50	50				700	115				915
Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Dorfstrasse Nr. 44)	2	2	3			100	168						275
Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)				40	445								485
Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)		20	500										520
Spitalstrasse, entlang Urdorferstrasse					40	360							400
Sonnhaldenstrasse (Uetlibergstr. bis Wendehammer)						50	650						700
Moosackerweg (Dorfstrasse bis Siedlungsende)								40	330				370
Rainweg/Bodenfeldstrasse, Kanalausbau									180	1'200			1'380
Steinackerstrasse (In der Luberzen bis Spitalstrasse)													-
In der Breiti					50	400							450
Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)		15	5					20	340				380
Uetlibergstrasse / In der Weid									50	520			570
Sanierung Fussweg Im Embri					20	220							240
Ersatz Kanal Uetlibergweg KS939-939A						385							385
Sanierung Kanal Grundwasserschutzzone Dietikon		250											250
Sanierung Lättenweg, Kunstrasenplatz bis Moosackerweg			30	300									330
Erarbeitung eines Versickerungskatasters						60							60
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau									20	10			30
10-jährliche Zustandsuntersuchung Kanalnetz							50	300					350
GEP-Sanierungen, Massnahmenplanung (Aufbau Konzept)		25											25

(in Fr. 1'000)	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	>2033	Total
GEP-Sanierungen Etappe 1		50	1'050										1'100
GEP-Sanierungen Etappe 2			50	800									850
GEP-Sanierungen Etappe 3				50	800								850
GEP-Sanierungen Etappe 4					50	800							850
GEP-Sanierungen Etappe 5						50	550						600
Weihermattstrasse, Schwammstadtelemente			150										150
Div. Projekte 2031-2033									1'500	1'500	1'500		4'500
Anschlussgebühren Abwasser													
Anschlussgebühren Abwasser 2024		-800											-800
Anschlussgebühren Abwasser 2025			-450										-450
Anschlussgebühren Abwasser 2026				-450									-450
Anschlussgebühren Abwasser 2027					-450								-450
Anschlussgebühren Abwasser 2028						-450							-450
Anschlussgebühren Abwasser 2029							-450						-450
Anschlussgebühren Abwasser 2030								-450					-450
Anschlussgebühren Abwasser 2031									-450				-450
Anschlussgebühren Abwasser 2032										-450			-450
Anschlussgebühren Abwasser 2033											-450		-450
7301 Abfallbeseitigung													
Unterflursammelstelle Zwüschbach		50	230										280
7410 Gewässerverbauungen													
Rückhaltebecken Allmend + Iltismoos	128	250	800	800									1'978
Staatsbeitrag				-950									-950
Bachstrasse, Staatsbeitrag (inkl. Beitrag Mobilier)			-1'035										-1'035
Sanierung Schäfli bach (Grenze Dietikon)	25	50	65	500									640
Überarbeitung GWBP (nach Revision Gefahrenkarte)					150								150
7710 Friedhof und Bestattung													
Urnennischenwand									100				100
Neubeschaffung Kleinbagger		60											60
Anpassung Blumenhalterung Nischenwand		60											60
7790 Umweltschutz, übriges													
Revision Inventar "Natur und Landschaft"	33	20	20										73

(in Fr. 1'000)	im Bau	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	>2033	Total
7900 Raumordnung													
Entwicklung "Urdorf-Nord", Transformation		75	50										125
Entwicklung "Urdorf-Nord": repräsentative Zone				150									150
Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung	36	40	50	10									136
Bölisbaumgarten: Masterplan / Entwicklungskonzept			75										75
Langsamverkehrskonzept: Revision		25		75									100
Autobahn: Machbarkeitsprüfung Überdeckung (Tunnelverlängerung)				60									60
Ausweich-/Durchgangsverkehr: Verkehrskonzept "flankierende Massnahmen"			100										100
Summe (ohne im Bau)		5'660	11'495	13'735	26'313	43'395	44'799	6'905	10'465	37'755	5'840	5'140	211'502

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	88'974'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	53'948'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	35'026'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'225'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'730'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'495'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	29'100'000.00
Steuerfuss			115%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	35'026'500.00
	Steuerertrag bei 115 %	Fr.	33'465'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'561'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 115 % (Vorjahr 115 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8902 Urdorf, 16. September 2024

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin

Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber

Patrick Müller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Urdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 16.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	88'974'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	53'948'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	35'026'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'225'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'730'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'495'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Urdorf finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets ergibt nachfolgende Bemerkungen. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

Bemerkungen:

- Sanierung Schlierenstrasse ist ohne Tempo 30 umzusetzen.
- Ausweich-/Durchgangsverkehr: Verkehrskonzept flankierende Massnahmen, insbesondere bei der Birmensdorferstrasse mit Fr. 100'000.00 soll nicht umgesetzt werden, da weitere Massnahmen nicht sinnvoll sind.
- Weihermattstrasse Schwammstadtelemente mit Fr. 650'000.00 soll nicht umgesetzt werden.
- Die Immobilienstrategie soll so umgesetzt werden, dass keine Steuerfusserhöhung nötig wird, da der Steuerfuss mit 115 % im Bezirksvergleich bereits hoch ist.

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	29'100'000.00
Steuerfuss			115%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	35'026'500.00
	Steuerertrag bei 115%	Fr.	33'465'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'561'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 115 % (Vorjahr 115 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8902 Urdorf, 21. Oktober 2024

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident



Emanuele Agustoni

Aktuar



Marco Menger

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Urdorf mit folgenden Eckdaten:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	88'974'700.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	53'948'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	35'026'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	14'225'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'730'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	11'495'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	29'100'000.00
Steuerfuss			115%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	35'026'500.00
	Steuerertrag bei 115 %	Fr.	33'465'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'561'500.00

2 Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

Investitionsrechnung	6150.5010.00	Streichung INV00237, Weihermattstrasse, Schwammstadtelemente	Fr.	-650'000.00
Erfolgsrechnung	6150.3300.10	Anpassung Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV aufgrund gestrichener Investition	Fr.	-16'300.00

3 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Urdorf am 37.11.2024 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	88'958'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	53'948'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	35'010'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	13'575'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'730'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	10'845'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

4 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	29'100'000.00	
Steuerfuss		115%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	35'010'200.00
	Steuerertrag bei 115 %	Fr.	33'465'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	-1'545'200.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Urdorf für das Jahr 2025 wird auf 115 % (Vorjahr 115 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8902 Urdorf, 27. November 2024

Namens der Gemeindeversammlung Urdorf

Gemeindepräsidentin

Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber

Patrick Müller

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		88'974'700.00	83'837'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		53'948'200.00	50'561'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-35'026'500.00	-33'275'700.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	29'100'000.00	28'000'000.00	
Steuerfuss	115%	115%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	23'028'750.00	21'666'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'961'250.00	3'059'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	6'957'500.00	6'969'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	517'500.00	506'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	33'465'000.00	32'200'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			33'465'000.00 32'200'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-1'561'500.00 -1'075'700.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'561'500.00	1'561'500.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	610'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'794'400.00	3'395'900.00	398'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	10'700.00	10'700.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	610'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'633'600.00	1'845'100.00	-211'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	11'495'000.00	5'103'000.00	6'392'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-9'861'400.00	-3'257'900.00	-6'603'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	14%	36%	-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 Methodik.

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	Abfallbeseitigung Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	164'200.00	394'000.00	51'800.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	260'500.00	122'500.00	15'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	96'300.00	-271'500.00	-36'300.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'707'000.00	1'455'000.00	230'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-4'610'700.00	-1'726'500.00	-266'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	2%	-19%	-16%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-1'561'500.00
---------------------------------------	---	----------------------

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	47'436'236.99
./. Fremdkapital per 31.12.2023	36'524'808.07
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	10'911'428.92

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	10'911'428.92
---	----------------------

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	3'395'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'003'950.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	4'399'850.00
---	---------------------

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

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
46%	48%	47%	67%	67%	66%	62%				49%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.3%	1.1%	2.0%	0.4%	0.7%	0.7%	1.0%				0.7%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	12%	11%	12.0%	5.0%	9.0%	14.5%				7.7%

Bemerkung: Zahlen 2019-2023 gemäss Jahresrechnung. Zahlen 2024 und 2025 gemäss Finanzplan.

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	28'257'000.00	27'538'050.00	25'331'968.89
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'663'500.00	13'919'750.00	13'552'964.71
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'783'100.00	3'439'900.00	3'229'256.37
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	10'700.00	141'400.00	289'740.75
36	Transferaufwand	40'806'600.00	37'455'200.00	37'282'726.05
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	20'000.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>87'520'900.00</i>	<i>82'494'300.00</i>	<i>79'706'656.77</i>
40	Fiskalertrag	43'097'000.00	41'714'000.00	44'554'196.88
41	Regalien und Konzessionen	1'600.00	1'400.00	1'417.95
42	Entgelte	21'393'400.00	20'723'100.00	20'712'328.06
43	Übrige Erträge	22'000.00	23'000.00	47'735.55
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	610'000.00	489'100.00	183'651.31
46	Transferertrag	20'297'000.00	17'965'200.00	16'785'756.33
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	20'000.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>85'421'000.00</i>	<i>80'915'800.00</i>	<i>82'305'086.08</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'099'900.00	-1'578'500.00	2'598'429.31
34	Finanzaufwand	250'900.00	225'700.00	156'517.24
44	Finanzertrag	789'300.00	728'500.00	970'991.00
	Ergebnis aus Finanzierung	538'400.00	502'800.00	814'473.76
Operatives Ergebnis		-1'561'500.00	-1'075'700.00	3'412'903.07
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		-1'561'500.00	-1'075'700.00	3'412'903.07
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'202'900.00	1'117'100.00	962'461.05
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'202'900.00	1'117'100.00	962'461.05
Total Aufwand		88'974'700.00	83'837'100.00	80'825'635.06
Total Ertrag		87'413'200.00	82'761'400.00	84'238'538.13

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	13'480'000.00	8'665'000.00	4'271'292.00
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	745'000.00	535'000.00	167'001.05
54	Darlehen	0.00	185'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		14'225'000.00	9'385'000.00	4'438'293.05
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	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	2'680'000.00	3'640'000.00	1'339'991.74
64	Rückzahlung von Darlehen	50'000.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		2'730'000.00	3'640'000.00	1'339'991.74
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		14'225'000.00	9'385'000.00	4'438'293.05
Total Investitionseinnahmen		2'730'000.00	3'640'000.00	1'339'991.74
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-11'495'000.00	-5'745'000.00	-3'098'301.31

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	88'099.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	177'348.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	265'447.00
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	177'348.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	88'099.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	265'447.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	265'447.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	265'447.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 0.9 % gemäss GR-Beschluss vom 08.05.2023. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG	10.12.2020 - 10.12.2025	5'000'000	0.000
AXA Versicherungen AG	23.06.2021 - 23.06.2031	5'000'000	0.290
Darlehen SUVA	01.02.2023 - 01.02.2028	5'000'000	1.680
neues Darlehen	noch unbekannt	5'000'000	2.000
Total		20'000'000	0.993

Durchschnittzinssatz gerundet

0.900

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

Weiter verzinst werden

- a) das Verwaltungsvermögen des Alterszentrums

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen

Einzelkonten mit Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträgen von mind. 10 % und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Vorjahresbudget werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.

Differenz absolut: (+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0

Nettoaufwand Budget 2025

Fr. 4'696'500.00

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 4'457'300.00

Abweichung

Fr. 239'200.00

Im Jahr 2025 findet das Kantonale Schwingfest in Urdorf statt. Dieses wird von der Gemeinde unterstützt (Fr. + 16'000). Stellenbesetzungen in der Verwaltung sind aufgrund des Fachkräftemangels immer noch schwierig, darum wird für die Rekrutierung mit einem externen Dienstleister zusammen gearbeitet (Fr. + 35'000). Für die Aufarbeitung des Bilderarchivs wird mit externer Unterstützung gearbeitet (Fr. + 37'000). Aufgrund einer Anpassung des Lizenzierungsmodells steigen die Kosten bei der Finanzsoftware (Fr. + 43'000). Honorare für Rechtsberatungen werden neu zentral über die Verwaltung abgewickelt (Fr. + 20'000). Bei den Erträgen für Baugebühren wird aufgrund der aktuellen Bautätigkeit mit einem Rückgang gerechnet (Fr. - 50'000).

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0120	Exekutive					
3170.00	Spesenentschädigungen	61'000.00	35'000.00	26'000.00	74.29	Im Budget ist ein Beitrag der Gemeinde an das Zürcher Kantonalschwingfest Urdorf enthalten (Fr. 16'000).
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00	6'000.00	20'000.00	333.33	Unterstützung aufgrund langfristigen Vakanzen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'100.00	110'300.00	11'800.00	10.70	Höhere Lohnsumme und Altersklassensprung
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'600.00	4'000.00	10'600.00	265.00	Weiterbildung neuer Mitarbeiter in der Steuerabteilung

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	55'000.00	20'000.00	35'000.00	175.00	Unterstützung bei der Rekrutierung aufgrund des allgemein vorherrschenden Fachkräftemangels im öffentlichen Sektor.
3099.00	Übriger Personalaufwand (Reka Checks)	98'500.00	76'100.00	22'400.00	29.43	Verpflegungsautomat und Trinkflaschen für Mitarbeiter
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	15'000.00	-10'000.00	-66.67	Im 2024 wurden die Zählmaschinen ersetzt
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	70'000.00	33'000.00	37'000.00	112.12	Aufarbeitung Bilderarchiv
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'800.00	3'400.00	37'400.00	1'100.00	Wartung und Update CMI fehlte im Budget 2024
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Bauamt)	-400'000.00	-450'000.00	50'000.00	-11.11	Hochrechnung aufgrund Bautätigkeit
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-21'500.00	21'500.00	-100.00	Keine Rückerstattung mehr für Probleme bei IT-Projekt
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'000.00	10'000.00	11'000.00	110.00	Erfahrungswert Asyl-/Sozialbau inkl. Neubau. Ersatz Möbel Terrasse Gemeindehaus.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'500.00	109'500.00	21'000.00	19.18	zusätzlich Asyl-/Sozialneubau
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'400.00	5'800.00	13'600.00	234.48	neue Parkraumkontrolle Gemeindeliegenschaften
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	137'000.00	240'500.00	-103'500.00	-43.04	Weniger Einzelmassnahmen bei baulichen Anpassungen/Erneuerungen/Erweiterungen
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	66'800.00	22'500.00	44'300.00	196.89	Neue Investitionen
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-193'900.00	-131'900.00	-62'000.00	47.01	Hohe Auslastung inkl. neuer Unterkunft Tyslimatt

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**Nettoaufwand Budget 2025****Fr. 2'808'200.00**

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 2'801'500.00

Abweichung

Fr. 6'700.00

Bei der Gemeindepolizei, welche mit Vollbestand budgetiert wurde, sind zusätzliche Weiterbildungen vorgesehen (Fr. + 14'000). Beim "allgemeinen Rechtswesen" führen höhere Beiträge an das Zivilstandsamt aufgrund steigender Personalkosten zu Mehraufwendungen (Fr. + 17'000). Höhere Verwaltungs- und Betriebskosten beim Betreibungsamt führen dazu, dass der Beitrag zu Gunsten der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr reduziert wird (Fr. - 20'000). Die Entschädigung an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB steigt an (Fr. + 14'000). Für die Feuerwehr müssen keine neuen Fahrzeuge und Geräte angeschafft werden, was zu Minderaufwendungen führt (Fr. - 66'000).

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
1110	Polizei					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'300.00	10'000.00	14'300.00	143.00	div. Weiterbildungen im Polizeibereich (Langwaffenkurs, Taktik-Kurs2)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'300.00	66'600.00	-19'300.00	-28.98	Im 2024 Anschaffung mobiles Radargerät
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'700.00	41'000.00	-11'300.00	-27.56	Wurde im 2024 zu hoch budgetiert (Berechnung neu effektiv, bisher mit Durchschnittssatz)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Betrag neu im Konto 0220.3132.01 budgetiert
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Dietikon	68'000.00	51'000.00	17'000.00	33.33	Höherer Aufwand für Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals.
4612.00	Entschädigungen von Betreibungskreis Schlieren-Urdorf	-40'000.00	-60'000.00	20'000.00	-33.33	Zusätzliche interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten in Schlieren. Daher trotz steigender Betreuungszahlen tiefere Entschädigung erwartet.
1500	Feuerwehr					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'300.00	85'000.00	-65'700.00	-77.29	Es müssen keine neuen Fahrzeuge und keine zusätzlichen Geräte angeschafft werden

2

BILDUNG**Nettoaufwand Budget 2025****Fr. 25'506'800.00**

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 24'300'300.00

Abweichung

Fr. 1'206'500.00

Der Mehraufwand im Bildungsbereich ist vorwiegend auf höhere Lohnaufwände (Fr. + 1'070'000) sowie gestiegene Sonderschulaufwände (Fr. + 375'000) zurückzuführen. Beim Lohnaufwand gründet der Anstieg auf dem regulär gewährten Teuerungsausgleich sowie den Gegebenheiten im laufenden Betrieb: vom Kanton vorgegebene Stufenanstiege, Dienstaltersgeschenke und Intensivweiterbildungen sowie aussergewöhnlich viele Vikariatsaufwände und Personalwechsel mit gleichzeitig angespannter Situation auf dem Stellenmarkt. Prognostisch ist hier keine Entspannung zu erwarten. Weiter tragen durch die Schulpflege punktuell gesprochene Schlassistenz-Ressourcen zur Vermeidung von weiteren Sonderschul-Settings sowie die Erweiterung der Schulleitungs-Ressourcen geringfügig zur Aufwandsteigerung bei. Die Anzahl an Sonderschul-Settings ist dennoch weiter angestiegen, gleichzeitig kam es aufgrund der Knappheit an externen Sonderschulplätzen im Kanton Zürich zu einer Verlagerung von der Externen (Fr. - 227'000) zur Integrierten (Fr. + 602'000) Sonderschulung. Die Einführung des neuen obligatorischen Lehrmittels Deutsch (Fr. + 62'000), der Ersatz und die Aufstockung von ICT-Geräten für Schüler/-innen und Lehrpersonen (Fr. + 60'000) sowie höhere Abschreibungsaufwände (Fr. + 20'000) tragen ebenfalls zur Aufwandsteigerung bei. Hingegen schlagen sich die Umstellung von Musik- auf Psychotherapie und die Angebotsüberprüfung und Anpassung im Frühbereich in einem Minderaufwand nieder (Fr. - 160'000). In der schulergänzenden Tagesbetreuung führen sowohl die Angebotsanpassung per Schuljahr 2024/25, wie auch die deutlich höhere Nachfrage zudem zu Mehrerträgen (Fr. - 225'000).

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2110	Kindergarten					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	743'900.00	584'600.00	159'300.00	27.25	Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Einmalzulagen, Personalmutationen, Anstieg Integrierter Sonderschulsettings
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000.00	37'700.00	10'300.00	27.32	Folge des höheren Lohnaufwandes
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00	76'000.00	14'000.00	18.42	Folge des höheren Lohnaufwandes
3104.00	Lehrmittel	50'600.00	38'400.00	12'200.00	31.77	neues obligatorisches Lehrmittel Ethik, Aufstockung Freispiel draussen, Schulreifetest
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'000.00	6'000.00	23'000.00	383.33	Teamentwicklungsprojekt 2024 abgeschlossen
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'755'000.00	1'470'000.00	285'000.00	19.39	Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Einmalzulagen, Personalmutationen, Anstieg Integrierter Sonderschulsettings

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2120	Primarstufe					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	28'500.00	4'800.00	23'700.00	493.75	Ersatzbeschaffung Nähmaschinen
3113.00	Anschaffung Hardware	18'700.00	4'800.00	13'900.00	289.58	Ersatz Apple TVs und Ersatz iMacs in Vorbereitungszimmer
3118.00	Anschaffung Software	19'000.00	2'000.00	17'000.00	850.00	Softwarelizenzverlängerungen bisher unter Unterhalt Software
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	79'000.00	41'900.00	37'100.00	88.54	mehr Beratung und Unterstützung für Integrierte Sonderschulung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'700.00		26'700.00	100.00	Nutzung externer ICT-Infrastruktur bisher unter Unterhalt Software
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)		42'500.00	-42'500.00	-100.00	Softwarelizenzverlängerungen neu unter Anschaffungen Software
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	98'900.00	75'000.00	23'900.00	31.87	neu auch iPads 1. - 3. Klassen im Mietmodell und höhere Anzahl Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'900.00		18'900.00	100.00	Neue Investitionen
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'368'000.00	5'730'000.00	638'000.00	11.13	Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Einmalzulagen, Personalmutationen, Anstieg Integrierter Sonderschulsettings
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-70'000.00	-30'000.00	-40'000.00	133.33	mehr Integrierte Sonderschulsettings über Referenzwert von Fr. 45'000, Anpassung Abrechnungsmodell Kosten Volksschulamt
2130	Sekundarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	332'000.00	296'000.00	36'000.00	12.16	Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Einmalzulagen, Personalmutationen, Anstieg Einzelunterricht
3020.01	Vikariate	20'000.00	10'000.00	10'000.00	100.00	Anpassung gemäss Erfahrungswerten Vorjahren
3104.00	Lehrmittel	196'900.00	177'200.00	19'700.00	11.12	Umstellung obligatorisches Deutsch-Lehrmittel, Erweiterung digitale Lehrmittel, Kostenanstieg Lehrmittelsoftwarelizenzen
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56'000.00	69'900.00	-13'900.00	-19.89	nach effektivem Bedarf, Ergänzung/Ersatz bestehendes Mobiliar
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00	7'800.00	12'200.00	156.41	Ersatzbeschaffung Nähmaschinen
3113.00	Anschaffung Hardware	19'400.00	1'000.00	18'400.00	1'840.00	Ersatz Apple TVs und Anschaffung eines zusätzlichen Koffers mit MacBooks für Unterricht (pro Stockwerk nun einer)
3118.00	Anschaffung Software	12'500.00	1'000.00	11'500.00	1'150.00	Softwarelizenzverlängerungen bisher unter Unterhalt Software
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'500.00		14'500.00	100.00	Nutzung externer ICT-Infrastruktur bisher unter Unterhalt Software
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)		24'900.00	-24'900.00	-100.00	Softwarelizenzverlängerungen neu unter Anschaffungen Software
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'384'000.00	2'970'000.00	414'000.00	13.94	Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Einmalzulagen, Personalmutationen, Anstieg Integrierter Sonderschulsettings in laufender Rechnung 2024
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-60'000.00	-47'000.00	-13'000.00	27.66	mehr Integrierte Sonderschulsettings über Referenzwert von Fr. 45'000, Anpassung Abrechnungsmodell Kosten Volksschulamt

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2140	Musikschulen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'500.00	45'600.00	-13'100.00	-28.73	Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Einmalzulagen, Personalmutationen
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	124'000.00	142'000.00	-18'000.00	-12.68	Personalmutationen bei Lehrpersonen Musikalische Grundausbildung (MGA)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-95'000.00	-80'000.00	-15'000.00	18.75	höherer Staatsbeitrag an Musikschule gemäss kantonaler Vorgabe zu erwarten
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-124'000.00	-142'000.00	18'000.00	-12.68	Personalmutationen bei Lehrpersonen Musikalische Grundausbildung (MGA)
2170	Schulliegenschaften					
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	537'100.00	450'000.00	87'100.00	19.36	Zusätzlicher Reinigungsaufwand durch neu generierten Schulraum
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'500.00	107'600.00	16'900.00	15.71	Höher aufgrund höherer Lohnsumme
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'700.00	9'000.00	17'700.00	196.67	Bewilligte Weiterbildungen Hauswarte
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'800.00	5'500.00	12'300.00	223.64	Anschaffung gesetzlich benötigte Schränke für Gefahrgut.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'700.00	18'000.00	69'700.00	387.22	Ersatz Kehrsaugmaschine und Steamer für Mittagstisch.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	440'000.00	490'000.00	-50'000.00	-10.20	Tiefere Energiepreise
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00	19'000.00	-11'000.00	-57.89	Abbildung Gebäudeinventar in Campos abgeschlossen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	365'400.00	502'800.00	-137'400.00	-27.33	Weniger Unterhaltsbedarf auch im Hinblick auf die Immobilienstrategie.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		65'600.00	-65'600.00	-100.00	Wegfall von Investitionen
2180	Tagesbetreuung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	454'800.00	358'200.00	96'600.00	26.97	signifikant mehr Kinder in der schulergänzenden Tagesbetreuung, zusätzlich Morgen- und Ferienbetreuung
3105.00	Lebensmittel	79'600.00	42'000.00	37'600.00	89.52	signifikant mehr Kinder in der schulergänzenden Tagesbetreuung, Mittagstisch, zusätzlich Morgenbetreuung
3130.00	Dienstleistungen Dritter		10'000.00	-10'000.00	-100.00	projektspezifische Position, im 2025 tiefer und unter 2180.3132.00 budgetiert
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)	-655'400.00	-285'000.00	-370'400.00	129.96	signifikant mehr Kinder in der Betreuung, zusätzlich Morgen und Ferienbetreuung
2190	Schulleitung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'200.00	156'600.00	76'600.00	48.91	Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Einmalzulagen, Anstellung Gesamtschulleitung
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	17'500.00	-15'500.00	-88.57	Kostenbeteiligung an Schulleitungsausbildung im 2024
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00	19'700.00	-13'700.00	-69.54	nach effektivem Bedarf, Ergänzung/Ersatz bestehendes Mobiliar

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2192	Volksschule, Sonstiges					
3010.00	Löhne Sonderpädagogik	246'000.00	316'400.00	-70'400.00	-22.25	Personalmutationen und Wegfall "Spielgruppe plus", neue Angebote Frühförderung unter Dienstleistung Dritter
3020.00	Löhne Schulpsychologischer Dienst	207'000.00	268'500.00	-61'500.00	-22.91	Personalmutationen und Umstieg von Musiktherapie zu schulisch indizierter Psychotherapie
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000.00	90'200.00	-17'200.00	-19.07	Folge des veränderten Lohnaufwandes
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00	21'700.00	-14'200.00	-65.44	Kostenbeteiligung an CAS im 2024, Schulung PICTS Dienstleistungspaket eduPackage im 2024 abgeschlossen
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'300.00	3'300.00	20'000.00	606.06	Immobilienstrategie, Schulraumplanung
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	12'400.00	100.00	12'300.00	12'300.00	Supportdienstleistungen bisher unter Dienstleistung Dritter
2200	Sonderschulen					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'236'400.00	1'520'000.00	-283'600.00	-18.66	weniger Schülerinnen und Schüler an externen Sonderschulen, werden aufgrund der Knappheit an Sonderschulplätzen teils integriert beschult
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		60'000.00	100.00	Betreuungskosten Schülerinnen und Schüler in Tagessonderschulen während Blockzeiten
2990	Erwachsenenbildung					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck		21'000.00	-21'000.00	-100.00	Beitrag an Phänomene. Verschiebung vom 2024 ins 2026

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**Nettoaufwand Budget 2025****Fr. 3'006'900.00**

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 3'003'800.00

Abweichung

Fr. 3'100.00

Der Nettoaufwandüberschuss der Sport- und Freizeitbetriebe Spitzacker und Weihermatt beläuft sich auf Fr. 2,13 Millionen. In allen Sportbetrieben kann aufgrund der tieferen Energiepreise mit Minderaufwendungen gerechnet werden (Fr. - 48'000). Beim Freibad müssen die Bodenplatten des Transportweges ersetzt, Bäume aufgrund des Alters ersetzt und die Kinderspielgeräte inkl. Fallschutz erneuert werden (Fr. + 53'000). Bei der Kunsteisbahn wird mit mehr Schlittschuhmieten gerechnet (Fr. - 10'000). Im Embrisaal soll der Bodenbelag ersetzt werden (Fr. + 20'000) und es sind keine Geräteanschaffungen vorgesehen (Fr. - 12'000).

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3210	Bibliotheken und Literatur					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'100.00	172'200.00	32'900.00	19.11	Nach Budgetierung 2024 beschlossene Stellenplanerhöhung
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'000.00	2'000.00	15'000.00	750.00	Erweiterung diverser Einrichtungen
3410	Freibad Weihermatt					
3010.01	Löhne Kasse/Badaufsicht Freibad	25'000.00	15'000.00	10'000.00	66.67	Hochrechnung Vorjahre, grösseres Besucheraufkommen
3049.00	Übrige Zulagen	14'300.00	4'000.00	10'300.00	257.50	Anpassung Pikettbereitschaftsentschädigung
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	53000		53'000.00	100.00	Reparatur und Ersatz von Bodenplatten Transportweg, Baumersatz, Ersatz Kinderspielgeräte inkl. Fallschutz (bisher im Kto. 3144.00 budgetiert).
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Alarm)	42'000.00	54'000.00	-12'000.00	-22.22	Service Säuretank (5 Jahresintervall), diverses neu im Kto. 3143.00 budgetiert.
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker					
3049.00	Übrige Zulagen	26'200.00	7'500.00	18'700.00	249.33	Anpassung Pikettbereitschaftsentschädigung
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)		14'800.00	-14'800.00	-100.00	Umstellung auf effektive Abrechnung MwSt.
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	182'100.00	213'600.00	-31'500.00	-14.75	Wegfall abgeschriebener Anlagen.
3413	Embri-Saal					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'200.00	47'000.00	27'200.00	57.87	Anpassungen Lohnkostenverteiler
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		11'500.00	-11'500.00	-100.00	Es sind keine Anschaffungen geplant
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reinigung)	37'000.00	17'000.00	20'000.00	117.65	Sanierung Bodenbelag

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3414	Kunsteisbahn Weihermatt					
3049.00	Übrige Zulagen	14'700.00	4'000.00	10'700.00	267.50	Anpassung Pikettbereitschaftsentschädigung
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	43'500.00	33'000.00	10'500.00	31.82	Periodische Wartung Verdichter (nach 10'000 h Betriebszeiten)
4240.16	Vermietung Schlittschuhe	-75'000.00	-65'000.00	-10'000.00	15.38	Hochrechnung Vorjahre
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	66'000.00	45'500.00	20'500.00	45.05	Tiefenlockerung Rasenplätze Chlösterli u. Weihermatt, Ersatz Fundamente Goals (Hülsen 30 jährig)
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'000.00		14'000.00	100.00	Neuanschaffung Stühle
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)		16'000.00	-16'000.00	-100.00	Umstellung auf effektive Abrechnung MwSt.

4

GESUNDHEIT**Nettoaufwand Budget 2025****Fr. 5'866'700.00**

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 5'274'300.00

Abweichung

Fr. 592'400.00

Der gegenüber dem Vorjahr um Fr. 102'500 tiefer budgetierte Ertragsüberschuss des Alterszentrums Weihermatt (2025: Fr. 115'300) ist auf Mehraufwände im Unterhalt Gebäude zurückzuführen. Infolge höherer Nachfrage und Erhöhung des Normdefizits wird mit Mehraufwänden in der Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Fr. + 106'000), in der Pflegefinanzierung Heime (Fr. + 110'000) und in der ambulanten Krankenpflege (Fr. + 290'400) gerechnet. Einzig beim Gesundheitswesen übriges werden infolge tieferer Personalkosten Minderaufwände (Fr. - 16'500) erwartet.

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4121	Alterszentrum Weihermatt					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	102'400.00	89'600.00	12'800.00	14.29	Höhere Prämien aufgrund Anpassung Police.
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	128'600.00	220'500.00	-91'900.00	-41.68	Tiefere Prämien aufgrund Anpassung Police.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'400.00	82'500.00	12'900.00	15.64	Nachschulungen wegen Umstellung auf RAI und EPD
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	148'700.00	131'200.00	17'500.00	13.34	Preissteigerungen bei den Verbrauchsmitteln
3105.00	Lebensmittel	707'700.00	635'700.00	72'000.00	11.33	Preiserhöhungen und höhere Anzahl ganze als halbe Menüs
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'600.00	30'800.00	-11'200.00	-36.36	Weniger Bedarf im 2025
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	62'900.00	39'500.00	23'400.00	59.24	Anschaffung neue einheitliche Bettwäsche
3113.00	Anschaffung Hardware		21'000.00	-21'000.00	-100.00	Kein Bedarf im 2025
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	51'200.00	20'000.00	31'200.00	156.00	Dividal Trainingssystem für die Bewohnenden und abschliessbare Medikamentenwagen für alle Stationen.
3118.00	Anschaffung Software		14'000.00	-14'000.00	-100.00	Kein Bedarf im 2025
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	130'200.00	117'800.00	12'400.00	10.53	Mehraufwendungen bei der Umsetzungen der Vorgaben seitens Datenschutzbeauftragter
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	20'000.00		20'000.00	100.00	Wurde bisher nicht budgetiert.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	404'000.00	312'000.00	92'000.00	29.49	Höhere Aufwände für Beschriftung Steckdosen, Klimatisierung (Auflage Gebäudeversicherung), Medikamentenraum, Service Pelletheizung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	86'300.00	27'100.00	59'200.00	218.45	Neue Investitionen
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00	100.00	Neue Investitionen
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	141'700.00	98'000.00	43'700.00	44.59	Höherer kalkulatorischer Zinssatz

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als beauftragte Leistungserbringer)	3'000'000.00	2'600'000.00	400'000.00	15.38	Hochrechnung fällt höher aus sowie Teuerung auf Normdefizit
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	150'000.00	260'000.00	-110'000.00	-42.31	Hochrechnung fällt tiefer aus
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)	30'000.00	10'000.00	20'000.00	200.00	Höhere Nachfrage nach Leistungen der Akut- und Übergangspflege
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	600'000.00	800'000.00	-200'000.00	-25.00	Hochrechnung fällt tiefer aus
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3632.00	RegioSpitex	1'200'000.00	900'000.00	300'000.00	33.33	Hochrechnung fällt höher aus sowie Teuerung auf Normdefizit
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	600'000.00	490'000.00	110'000.00	22.45	Hochrechnung fällt höher aus sowie Teuerung auf Normdefizit
4900	Gesundheitswesen, übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'600.00	121'700.00	-18'100.00	-14.87	Tiefere Lohnaufwendungen infolge Personalwechsel
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	-50.00	Wegfall Mehraufwendungen für Projektbegleitung Altersleitbild

5

SOZIALE SICHERHEIT**Nettoaufwand Budget 2025****Fr. 8'933'500.00**

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 8'560'900.00

Abweichung

Fr. 372'600.00

Im Bereich Alter und Hinterlassene (Fr. + 135'000), der Ergänzungsleistungen zur IV (Fr. + 121'000) sowie den Beihilfen (Fr. + 6'000) wird mit Mehraufwendungen gerechnet. Im Gegenzug ist mit Minderaufwendungen bei der Alimentenbevorschussung zu rechnen (Fr. - 83'000). Im Bereich der Kindertagesstätten und Kinderhorte (Fr. + 115'000) ist von Mehraufwendungen infolge eingeplanter Systemumstellung zu rechnen. Im Bereich des Jugendschutzes (Fr. + 42'000) sind Mehraufwendungen zu erwarten, ebenso im Bereich Leistungen an Familien (Fr. + 55'000) infolge Fallzunahme bei den Beistandschaften. In der wirtschaftlichen Hilfe (Fr. - 230'000) wird von einem Fallrückgang ausgegangen, dafür sind im Bereich Asylwesen (Fr. + 275'000) infolge Kontingenterfüllung Mehraufwendungen absehbar. Mit Minderaufwendungen wird im Bereich Fürsorge übriges (Fr. - 64'000) gerechnet.

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5120	Prämienverbilligungen					
4631.00	Staatsbeiträge	-280'000.00	-340'000.00	60'000.00	-17.65	Tiefere Staatsbeiträge erwartet infolge Minderaufwendungen bei Prämienverbilligung
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-20'000.00		-20'000.00	-100.00	In den Vorjahren nicht budgetiert, obwohl Rückerstattungen erfolgten
5220	Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'800'000.00	2'500'000.00	300'000.00	12.00	Hochrechnung fällt höher aus
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	250'000.00	150'000.00	100'000.00	66.67	Hochrechnung fällt höher aus
4631.00	Staatsbeiträge	-2'029'000.00	-1'750'000.00	-279'000.00	15.94	Höhere Staatsbeiträge erwartet infolge Mehraufwendungen bei Ergänzungsleistungen zur IV
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Beiträge an private Haushalte	3'500'000.00	3'130'000.00	370'000.00	11.82	Hochrechnung fällt höher aus
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	450'000.00	340'000.00	110'000.00	32.35	Erhöhung infolge Einführung Zusatzleistungsverordnung per 1.1.2025
4631.00	Staatsbeiträge	-2'620'000.00	-2'320'000.00	-300'000.00	12.93	Höhere Staatsbeiträge erwartet infolge Mehraufwendungen bei Ergänzungsleistungen zur AHV
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-50'000.00	-10'000.00	-40'000.00	400.00	In den Vorjahren zu tief budgetiert, mehr Rückerstattungen erwartet
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3637.00	Alimentenbevorschussung	180'000.00	260'000.00	-80'000.00	-30.77	Hochrechnung fällt tiefer aus

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5440	Jugendschutz					
3632.01	Beiträge an Mobile Jugendberatung (Blinker)	85'000.00	65'000.00	20'000.00	30.77	Hochrechnung fällt höher aus, Nachfrage nach Beratungen steigt
5450	Leistungen an Familien					
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum	395'000.00	350'000.00	45'000.00	12.86	Mehraufwendungen infolge Fallzunahme
5451	Familienergänzendes Betreuungsangebot					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00		40'000.00	100.00	Projektbegleitung für Systemumstellung im Bereich der Subventionierung der vorschulischen Kinderfremdbetreuung
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00	10'000.00	10'000.00	100.00	Mehraufwendungen erwartet infolge Systemumstellung
3637.00	Betreuungsgutscheine Tagesfamilien	35'000.00	10'000.00	25'000.00	250.00	Mehraufwendungen erwartet infolge Anpassung der Ausführungsbestimmungen zur KITA-Verordnung
3637.40	Betreuungsgutscheine Krippen	500'000.00	450'000.00	50'000.00	11.11	Mehraufwendungen erwartet infolge Anpassung der Ausführungsbestimmungen zur KITA-Verordnung
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					
3637.60	Überbrückungsleistungen	100'000.00	50'000.00	50'000.00	100.00	Hochrechnung fällt höher aus
4630.00	Beiträge vom Bund	-101'500.00	-50'000.00	-51'500.00	103.00	Beiträge fallen infolge erwarteter Mehraufwendungen höher aus
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-30'000.00	-16'000.00	-14'000.00	87.50	In den Vorjahren zu tief budgetiert, mehr Rückerstattungen erwartet
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	580'000.00	700'000.00	-120'000.00	-17.14	Hochrechnung fällt tiefer aus
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	600'000.00	435'000.00	165'000.00	37.93	Hochrechnung fällt höher aus
4631.00	Staatsbeiträge	-80'000.00	-90'000.00	10'000.00	-11.11	Tiefere Staatsbeiträge erwartet infolge Minderaufwendungen
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-200'000.00	-65'000.00	-135'000.00	207.69	Hochrechnung fällt höher aus

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5730	Asylwesen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00	2'500.00	47'500.00	1'900.00	Mehraufwendungen für Integrationskosten über Integrationsagenda
3135.00	Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	300'000.00	170'000.00	130'000.00	76.47	Mehraufwendungen infolge Kontingentserfüllung ab 1.1.2025
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00		18'000.00	100.00	Im 2024 angemietete Wohnung für Schutzsuchende
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	75'800.00	30'000.00	45'800.00	152.67	Neue Investitionen
3637.00	Beiträge an private Haushalte	900'000.00	380'000.00	520'000.00	136.84	Mehraufwendungen infolge Kontingentserfüllung ab 1.1.2025
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-16'800.00		-16'800.00	-100.00	Mietzinseinnahmen für angemietete Wohnung für Schutzsuchende
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-800'000.00	-330'000.00	-470'000.00	142.42	Höhere Beiträge erwartet infolge Mehraufwendungen
5790	Fürsorge, Übriges					
3118.00	Anschaffung Software		33'000.00	-33'000.00	-100.00	Keine neuen Modulanschaffungen für 2025 eingeplant
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'100.00	32'000.00	61'100.00	190.94	Mehraufwendungen für Integrationskosten über Integrationsagenda
3614.00	Bearbeitungskosten ZL durch SVA	200'000.00	170'000.00	30'000.00	17.65	Teuerung um 20 % seitens SVA
3632.00	Beiträge an Sozialdienst Limmattal	314'100.00	359'000.00	-44'900.00	-12.51	Minderaufwendungen erwartet infolge mehrheitlicher Umstellung auf Subjektfinanzierung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-143'100.00	-30'000.00	-113'100.00	377.00	Höhere Beiträge erwartet infolge Ausgaben für Integrationsagenda

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoaufwand Budget 2025

Fr. 2'933'600.00

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 2'634'400.00

Abweichung

Fr. 299'200.00

Bei den Gemeindestrassen führen eine Anpassung des Pikettreglementes (Fr. + 22'000), der Ersatz der Salzstreuer für kleine Traktoren sowie diverser weiterer Geräte (Fr. + 23'000), dingende Belagsarbeiten (Fr. + 40'000), die Revision der bestehenden Weihnachtsbeleuchtung (Fr. + 20'000) und höhere Abschreibungen aufgrund neuer Investitionen (Fr. + 81'000) zu Mehraufwendungen. Beiträge an den Unterhalt der Station Glanzenberg (Fr. + 15'000) und höhere Abschreibungen (Fr. + 20'000) führen bei der Öffentlichen Verkehrsinfrastruktur zu höherem Aufwand. Für den Regional- und Agglomerationsverkehr sollen PubliBike-Stationen eingerichtet werden (Fr. + 28'000) und die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund fallen höher aus (Fr. + 60'000).

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
6150	Gemeindestrassen					
3049.00	Übrige Zulagen	42'000.00	20'000.00	22'000.00	110.00	Anpassung Pikettbereitschaftsentschädigung
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	78'300.00	54'900.00	23'400.00	42.62	Ersatz diverser Geräte im Werkhof, Zusatzaufwand Mietbatterie Kommunalfahrzeug
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	100'000.00	120'000.00	-20'000.00	-16.67	Anhand Verbrauchszahlen 2023 Budget reduziert
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		25'000.00	-25'000.00	-100.00	Machbarkeitsstudie Wegverbindung Niederurdorf in Investitionsrechnung budgetiert.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00		12'000.00	100.00	Neueinführung Inventsyst für Strasseninfrastruktur (für Werterhaltungsmanagement)
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	190'000.00	150'000.00	40'000.00	26.67	Notreparatur Belag Weihermattstrasse, Oberflächenbehandlung Uitikonerstrasse
3141.50	Übrige Unterhaltskosten, Grüngut Werkhof	63'000.00	47'500.00	15'500.00	32.63	Flurgenossenschaft plant grössere Wegsanierung, an der sich die Gemeinde zu 25 % beteiligt
3141.51	Unterhalt öffentliche Beleuchtungsanlagen	35'000.00	15'000.00	20'000.00	133.33	Revision der bestehenden Weihnachtsbeleuchtung (Neubeziehen der Sterne)
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	58'500.00	35'000.00	23'500.00	67.14	Einbau Luftdruckbremssystem John Deere (für Welakianhänger), neue Fahrzeugbeschriftungen
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	428'300.00	364'900.00	63'400.00	17.37	Neue Investitionen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'300.00	8'500.00	29'800.00	350.59	Neue Investitionen
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen		12'000.00	-12'000.00	-100.00	Wegfall von abgeschrieben Anlagen
4260.04	Rückerstattungen Zwischennutzung Luberzenareal	-18'300.00		-18'300.00	-100.00	Nebenkosten (Strom, Reinigung) Foodtrucks

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
6190	Werkhof Tyslimatt					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00	35'000.00	-10'000.00	-28.57	Tiefere Energiepreise
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'300.00	3'300.00	21'000.00	636.36	Neue Investitionen
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	-42'200.00	-28'800.00	-13'400.00	46.53	Höhere prozentuale interne Verrechnung aufgrund gestiegener Kosten
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00	32'800.00	-10'800.00	-32.93	Anpassung Lohnkostenverteiler
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		20'000.00	100.00	Neue Investitionen
3612.00	Station Glanzenberg	15'000.00		15'000.00	100.00	Es ist im Jahr 2025 mit einem Aufwand, statt mit einem Ertrag zu rechnen
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'500.00	14'500.00	28'000.00	193.10	Einführung PubliBike

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**Nettoaufwand Budget 2025****Fr. 1'339'500.00**

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 1'375'500.00

Abweichung

Fr. -36'000.00

Die budgetierten Aufwandüberschüsse der Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung Fr. - 164'200, Abwasserbeseitigung Fr. - 394'000 und Abfallbeseitigung Fr. - 51'800) werden den Spezialfinanzierungen entnommen. Diese sinken voraussichtlich auf einen Bestand von Fr. 4,9 Mio.

Bei der Wasserversorgung wird im Vergleich zum Budget 2024 mit einer Entnahme anstatt einer Einlage gerechnet (Fr. + 261'000). Die Anpassung der Pikettorganisation und des -reglementes führen zu höheren Personalkosten (Fr. + 41'000). Mehrkosten entstehen auch durch die Anschaffung eines GPS-Gerätes zur Einmessung und Suche von Schiebern und Schächten sowie die Anschaffung von weiteren Geräten (Fr. + 58'000). Die Schutzzonenüberprüfung, der Spülplan und die Revision des Generellen Wasserplans (Fr. + 75'000) sowie der Unterhalt des Leitungsnetzes (Fr. + 50'000) führen ebenfalls zu Mehraufwendungen, wie auch die Miete von Gerätschaften zur Lecküberwachung (Fr. + 25'000).

Bei der Abwasserbeseitigung wird eine tiefere Entnahme budgetiert (Fr. - 95'000). Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Unterhalt Tiefbauten die GEP-Sanierungen im 2025 im Gegensatz zum Budget 2024 über die Investitionsrechnung geplant sind (Fr. - 122'000).

Bei der Abfallbeseitigung wird mit einer Entnahme anstatt einer Einlage gerechnet (Fr. + 86'000). Diese Verschlechterung ist hauptsächlich mit Mehraufwendungen bei der Kehrichtabfuhr (Fr. + 15'000), dem Einkauf von Containerbündel und Sperrgutmarken (Fr. + 20'000) sowie beim Kartoneinsammeldienst (Fr. + 15'000) und Mindererträgen bei Papier- und Kartonsammlungen (Fr. - 15'000) sowie Kunststoffsammelsäcken (Fr. - 11'000) zu erklären.

Die Minderaufwendungen bei den Gewässerverbauungen resultieren aus einer Reduktion beim Gewässerunterhalt (Fr. - 10'000) und tieferen Abschreibungen (Fr. - 13'000). Als Folge des Wechsels zur eigenen Bewirtschaftung des Friedhofes resultieren tiefere Nettoaufwendungen (Fr. -14'000).

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7101	Wasserversorgung					
3049.00	Übrige Zulagen	52'500.00	11'500.00	41'000.00	356.52	Pikett neu komplett intern. Anpassung Pikettbereitschaftsentschädigung.
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	44'500.00	7'000.00	37'500.00	535.71	GPS-Geräte zur Einmessung/Suche von Schiebern und Schächten, Ersatz von diversen Geräten
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00	20'000.00	10'000.00	50.00	Anhand Verbrauchswerten Vorjahre Budget angepasst
3120.80	GWL Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'800.00	66'500.00	-16'700.00	-25.11	Anhand Verbrauchswerten Vorjahre Budget angepasst
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	5'000.00	22'000.00	-17'000.00	-77.27	Aufgrund interner Pikettorganisation entfällt Entschädigung Dritter für Pikettunterstützung
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	75'000.00		75'000.00	100.00	Schutzzonenüberprüfung, Spülplan und Revision GWP
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	60'000.00	20'000.00	40'000.00	200.00	Diverse Serviceverträge, Anpassung Schliesssystem, Ersatz Luftentfeuchter in den Anlagen
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	250'000.00	200'000.00	50'000.00	25.00	Aufwand für Hydranten- und Schieberkontrolle inkl. Reparaturen, Einrichten Fernzugriff Löschreserve
3143.80	GWL Unterhalt übrige Tiefbauten	68'000.00	119'000.00	-51'000.00	-42.86	Minderaufwand für Unterhalt Reservoir Schönenwerd und Steuerungsanlage Rittmeyer
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'000.00	2'500.00	24'500.00	980.00	Miete Logger-Netzüberwachung

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'700.00		25'700.00	100.00	Neue Investitionen
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		97'200.00	-97'200.00	-100.00	Ausgleich Spezialfinanzierung, im Budget 2024 wurde mit einer Einlage gerechnet
3612.80	GWL Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	340'700.00	296'000.00	44'700.00	15.10	Höhere Entschädigung infolge Investitionsprojekten
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	67'300.00	46'700.00	20'600.00	44.11	Höherer kalkulatorischer Zinssatz
4240.07	Erlös Installationsarbeiten	-170'000.00	-150'000.00	-20'000.00	13.33	Höhere Erträge aufgrund Bautätigkeit kalkuliert.
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-164'200.00		-164'200.00	-100.00	Ausgleich Spezialfinanzierung, im Budget 2024 wurde mit einer Einlage gerechnet
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	-32'100.00	-20'000.00	-12'100.00	60.50	Höherer kalkulatorischer Zinssatz
7201	Abwasserbeseitigung					
3130.05	Spülungen und Reinigung	70'000.00	80'000.00	-10'000.00	-12.50	Spülplan 2025 führt zu leicht tieferen Kosten.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00	137'000.00	-122'000.00	-89.05	GEP-Sanierungen im 2025 über Investitionsrechnung. Im 2024 kleinere Sanierungen über Erfolgsrechnung budgetiert.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	73'000.00	33'100.00	39'900.00	120.54	Neue Investitionen
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-394'000.00	-489'100.00	95'100.00	-19.44	Ausgleich Spezialfinanzierung, Entnahme tiefer als im Budget 2024
7301	Abfallbeseitigung					
3130.11	Kehricht- und Sperrgutabfahren	150'000.00	135'000.00	15'000.00	11.11	Infolge Erfahrungswerten aus den Vorjahren Budget angepasst
3130.15	Container-Bündel, Sperrgut-Marken	200'000.00	180'000.00	20'000.00	11.11	Infolge Erfahrungswerten aus den Vorjahren Budget angepasst
3130.22	Karton-Einsammeldienst	45'000.00	30'000.00	15'000.00	50.00	Infolge Erfahrungswerten aus den Vorjahren Budget angepasst
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		34'500.00	-34'500.00	-100.00	Ausgleich Spezialfinanzierung, im Budget 2024 wurde mit einer Einlage gerechnet
4240.04	Papier-, Kartonsammlungen	-25'000.00	-40'000.00	15'000.00	-37.50	Aufgrund Erfahrungswerten aus den Vorjahren Budget angepasst
4240.25	Kunststoffsammelsäcke	-35'500.00	-46'500.00	11'000.00	-23.66	Aufgrund Erfahrungswerten aus den Vorjahren Budget angepasst
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-51'800.00		-51'800.00	-100.00	Ausgleich Spezialfinanzierung, im Budget 2024 wurde mit einer Einlage gerechnet
7410	Gewässerunterhalt- und verbauungen					
3142.00	Unterhalt Gewässer	35'000.00	45'000.00	-10'000.00	-22.22	Aufgrund Erfahrungswerten aus den Vorjahren Budget angepasst
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	81'000.00	94'000.00	-13'000.00	-13.83	Wegfall von abgeschriebenen Anlagen

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7710	Friedhof und Bestattung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'600.00	74'900.00	73'700.00	98.40	Neuanstellung Friedhofsgärtner
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00	27'000.00	-22'000.00	-81.48	Keine Beschaffungen von grösseren Geräten für Bestattungen geplant
3130.06	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremationen, Bestattungen	110'700.00	128'000.00	-17'300.00	-13.52	Wegfall der Kosten für das Öffnen und Schliessen der Gräber durch Graf Gartenbau AG
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	144'500.00	165'600.00	-21'100.00	-12.74	Manpower für Unterhalt Friedhofanlage fällt intern an (wird über Lohn ausgewiesen)
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	16'500.00	39'700.00	-23'200.00	-58.44	Keine ausserordentlichen Massnahmen geplant
3158.00	Unterhalt Software	2'100.00	12'100.00	-10'000.00	-82.64	Kein grösserer Software-Unterhalt geplant
7900	Raumordnung					
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	93'900.00	83'700.00	10'200.00	12.19	Neue Investitionen

8

VOLKSWIRTSCHAFT**Nettoertrag Budget 2025****Fr. 1'141'300.00**

Nettoertrag Budget 2024

Fr. 1'031'100.00

Abweichung

Fr. 110'200.00

Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl wird mit einem höheren Anteil an der Ausschüttung der Zürcher Kantonalbank gerechnet. (Fr. + 113'000).

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00	8'000.00	11'000.00	137.50	Überarbeitung Neophytenkonzept
8600	Banken und Versicherungen					
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)	-1'113'000.00	-1'000'000.00	-113'000.00	11.30	Höhere Gewinnanteil aufgrund Vorjahre und steigender Bevölkerungszahl

9

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Budget 2025

Fr. 52'388'900.00

Nettoertrag Budget 2024

Fr. 50'301'200.00

Abweichung

Fr. 2'087'700.00

Der einfache Steuerertrag für die Steuerperiode 2024 wurde im Budget 2025 von Fr. 28,0 Mio. auf Fr. 29,1 Mio. erhöht. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 115 Prozent führt dies zu Mehrerträgen (Fr. + 1,3 Mio.). Ausserdem wird aufgrund der gestiegenen kantonalen Steuerkraft der Finanzausgleich höher geschätzt (Fr. + 0,7 Millionen).

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	200'000.00	180'000.00	20'000.00	11.11	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-4'200'000.00	-2'500'000.00	-1'700'000.00	68.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen	-45'000.00	-90'000.00	45'000.00	-50.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-440'000.00	-550'000.00	110'000.00	-20.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	485'000.00	640'000.00	-155'000.00	-24.22	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen	50'000.00	40'000.00	10'000.00	25.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-170'000.00	-350'000.00	180'000.00	-51.43	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-155'000.00	-105'000.00	-50'000.00	47.62	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	120'000.00	165'000.00	-45'000.00	-27.27	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	600'000.00	-900'000.00	1'500'000.00	-166.67	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'700'000.00	-1'350'000.00	-350'000.00	25.93	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	445'000.00	275'000.00	170'000.00	61.82	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	150'000.00	100'000.00	50'000.00	50.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	-25'000.00	-40'000.00	15'000.00	-37.50	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre

Konto		Budget 2025	Budget 2024	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	180'000.00	98'600.00	81'400.00	82.56	Höhere Darlehensschuld, höherer Zins
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	45'000.00	100'000.00	-55'000.00	-55.00	Schätzung aufgrund Vorjahre
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	61'000.00	42'600.00	18'400.00	43.19	Höherer kalkulatorischer Zinssatz
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-30'000.00	-40'000.00	10'000.00	-25.00	Tiefere Dividendenausschüttung der Energie 360°
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	-264'100.00	-192'100.00	-72'000.00	37.48	Höherer kalkulatorischer Zinssatz
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	44'800.00	29'900.00	14'900.00	49.83	Höherer kalkulatorischer Zinssatz
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV	-60'200.00	-75'200.00	15'000.00	-19.95	Wegfall Miete Grubenstrasse 4

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	6'062'100.00	1'365'600.00	5'808'400.00	1'351'100.00	5'641'807.91	1'329'639.95
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'203'800.00	395'600.00	3'215'900.00	414'400.00	2'989'454.73	437'266.96
2	Bildung	27'184'400.00	1'677'600.00	25'550'600.00	1'250'300.00	24'506'595.65	1'293'563.59
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'912'100.00	1'905'200.00	4'876'600.00	1'872'800.00	4'821'874.44	1'906'707.19
4	Gesundheit	19'019'600.00	13'152'900.00	18'223'900.00	12'949'600.00	18'423'549.72	12'757'914.17
5	Soziale Sicherheit	17'513'400.00	8'579'900.00	15'723'400.00	7'162'500.00	14'688'920.13	7'530'439.12
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'610'800.00	677'200.00	3'278'900.00	644'500.00	3'149'203.87	688'587.10
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'671'800.00	5'332'300.00	6'449'500.00	5'074'000.00	5'932'376.90	4'906'191.29
8	Volkswirtschaft	185'600.00	1'326'900.00	172'100.00	1'203'200.00	153'136.00	1'262'012.00
9	Finanzen und Steuern	611'100.00	53'000'000.00	537'800.00	50'839'000.00	518'715.71	52'126'216.76
Total Aufwand / Ertrag		88'974'700.00	87'413'200.00	83'837'100.00	82'761'400.00	80'825'635.06	84'238'538.13
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'561'500.00		1'075'700.00	3'412'903.07	
Total		88'974'700.00	88'974'700.00	83'837'100.00	83'837'100.00	84'238'538.13	84'238'538.13

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'062'100.00	1'365'600.00	5'808'400.00	1'351'100.00	5'641'807.91	1'329'639.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'696'500.00</i>		<i>4'457'300.00</i>		<i>4'312'167.96</i>
01	Legislative und Exekutive	718'200.00	5'200.00	681'800.00	4'200.00	687'824.35	5'095.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>713'000.00</i>		<i>677'600.00</i>		<i>682'729.35</i>
011	Legislative	133'900.00	3'000.00	132'700.00	3'000.00	167'272.14	2'355.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'900.00</i>		<i>129'700.00</i>		<i>164'917.14</i>
0110	Legislative	133'900.00	3'000.00	132'700.00	3'000.00	167'272.14	2'355.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'900.00</i>		<i>129'700.00</i>		<i>164'917.14</i>
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro und RPK	36'200.00		36'100.00		53'760.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	600.00		600.00		630.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'300.00		3'500.00		4'835.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		323.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	400.00		500.00		535.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		236.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	23'000.00		25'000.00		24'025.64	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Rechnungsprüfung durch Bezirksrat)	1'400.00		1'000.00		2'692.40	
3130.01	Versand Abstimmungs- und Wahlmaterial, Porti	30'600.00		28'600.00		44'480.23	
3132.00	Honorare, Revision, Buchprüfung	25'000.00		25'000.00		24'260.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'846.15	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		8'000.00		3'300.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		5'345.97	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'355.00
012	Exekutive	584'300.00	2'200.00	549'100.00	1'200.00	520'552.21	2'740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>582'100.00</i>		<i>547'900.00</i>		<i>517'812.21</i>
0120	Exekutive	584'300.00	2'200.00	549'100.00	1'200.00	520'552.21	2'740.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>582'100.00</i>		<i>547'900.00</i>		<i>517'812.21</i>
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	326'200.00		324'700.00		309'040.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	7'000.00		6'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000.00		42'800.00		36'839.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'400.00		12'800.00		10'582.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		900.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'500.00		3'600.00		3'188.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		679.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Urdorf Aktuell	27'500.00		31'700.00		40'321.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'200.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		1'548.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge, Anlässe	73'000.00		65'000.00		68'067.19	
3130.01	Versand Urdorf Aktuell und Monatsversand, Porti	8'400.00		8'400.00		5'928.39	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)					6'660.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000.00		12'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'470.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	61'000.00		35'000.00		35'326.63	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'200.00		1'200.00		2'740.00
02	Allgemeine Dienste	5'343'900.00	1'360'400.00	5'126'600.00	1'346'900.00	4'953'983.56	1'324'544.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'983'500.00</i>		<i>3'779'700.00</i>		<i>3'629'438.61</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'315'200.00	566'000.00	1'221'500.00	543'000.00	1'155'138.56	565'353.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>749'200.00</i>		<i>678'500.00</i>		<i>589'785.11</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'315'200.00	566'000.00	1'221'500.00	543'000.00	1'155'138.56	565'353.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>749'200.00</i>		<i>678'500.00</i>		<i>589'785.11</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	880'200.00		848'100.00		803'720.85	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'000.00		6'000.00		20'090.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-38'988.70	
3049.00	Übrige Zulagen	2'400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	58'200.00		54'700.00		50'084.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	122'100.00		110'300.00		105'097.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'000.00		10'400.00		9'125.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	9'400.00		9'300.00		8'475.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900.00		7'300.00		6'442.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'600.00		4'000.00		680.00	
3118.00	Anschaffung Software					6'680.00	
3130.00	Post- und Bankspesen	15'000.00		15'000.00		18'570.13	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	400.00		400.00		427.38	
3130.03	Betreibungskosten	50'000.00		41'000.00		44'719.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	27'000.00		25'000.00		22'861.50	
3170.00	Spesenentschädigungen					88.40	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuer an Kanton, Steuerauscheidungen	60'000.00		60'000.00		67'067.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Scanning Steuererklärungen	30'000.00		30'000.00		29'997.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		5'000.00		5'792.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				9'000.00		9'264.50
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		40'000.00		40'000.00		43'460.15
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		430'000.00		400'000.00		412'371.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug		74'000.00		71'000.00		76'465.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'209'500.00	600'500.00	3'095'500.00	672'000.00	3'071'432.56	629'028.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'609'000.00</i>		<i>2'423'500.00</i>		<i>2'442'404.01</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'209'500.00	600'500.00	3'095'500.00	672'000.00	3'071'432.56	629'028.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'609'000.00</i>		<i>2'423'500.00</i>		<i>2'442'404.01</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'900.00		8'900.00		7'331.05	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'335'300.00		1'382'200.00		1'206'589.10	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					72'222.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'935.55	
3049.00	Übrige Zulagen	4'800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85'700.00		89'400.00		80'855.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-827.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'300.00		179'700.00		157'429.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'200.00		18'100.00		15'482.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	13'800.00		16'100.00		13'616.10	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-139.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'900.00		12'800.00		10'990.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'400.00		50'000.00		35'350.70	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	55'000.00		20'000.00		57'351.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Reka Checks)	98'500.00		76'100.00		61'735.15	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		15'000.00		17'089.60	
3100.01	Druckertoner und -patronen	1'000.00		1'000.00		2'017.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		971.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		15'000.00		17'345.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	4'400.00		5'000.00		5'060.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	20'700.00		13'500.00		62'747.09	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	5'000.00		15'000.00		4'737.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000.00		8'000.00		8'742.40	
3118.00	Anschaffung Software	14'000.00		19'100.00		27'715.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'500.00		28'600.00		123'326.25	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	75'900.00		75'400.00		107'327.24	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	9'100.00		9'100.00		8'860.45	
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	70'000.00		33'000.00		20'866.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	26'000.00		26'000.00		2'150.00	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen (Bauamt)	270'000.00		250'000.00		331'700.67	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	606'000.00		563'200.00		446'610.46	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'100.00		28'500.00		28'304.46	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'387.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'980.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'000.00		3'400.00		104.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'000.00		24'000.00		47'782.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'800.00		3'400.00		33'590.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	85'200.00		82'200.00		20'902.48	
3170.00	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		4'552.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00		300.00		482.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					12'300.55	
3301.60	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV					12'300.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		14'000.00		13'425.10	
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Bauamt)		400'000.00		450'000.00		357'285.35
4250.00	Verkäufe						459.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				21'500.00		35'684.20
4290.00	Übrige Entgelte						100.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		200'500.00		200'500.00		235'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	819'200.00	193'900.00	809'600.00	131'900.00	727'412.44	130'162.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>625'300.00</i>		<i>677'700.00</i>		<i>597'249.49</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	819'200.00	193'900.00	809'600.00	131'900.00	727'412.44	130'162.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>625'300.00</i>		<i>677'700.00</i>		<i>597'249.49</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'600.00		220'700.00		184'989.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-864.00	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		14'200.00		11'871.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-56.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'900.00		28'700.00		25'045.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		2'700.00		2'229.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'300.00		2'400.00		1'997.50	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-9.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'900.00		1'514.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00				13'600.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		308.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		19'000.00		14'116.39	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00		1'200.00		1'098.00	
3106.00	Medizinisches Material	500.00				936.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'000.00		6'500.00		7'658.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	21'000.00		10'000.00		5'736.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'500.00		109'500.00		108'771.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'400.00		5'800.00		7'778.45	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'100.00		2'100.00		1'133.05	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00				68.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		5'500.00		6'261.54	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'700.00		26'000.00		25'688.50	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500.00		800.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	137'000.00		240'500.00		197'091.41	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'000.00				28.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	6'500.00				10'790.50	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00				977.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'100.00		82'100.00		82'043.15	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	66'800.00		22'500.00		12'107.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'385.15
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		193'900.00		131'900.00		124'777.80
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'203'800.00	395'600.00	3'215'900.00	414'400.00	2'989'454.73	437'266.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'808'200.00</i>		<i>2'801'500.00</i>		<i>2'552'187.77</i>
11	Öffentliche Sicherheit	1'289'900.00	98'000.00	1'272'900.00	100'000.00	1'053'978.13	54'948.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'191'900.00</i>		<i>1'172'900.00</i>		<i>999'029.50</i>
111	Polizei	1'289'900.00	98'000.00	1'272'900.00	100'000.00	1'053'978.13	54'948.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'191'900.00</i>		<i>1'172'900.00</i>		<i>999'029.50</i>
1110	Polizei	1'289'900.00	98'000.00	1'272'900.00	100'000.00	1'053'978.13	54'948.63
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'191'900.00</i>		<i>1'172'900.00</i>		<i>999'029.50</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	775'200.00		784'300.00		646'378.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-144.50	
3049.00	Übrige Zulagen	57'800.00		50'400.00		30'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'100.00		53'500.00		43'351.10	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-9.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	108'300.00		102'000.00		85'557.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'100.00		22'900.00		18'964.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	8'200.00		9'000.00		7'305.40	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-1.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'000.00		7'200.00		5'632.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'300.00		10'000.00		15'514.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		2'500.00		6'424.35	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'249.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'700.00		7'100.00		18'688.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		3'500.00		1'924.26	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		2'000.00		11'484.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	14'800.00		10'000.00		2'132.48	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	47'300.00		66'600.00		31'458.05	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'800.00		4'800.00		6'341.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					300.00	
3118.00	Anschaffung Software	700.00		5'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					312.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'100.00		29'600.00		34'361.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'700.00		1'800.00		1'535.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'200.00		1'625.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00		11'200.00		36'299.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		2'000.00		1'090.37	
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00		100.00		40.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	16'500.00		13'400.00		5'792.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	35'000.00		29'400.00		3'338.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		2'356.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'100.00		3'100.00		2'435.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'800.00		3'600.00		3'785.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'800.00		26'700.00		28'453.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		20'000.00		5'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00				864.35
4270.00	Bussen		80'000.00		80'000.00		48'784.28
12	Rechtsprechung	51'300.00	12'000.00	55'600.00	10'000.00	48'949.30	12'285.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'300.00</i>		<i>45'600.00</i>		<i>36'664.30</i>
120	Rechtsprechung	51'300.00	12'000.00	55'600.00	10'000.00	48'949.30	12'285.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'300.00</i>		<i>45'600.00</i>		<i>36'664.30</i>
1200	Rechtsprechung	51'300.00	12'000.00	55'600.00	10'000.00	48'949.30	12'285.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'300.00</i>		<i>45'600.00</i>		<i>36'664.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'600.00		35'400.00		35'527.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		2'300.00		997.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		4'600.00		2'503.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		429.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		400.00		202.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		323.40	
3100.00	Büromaterial					26.55	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		500.00		375.60	
3130.02	Dienstleistung Dritter, Mitglieder und Verbandsbeiträge	8'000.00		10'000.00		7'263.75	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		12'000.00		10'000.00		12'285.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	1'119'400.00	228'100.00	1'091'100.00	241'900.00	1'038'921.08	301'063.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>891'300.00</i>		<i>849'200.00</i>		<i>737'858.00</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	1'119'400.00	228'100.00	1'091'100.00	241'900.00	1'038'921.08	301'063.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>891'300.00</i>		<i>849'200.00</i>		<i>737'858.00</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	603'400.00	228'100.00	589'100.00	241'900.00	572'275.43	301'063.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>375'300.00</i>		<i>347'200.00</i>		<i>271'212.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	319'500.00		315'500.00		286'207.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'079.25	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'600.00		20'200.00		18'356.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-261.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'700.00		41'000.00		24'991.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		3'900.00		3'440.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'200.00		3'400.00		3'090.55	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-44.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'700.00		2'424.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		2'500.00			
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'100.00		1'783.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'336.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		238.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'400.00		2'400.00		1'818.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'800.00				380.95	
3118.00	Anschaffung Software	700.00		1'200.00		2'434.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00					
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		200.00	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	32'000.00		24'000.00		12'125.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			10'000.00		24'684.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'500.00		26'500.00		19'774.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700.00		3'700.00		3'531.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					30.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		62.20	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone Passgebühren/Ausländerausweise, eUmzug	82'200.00		78'200.00		96'482.38	
3611.00	Gebühren für Drittmeldungen	400.00		400.00		301.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Dietikon	68'000.00		51'000.00		71'964.70	
4120.00	Konzessionen, Plakatgebühren		1'600.00		1'400.00		1'417.95
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen, ID/Pässe, Ausländerausweise		166'000.00		160'000.00		172'895.03
4210.02	Einbürgerungsgebühren		15'000.00		15'000.00		18'750.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermessung		3'000.00		3'000.00		6'421.20
4270.00	Bussen						200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (erleichtertes Einbürgerungsverfahren)		2'500.00		2'500.00		1'600.00
4612.00	Entschädigungen von Betreibungskreis Schlieren-Urdorf		40'000.00		60'000.00		99'778.90
1401	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon	516'000.00		502'000.00		466'645.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>516'000.00</i>		<i>502'000.00</i>		<i>466'645.65</i>
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	516'000.00		502'000.00		466'645.65	
15	Feuerwehr	528'000.00	55'000.00	583'600.00	60'000.00	593'573.42	44'967.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>473'000.00</i>		<i>523'600.00</i>		<i>548'606.02</i>
150	Feuerwehr	528'000.00	55'000.00	583'600.00	60'000.00	593'573.42	44'967.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>473'000.00</i>		<i>523'600.00</i>		<i>548'606.02</i>
1500	Feuerwehr	528'000.00	55'000.00	583'600.00	60'000.00	593'573.42	44'967.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>473'000.00</i>		<i>523'600.00</i>		<i>548'606.02</i>
3000.00	Entschädigungen Kader	31'000.00		29'000.00		30'300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	81'100.00		86'800.00		41'561.20	
3010.01	Sold Ernstfalleinsätze	55'000.00		55'000.00		50'350.00	
3010.02	Sold für Übungen und Schulungen	122'000.00		120'000.00		120'536.25	
3010.03	Sold für Kursteilnehmer	3'000.00		3'000.00		764.40	
3010.04	Sold für Dienstleistungen für Dritte	8'000.00		8'000.00		9'432.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'100.00		7'600.00		4'158.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00		11'000.00		6'022.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		2'100.00		832.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	700.00		900.00		703.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		800.00		357.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	41'100.00		39'100.00		28'630.20	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		331.41	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		21'000.00		24'108.28
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		1'500.00		2'483.90
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00		1'400.00		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	10'400.00		2'000.00		1'354.34
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	19'300.00		85'000.00		82'187.65
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'000.00		13'500.00		25'755.22
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		18'000.00		9'046.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Feuerungskontrolle	14'500.00		18'500.00		48'377.30
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	6'000.00		3'000.00		5'504.16
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'900.00		3'500.00		4'215.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'416.10
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		10'000.00		24'399.15
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	17'300.00		15'700.00		56'886.86
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					430.80
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00				
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'100.00		7'100.00		7'051.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		3'400.00		3'376.10
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700.00		10'700.00		
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00	6'842.10
4260.00	Verrechnete Feuerwehr-Einsätze		45'000.00		50'000.00	37'291.30
4634.00	Beiträge der GVZ					834.00
16	Verteidigung	215'200.00	2'500.00	212'700.00	2'500.00	254'032.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>212'700.00</i>		<i>210'200.00</i>	<i>230'029.95</i>
161	Militärische Verteidigung	29'300.00		30'300.00		28'837.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'300.00</i>		<i>30'300.00</i>	<i>28'837.10</i>
1610	Militärische Verteidigung	29'300.00		30'300.00		28'837.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'300.00</i>		<i>30'300.00</i>	<i>28'837.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'800.00		18'100.00		17'195.00
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-144.50
3049.00	Übrige Zulagen	100.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'092.75
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-9.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'400.00		2'400.00		2'370.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		196.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		200.00		185.80	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-1.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		140.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Wehrmännerentlassungen	800.00		800.00		750.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		61.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden, Oblig. Bundesübung	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
162	Zivile Verteidigung	185'900.00	2'500.00	182'400.00	2'500.00	225'195.70	24'002.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'400.00</i>		<i>179'900.00</i>		<i>201'192.85</i>
1620	Zivilschutz	185'900.00	2'500.00	182'400.00	2'500.00	225'195.70	24'002.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>183'400.00</i>		<i>179'900.00</i>		<i>201'192.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'800.00		8'362.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		526.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		1'200.00		1'480.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		91.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100.00		100.00		90.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		65.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					807.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					1'146.25	
3118.00	Anschaffung Software	10'000.00		10'000.00		23'399.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'500.00		3'451.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		14'000.00		29'658.75	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	200.00		200.00		180.00	
3132.00	Schutzraumkontrolle (baulich)	3'000.00		3'000.00		931.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		727.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'096.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					485.05	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00					
3612.06	Entschädigung an Zivilschutzorganisation Limmattal Süd	145'000.00		140'000.00		129'693.95	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)					20'000.00	
4210.00	Prüfungs- und Kontrollgebühren Schutzraum (Bauamt)		2'500.00		2'500.00		2'637.10
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						765.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)						600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)						20'000.00
2	BILDUNG	27'184'400.00	1'677'600.00	25'550'600.00	1'250'300.00	24'506'595.65	1'293'563.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'506'800.00</i>		<i>24'300'300.00</i>		<i>23'213'032.06</i>
21	Obligatorische Schule	25'621'500.00	1'578'600.00	23'728'400.00	1'143'800.00	22'648'533.28	1'182'807.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'042'900.00</i>		<i>22'584'600.00</i>		<i>21'465'726.09</i>
211	Eingangsstufe	2'825'600.00	10'000.00	2'313'300.00	10'000.00	2'318'284.32	24'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'815'600.00</i>		<i>2'303'300.00</i>		<i>2'294'284.32</i>
2110	Kindergarten	2'825'600.00	10'000.00	2'313'300.00	10'000.00	2'318'284.32	24'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'815'600.00</i>		<i>2'303'300.00</i>		<i>2'294'284.32</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	743'900.00		584'600.00		579'611.30	
3020.01	Vikariate	33'000.00		32'000.00		28'577.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'000.00		3'800.00		3'949.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'000.00		37'700.00		38'933.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'000.00		76'000.00		69'800.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000.00		7'200.00		7'225.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		6'400.00		6'546.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		6'000.00		5'690.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		5'200.00		4'943.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		7'800.00		3'975.80	
3104.00	Lehrmittel	50'600.00		38'400.00		31'701.38	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		3'000.00		489.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					498.29	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		2'300.00		3'238.70	
3118.00	Anschaffung Software	600.00				1'180.75	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitgl.- und Verbandsbeiträge	6'000.00		5'000.00		5'822.50	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	29'000.00		6'000.00		28'876.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'200.00					
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)			1'700.00		2'977.95	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'900.00		6'900.00		5'637.60	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'755'000.00		1'470'000.00		1'475'305.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		3'300.00		3'300.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'000.00		24'000.00
212	Primarstufe	9'007'000.00	120'000.00	8'188'700.00	80'000.00	7'991'489.82	96'765.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'887'000.00</i>		<i>8'108'700.00</i>		<i>7'894'724.82</i>
2120	Primarstufe	9'007'000.00	120'000.00	8'188'700.00	80'000.00	7'991'489.82	96'765.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'887'000.00</i>		<i>8'108'700.00</i>		<i>7'894'724.82</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'354'000.00		1'333'000.00		1'343'080.60	
3020.01	Vikariate	50'000.00		46'000.00		57'248.55	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'307.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	12'000.00		10'000.00		10'100.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	95'000.00		86'000.00		87'913.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	162'000.00		173'000.00		150'294.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'000.00		16'000.00		15'429.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	16'000.00		15'000.00		14'788.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	14'000.00		13'000.00		12'986.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000.00		31'400.00		25'474.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'300.00		6'300.00		9'208.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800.00		600.00			
3104.00	Lehrmittel	294'100.00		270'000.00		202'346.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56'500.00		48'900.00		41'251.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	28'500.00		4'800.00		20'689.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	18'700.00		4'800.00		7'404.24	
3118.00	Anschaffung Software	19'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'179.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitgl.- und Verbandsbeiträge	12'000.00		8'000.00		11'178.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	79'000.00		41'900.00		43'302.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'700.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'500.00		1'500.00		6'578.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'700.00		1'220.28	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)			42'500.00		34'676.62	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	98'900.00		75'000.00		42'765.62	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	183'100.00		187'300.00		173'036.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'900.00				18'805.35	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	6'368'000.00		5'730'000.00		5'600'872.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					17'965.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		50'000.00		47'282.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000.00		30'000.00		49'483.00
213	Sekundarstufe	4'955'900.00	142'100.00	4'434'500.00	121'700.00	4'370'872.69	97'809.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'813'800.00</i>		<i>4'312'800.00</i>		<i>4'273'063.59</i>
2130	Sekundarstufe	4'955'900.00	142'100.00	4'434'500.00	121'700.00	4'370'872.69	97'809.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'813'800.00</i>		<i>4'312'800.00</i>		<i>4'273'063.59</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	332'000.00		296'000.00		253'799.35	
3020.01	Vikariate	20'000.00		10'000.00		18'388.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'515.35	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		2'000.00		1'676.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000.00		19'000.00		15'904.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'000.00		38'000.00		26'286.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		3'600.00		2'422.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'200.00		2'709.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		3'000.00		2'414.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'800.00		7'600.00		6'853.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'800.00		3'412.55	
3104.00	Lehrmittel	196'900.00		177'200.00		172'048.08	
3105.00	Lebensmittel	36'000.00		30'000.00		27'548.61	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	56'000.00		69'900.00		86'776.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	20'000.00		7'800.00		7'968.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	19'400.00		1'000.00		-10'858.25	
3118.00	Anschaffung Software	12'500.00		1'000.00		11'106.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'300.00		29'734.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitgl.- und Verbandsbeiträge	5'000.00		4'000.00		5'338.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	33'600.00		35'900.00		27'022.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	14'500.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	10'700.00		11'200.00		8'047.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			900.00		1'208.30	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)			24'900.00		7'583.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	16'200.00		13'000.00		16'676.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	201'500.00		209'100.00		146'914.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'800.00					
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	3'384'000.00		2'970'000.00		3'003'781.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BWS)	233'000.00		215'900.00		277'722.93	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	257'600.00		247'500.00		193'200.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'700.00		6'700.00		6'700.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		82'100.00		74'700.00		62'772.10
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		60'000.00		47'000.00		35'037.00
214	Musikschulen	858'800.00	522'000.00	874'000.00	522'000.00	898'374.90	512'116.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>336'800.00</i>		<i>352'000.00</i>		<i>386'258.20</i>
2140	Musikschulen	858'800.00	522'000.00	874'000.00	522'000.00	898'374.90	512'116.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>336'800.00</i>		<i>352'000.00</i>		<i>386'258.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'500.00		45'600.00		44'250.00	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Instrumental)	497'700.00		476'700.00		490'557.10	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Abteilung Bewegung)	11'900.00		13'200.00		12'686.35	
3020.04	Löhne der Schulleitung	54'400.00		53'700.00		48'081.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-631.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'000.00		38'000.00		37'405.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-40.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		34'400.00		35'879.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		7'300.00		7'206.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000.00		6'500.00		6'801.10	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-7.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'200.00		5'210.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		800.00		200.00	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		853.50	
3104.00	Lehrmittel	1'500.00		1'500.00		955.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			9'400.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					2'139.00	
3118.00	Anschaffung Software					1'500.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Musikinstrumente)	1'000.00		1'100.00		15'236.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitgl.- und Verbandsbeiträge	4'600.00		4'600.00		4'131.65
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	900.00		900.00		109.80
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Musikinstrumente)	9'500.00		9'500.00		9'824.95
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'200.00		5'200.00		2'815.80
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		16'000.00		21'209.40
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	124'000.00		142'000.00		152'000.00
4231.00	Kursgelder Schulpflichtige Urdorf		303'000.00		300'000.00	300'565.70
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		95'000.00		80'000.00	59'551.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		124'000.00		142'000.00	152'000.00
217	Schulliegenschaften	3'767'000.00	49'100.00	3'764'100.00	45'100.00	3'525'632.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'717'900.00</i>		<i>3'719'000.00</i>	<i>3'468'681.44</i>
2170	Schulliegenschaften	3'767'000.00	49'100.00	3'764'100.00	45'100.00	3'525'632.64
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'717'900.00</i>		<i>3'719'000.00</i>	<i>3'468'681.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	605'900.00		595'900.00		619'578.90
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	537'100.00		450'000.00		524'499.95
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-3'377.65
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-8'501.40
3049.00	Übrige Zulagen	2'800.00				127.45
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75'100.00		66'900.00		71'975.90
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-331.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	124'500.00		107'600.00		119'616.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'100.00		13'400.00		13'025.90
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'000.00		11'300.00		12'108.90
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-56.00
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'200.00		8'900.00		9'816.75
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	26'700.00		9'000.00		12'659.61
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		504.50
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	74'000.00		82'000.00		67'218.04
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'800.00		5'500.00		1'831.65
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	87'700.00		18'000.00		28'141.95
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		3'500.00		1'666.50
3113.00	Anschaffung Hardware			2'400.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	440'000.00		490'000.00		407'670.30
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		19'000.00		2'587.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitgl.- und Verbandsbeiträge	3'600.00		2'500.00		3'461.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		1'500.00		1'076.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	40'500.00		39'900.00		45'573.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	42'000.00		32'500.00		8'639.05	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	16'000.00		19'000.00		29'414.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	365'400.00		502'800.00		395'249.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					2'353.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	30'800.00		23'000.00		12'885.16	
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	99'300.00		99'000.00		95'985.20	
3170.00	Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos	500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'400.00		12'400.00		14'179.16	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	705'600.00		671'500.00		626'050.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			65'600.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	410'000.00		410'000.00		410'000.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		36'156.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		4'000.00		14'695.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'100.00		6'100.00		6'100.00
218	Tagesbetreuung	646'900.00	655'400.00	519'700.00	285'000.00	430'353.30	313'305.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'500.00</i>			<i>234'700.00</i>		<i>117'048.30</i>
2180	Tagesbetreuung	646'900.00	655'400.00	519'700.00	285'000.00	430'353.30	313'305.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'500.00</i>			<i>234'700.00</i>		<i>117'048.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	454'800.00		358'200.00		293'793.70	
3010.01	Löhne Aushilfen/Stellvertretungen			9'000.00		4'051.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	29'000.00		23'000.00		18'041.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'000.00		46'600.00		31'215.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600.00		4'400.00		3'617.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'900.00		3'900.00		3'091.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'100.00		2'765.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00			
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	400.00				160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'364.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'000.00		3'310.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3105.00	Lebensmittel	79'600.00		42'000.00		46'418.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			5'000.00		5'267.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					13'157.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3118.00	Anschaffung Software			4'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			10'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitgl.- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'000.00		1'130.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		166.10	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00				2'805.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)		655'400.00		285'000.00		302'928.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						10'377.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'560'300.00	80'000.00	3'634'100.00	80'000.00	3'113'525.61	81'860.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'480'300.00</i>		<i>3'554'100.00</i>		<i>3'031'665.42</i>
2190	Schulleitung	1'181'600.00		1'097'600.00		839'231.32	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'181'600.00</i>		<i>1'097'600.00</i>		<i>839'231.32</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	122'900.00		122'300.00		109'500.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	233'200.00		156'600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		31'200.00		13'903.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'000.00		26'900.00		4'346.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'200.00		2'000.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		3'000.00		1'171.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		1'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		17'500.00		13'492.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	33'000.00		32'000.00		12'878.00	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		2'500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		1'333.94	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		19'700.00		8'757.78	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'097.70	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'800.00		2'500.00		2'469.55	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'550.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					3'914.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					150.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	707'000.00		675'000.00		664'666.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	810'900.00	80'000.00	812'500.00	80'000.00	826'174.69	80'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>730'900.00</i>		<i>732'500.00</i>		<i>746'174.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	550'000.00		544'400.00		524'957.35	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-25'129.05	
3042.00	Verpflegungszulagen					240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		34'900.00		32'300.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-197.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	75'000.00		70'800.00		66'332.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		6'700.00		5'456.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		5'900.00		5'433.35	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-33.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800.00		4'700.00		4'299.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		1'066.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'000.00		3'000.00		1'895.75	
3100.00	Büromaterial	22'000.00		22'000.00		18'230.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					102.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		7'900.00		5'141.07	
3113.00	Anschaffung Hardware					366.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		6'000.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	6'000.00		12'000.00		5'129.15	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'000.00				1'800.00	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)					55'969.01	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		10'000.00		3'089.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					372.50	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)					300.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	70'000.00		70'000.00		72'558.51	
3170.00	Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos					400.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		1'092.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		45'000.00	
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000.00		60'000.00		60'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192	Volksschule, Sonstiges	1'567'800.00		1'724'000.00		1'448'119.60	1'860.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'567'800.00</i>		<i>1'724'000.00</i>		<i>1'446'259.41</i>
3010.00	Löhne Sonderpädagogik	246'000.00		316'400.00		192'060.45	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Informatik)	109'400.00		108'700.00		96'944.85	
3010.81	SPD Limmattal Süd Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			2'700.00		2'689.75	
3020.00	Löhne Schulpsychologischer Dienst	207'000.00		268'500.00		222'270.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'000.00		44'500.00		32'479.90	
3050.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200.00		172.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000.00		90'200.00		66'565.85	
3052.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Pensionskassen			200.00		330.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'500.00		8'600.00		6'210.10	
3053.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			50.00		42.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'000.00		7'500.00		5'463.20	
3054.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00		29.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000.00		6'000.00		4'542.65	
3055.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Krankentaggeldvers.			50.00		68.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'500.00		21'700.00		7'690.80	
3090.81	SPD Limmattal Süd Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			100.00		505.75	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'400.00		26'700.00		18'488.15	
3099.81	SPD Limmattal Süd Übriger Personalaufwand					5.15	
3100.00	Büromaterial			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'300.00		8'000.00		4'258.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Schüler- und Lehrer-Bibliothek)	1'000.00		1'000.00		1'241.60	
3104.00	Lehrmittel	1'000.00		1'000.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00		7'000.00		27'748.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					459.44	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000.00		9'000.00		19'245.61	
3118.00	Anschaffung Software	9'700.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	264'300.00		277'100.00		280'574.54	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti					4'015.35	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00		2'390.00	
3130.81	SPD Limmattal Süd Dienstleistungen Dritter			1'400.00		724.80	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	23'300.00		3'300.00		3'809.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	600.00					
3133.81	SPD Limmattal Süd Informatik-Nutzungsaufwand			50.00		3.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		2'673.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'800.00		13'000.00		6'607.17	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	12'400.00		100.00		68.20	
3170.00	Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos					742.28	
3170.81	SPD Limmattal Süd Spesenentschädigungen			300.00		290.05	
3171.00	Schulanlässe, Schulveranstaltungen	38'900.00		37'900.00		35'148.89	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	455'000.00		455'000.00		400'920.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						310.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'550.19
22	Sonderschulen	1'379'400.00	21'100.00	1'610'300.00	24'600.00	1'677'320.60	36'436.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'358'300.00</i>		<i>1'585'700.00</i>		<i>1'640'884.60</i>
220	Sonderschulen	1'379'400.00	21'100.00	1'610'300.00	24'600.00	1'677'320.60	36'436.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'358'300.00</i>		<i>1'585'700.00</i>		<i>1'640'884.60</i>
2200	Sonderschulen	1'379'400.00	21'100.00	1'610'300.00	24'600.00	1'677'320.60	36'436.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'358'300.00</i>		<i>1'585'700.00</i>		<i>1'640'884.60</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					-1'383.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-88.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					5.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					-16.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-14.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					-11.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'236'400.00		1'520'000.00		1'495'787.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	83'000.00		90'300.00		169'898.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00				13'145.00	
4230.00	Schulgelder		21'100.00		24'600.00		29'687.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'749.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
29	Übriges Bildungswesen	183'500.00	77'900.00	211'900.00	81'900.00	180'741.77	74'320.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'600.00</i>		<i>130'000.00</i>		<i>106'421.37</i>
299	Bildung, übriges	183'500.00	77'900.00	211'900.00	81'900.00	180'741.77	74'320.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'600.00</i>		<i>130'000.00</i>		<i>106'421.37</i>
2990	Bildung, Übriges (inkl. Erwachsenenbildung)	183'500.00	77'900.00	211'900.00	81'900.00	180'741.77	74'320.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'600.00</i>		<i>130'000.00</i>		<i>106'421.37</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00		2'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000.00		37'200.00		35'400.30	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	23'000.00		25'000.00		21'573.50	
3030.00	Stundenlöhne Kursleiter via Lohn	50'000.00		50'000.00		41'741.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		7'200.00		5'071.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		8'100.00		5'535.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		800.00		510.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'000.00		1'300.00		825.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		300.00		526.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'500.00		470.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500.00		17'500.00		20'226.75	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		4'307.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	800.00		1'000.00		244.90	
3130.00	Honorare Kursleiter (via Kreditoren)	10'000.00		10'000.00		6'420.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'500.00		1'500.00		923.32	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge					227.05	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	14'000.00		14'000.00		20'300.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		2'400.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					2'160.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'603.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					15.00	
3635.01	Kurskosten Frauenverein	3'500.00		3'500.00		6'820.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			21'000.00			
4230.00	Schulgelder		2'900.00		2'900.00		3'729.40
4231.00	Kurseinnahmen Gemeinde		45'000.00		45'000.00		37'583.00
4231.01	Kurseinnahmen Frauenverein		3'500.00		3'500.00		6'985.00
4231.02	Kurseinnahmen Hauswirtschaft		16'000.00		16'000.00		14'633.00
4231.03	Kurseinnahmen Hauswirtschaft Material/Lebensmittel		500.00		500.00		470.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4231.04	Kurseinnahmen Volkshochschule		10'000.00		14'000.00		10'920.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'912'100.00	1'905'200.00	4'876'600.00	1'872'800.00	4'821'874.44	1'906'707.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'006'900.00</i>		<i>3'003'800.00</i>		<i>2'915'167.25</i>
31	Kulturerbe	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>
311	Museen und bildende Kunst	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>
3110	Museen und bildende Kunst	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3636.01	Beiträge an Ortsmuseum	2'000.00				2'000.00	
32	Kultur, übriges	489'300.00	24'000.00	419'900.00	25'500.00	398'525.46	22'715.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>465'300.00</i>		<i>394'400.00</i>		<i>375'810.27</i>
321	Bibliotheken und Literatur	338'000.00	21'000.00	285'100.00	21'000.00	281'784.18	19'994.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'000.00</i>		<i>264'100.00</i>		<i>261'789.82</i>
3210	Bibliotheken und Literatur	338'000.00	21'000.00	285'100.00	21'000.00	281'784.18	19'994.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'000.00</i>		<i>264'100.00</i>		<i>261'789.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'100.00		172'200.00		175'940.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200.00		11'000.00		11'508.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'700.00		22'400.00		20'987.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		2'100.00		2'154.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'200.00		1'900.00		1'918.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'500.00		1'617.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'990.80	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		414.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		3'967.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3103.00	Anschaffungen Medien	42'000.00		42'000.00		41'676.27	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		7'000.00		6'833.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	17'000.00		2'000.00		1'358.65	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		500.00		391.40	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		1'365.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	6'300.00		7'600.00		4'574.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt Software (Wartung)	1'600.00		3'000.00		3'101.75	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		1'100.00		685.20	
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000.00		21'000.00		19'994.36
329	Kultur, übriges	151'300.00	3'000.00	134'800.00	4'500.00	116'741.28	2'720.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>148'300.00</i>		<i>130'300.00</i>		<i>114'020.45</i>
3290	Kulturförderung	143'700.00	3'000.00	128'300.00	4'500.00	109'301.13	2'631.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>140'700.00</i>		<i>123'800.00</i>		<i>106'669.30</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400.00		2'400.00		1'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'400.00		9'300.00		8'849.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		900.00		604.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'100.00		1'200.00		981.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		100.00		112.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		100.00		102.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		85.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'158.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		7'365.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare/Gagen für Veranstaltungen	27'500.00		27'500.00		12'761.65	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	7'000.00		7'000.00		6'816.88	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge					50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		2'000.00		732.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		200.00		525.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	500.00				369.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'000.00		9'009.76	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			500.00		500.00	
3636.01	Betriebsbeitrag an Ortsmuseum	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3636.02	Beiträge an kulturelle Vereine	39'000.00		35'000.00		32'475.00	
4250.00	Verkäufe						80.00
4260.00	Erträge aus Veranstaltungen		3'000.00		4'500.00		2'551.83
3291	Dorfchronik	7'600.00		6'500.00		7'440.15	89.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'600.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>7'351.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		6'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00				821.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00				69.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		549.00	
4250.00	Verkauf Chronik Urdorf						89.00
34	Sport und Freizeit	4'420'800.00	1'881'200.00	4'454'700.00	1'847'300.00	4'421'348.98	1'883'992.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'539'600.00</i>		<i>2'607'400.00</i>		<i>2'537'356.98</i>
341	Sport	4'350'800.00	1'864'500.00	4'390'200.00	1'830'600.00	4'346'126.83	1'867'331.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'486'300.00</i>		<i>2'559'600.00</i>		<i>2'478'795.03</i>
3410	Freibad Weihermatt	762'700.00	276'000.00	723'800.00	276'000.00	775'916.80	280'063.00
	(MWST CHE-113.517.520)						
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>486'700.00</i>		<i>447'800.00</i>		<i>495'853.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300'700.00		296'200.00		273'095.75	
3010.01	Löhne Kasse/Badaufsicht Freibad	25'000.00		15'000.00		38'094.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-518.40	
3049.00	Übrige Zulagen	14'300.00		4'000.00		4'155.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'400.00		19'900.00		19'377.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-32.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	29'900.00		38'600.00		35'206.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700.00		4'300.00		4'113.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'500.00		3'400.00		3'275.05	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-5.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'700.00		2'569.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		14'000.00		2'650.86	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		1'536.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'000.00		35'500.00		33'361.76	
3101.01	Einkauf Verkaufsartikel, Parkkarten	4'500.00		4'000.00		5'147.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'000.00		390.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	22'000.00		25'500.00		84'618.07	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00		3'500.00		3'555.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		45'000.00		48'192.22	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'700.00		12'700.00		15'990.45	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'000.00		1'300.00		1'023.55	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		978.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	2'000.00		2'000.00		1'707.85	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	2'900.00		3'000.00		939.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'686.89	
3137.00 Steuern und Abgaben					40.01	
3137.09 Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)			8'600.00		8'631.18	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	53'000.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Alarm)	42'000.00		54'000.00		44'547.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	24'000.00		30'500.00		44'934.96	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					102.30	
3170.00 Spesenentschädigungen	600.00		500.00		328.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	89'100.00		87'100.00		89'069.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'200.00		7'200.00		7'152.15	
4240.00 Eintritte Freibad		240'000.00		240'000.00		233'866.90
4240.08 Vermietung Kabinen		11'000.00		11'000.00		11'245.00
4240.26 Vermietung Freibad						8'000.00
4250.00 Verkäufe, Parkkarten		1'000.00		1'000.00		898.00
4250.01 Verkaufsartikel		4'000.00		4'000.00		4'836.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'217.10
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3411 Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)	1'861'600.00	810'300.00	1'968'400.00	809'900.00	1'858'584.27	805'720.31
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'051'300.00</i>		<i>1'158'500.00</i>		<i>1'052'863.96</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	585'100.00		608'900.00		562'367.75	
3010.01 Löhne Badaufsicht Hallenbad					16'845.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'083.20	
3049.00 Übrige Zulagen	26'200.00		7'500.00		6'697.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200.00		39'600.00		37'538.55	
3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-197.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	73'000.00		79'200.00		71'652.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100.00		7'800.00		7'136.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'100.00		6'600.00		6'326.20	
3054.09 Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-33.30	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		5'100.00		4'741.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'800.00		4'500.00		7'716.98
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'800.00		1'058.85
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		431.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	39'000.00		40'000.00		37'351.95
3101.01	Einkauf Verkaufsartikel	2'000.00		2'000.00		1'741.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00		
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'165.05
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	19'500.00		20'500.00		17'917.00
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00		2'421.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	645'000.00		685'000.00		634'091.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600.00		10'700.00		12'710.03
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	3'500.00		3'000.00		3'524.95
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	4'000.00				3'432.70
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'600.00		3'000.00		939.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'300.00		5'000.00		5'388.95
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)			14'800.00		11'244.91
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	101'500.00		111'000.00		101'345.27
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	50'000.00		50'000.00		47'738.64
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'000.00
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		3'500.00		2'389.90
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'200.00		1'539.35
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'200.00		3'000.00		3'101.30
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	182'100.00		213'600.00		215'242.44
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'100.00		6'100.00		6'100.00
4240.00	Eintritte Hallenbad		135'000.00		130'000.00	137'756.50
4240.09	Vermietung Sporthalle		80'000.00		76'100.00	82'605.45
4240.10	Vermietung Hallenbad		40'000.00		35'000.00	41'356.90
4240.13	Einnahmen Whirlpool				2'000.00	775.00
4240.14	Vermietung Artikel		300.00		300.00	274.00
4250.01	Verkaufsartikel		2'500.00		2'500.00	2'580.00
4250.02	Verpflegungsautomat		500.00		1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					80.11
4260.02	Ertrag aus Wärmelieferung		250'000.00		260'000.00	237'599.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4309.00	Ertrag aus Werbung		2'000.00		3'000.00		2'692.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		300'000.00		300'000.00		300'000.00
3413	Embri-Saal	139'400.00	17'000.00	99'100.00	16'000.00	90'630.40	15'468.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'400.00</i>		<i>83'100.00</i>		<i>75'162.10</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'200.00		47'000.00		63'134.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-345.60	
3049.00	Übrige Zulagen	400.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800.00		3'000.00		4'078.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-21.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		6'100.00		7'450.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		600.00		767.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	800.00		500.00		685.75	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-3.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		400.00		525.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'000.00		6'500.00		4'785.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.			11'500.00			
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'000.00		900.00		832.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reinigung)	37'000.00		17'000.00		3'332.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	2'000.00		2'500.00		1'385.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00					
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'025.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		16'000.00		15'047.40
4290.00	Übrige Entgelte		1'000.00				420.90
3414	Kunsteisbahn Weihermatt	847'300.00	406'800.00	861'400.00	391'800.00	824'303.69	395'985.92
	(MWST CHE-115.502.920)						
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>440'500.00</i>		<i>469'600.00</i>		<i>428'317.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	340'700.00		344'200.00		319'799.80	
3010.01	Löhne Kasse Kunsteisbahn	5'000.00		5'000.00		5'763.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-518.40	
3049.00	Übrige Zulagen	14'700.00		4'000.00		4'221.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'800.00		22'600.00		20'817.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-32.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'200.00		44'800.00		36'872.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'800.00		4'200.00		3'984.40
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'700.00		4'700.00		3'502.15
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-5.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		2'900.00		2'660.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		6'500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		1'100.00		790.30
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		966.80
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		22'000.00		17'035.60
3101.01	Einkauf Verkaufs- und Mietartikel, Parkkarten	1'000.00		1'000.00		1'026.37
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		3'218.87
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	21'500.00		22'000.00		42'432.35
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00		2'661.25
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	150'000.00		160'000.00		149'830.36
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		3'700.00		2'661.60
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'000.00		2'000.00		2'576.55
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'000.00		900.00		482.50
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		2'500.00		939.10
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'600.00		1'565.45
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)			5'700.00		5'776.41
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000.00		40'000.00		38'530.99
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	43'500.00		33'000.00		36'283.80
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		1'000.00		242.30
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		500.00		414.40
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'200.00		113'900.00		115'783.74
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'100.00		4'100.00		4'021.10
4240.00	Eintritte Kunsteisbahn		85'000.00		80'000.00	85'620.25
4240.16	Vermietung Schlittschuhe		75'000.00		65'000.00	78'834.00
4240.17	Vermietung Kunsteisbahn		120'000.00		120'000.00	103'635.00
4240.18	Eisaufbereitung Curling-Club		3'700.00		3'700.00	
4240.19	Unterhalt und Betriebskosten Curling-Club		15'000.00		15'000.00	18'752.80
4250.00	Verkäufe, Parkkarten		1'000.00		1'000.00	1'635.00
4250.01	Verkaufsartikel		1'500.00		1'500.00	1'908.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					0.37
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		15'600.00		15'600.00	15'600.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		90'000.00		90'000.00		90'000.00
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli	206'700.00	1'200.00	195'900.00	1'200.00	223'999.25	1'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>205'500.00</i>		<i>194'700.00</i>		<i>222'799.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'700.00		33'400.00		28'245.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-172.80	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00				41.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		2'100.00		1'847.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-11.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		4'300.00		3'466.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		800.00		747.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300.00		400.00		310.70	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-1.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		225.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					31'832.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		3'500.00		1'121.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					310.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		236.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	66'000.00		45'500.00		40'889.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	16'500.00		15'000.00		17'877.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	6'700.00		4'000.00		3'950.45	
3160.00	Baurechtszins Chlösterli	6'600.00		6'600.00		6'507.50	
3170.00	Spesenentschädigungen	100.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	77'300.00		79'700.00		86'573.05	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn	506'100.00	353'200.00	514'600.00	335'700.00	550'692.42	368'894.27
	<i>(MWST CHE-112.659.063)</i>						
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'900.00</i>		<i>178'900.00</i>		<i>181'798.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'100.00		164'300.00		109'560.30	
3010.01	Löhne Stundenlöhner	35'000.00		30'000.00		97'285.25	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00				145.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		11'900.00		13'203.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		21'400.00		18'799.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'300.00		2'440.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'000.00	2'000.00		2'215.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00	1'600.00		1'672.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00				
3099.00	Übriger Personalaufwand		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	300.00	300.00		281.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00	22'000.00		11'726.75	
3105.00	Lebensmittel	170'000.00	170'000.00		191'026.53	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	15'000.00	13'500.00		33'612.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00	2'000.00		1'642.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	14'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00	10'000.00		13'203.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00	1'000.00		1'000.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00	100.00		24.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00	1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00	1'700.00		1'612.30	
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)		16'000.00		18'813.64	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000.00	5'500.00		3'742.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	14'500.00	22'000.00		14'099.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien				327.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	800.00	500.00		805.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'500.00	13'500.00		13'451.95	
4240.27	Vermietung von Markthäuschen		2'500.00	5'000.00		2'560.00
4250.01	Verkaufserlös Verpflegung		350'000.00	330'000.00		365'770.12
4250.02	Verpflegungsautomat		700.00	700.00		564.15
3418	Sport allgemein (Beiträge)	27'000.00			22'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000.00</i>	<i>27'000.00</i>		<i>22'000.00</i>
3636.02	Beiträge an Sportvereine	27'000.00		27'000.00	22'000.00	
342	Freizeit	70'000.00	16'700.00	64'500.00	75'222.15	16'660.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'300.00</i>	<i>47'800.00</i>		<i>58'561.95</i>
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)	70'000.00	16'700.00	64'500.00	75'222.15	16'660.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'300.00</i>	<i>47'800.00</i>		<i>58'561.95</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.				7'234.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken				5'476.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	5'000.00		7'000.00		5'090.35	
3160.00	Pachtzins Familiengärten	31'000.00		31'000.00		30'923.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'500.00		26'500.00		26'498.00	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	7'500.00					
4480.00	Pachtzins ertrag Familiengärten		16'700.00		16'700.00		16'660.20
4	GESUNDHEIT	19'019'600.00	13'152'900.00	18'223'900.00	12'949'600.00	18'423'549.72	12'757'914.17
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'866'700.00</i>		<i>5'274'300.00</i>		<i>5'665'635.55</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	16'829'900.00	13'150'200.00	16'414'100.00	12'946'900.00	16'663'207.92	12'742'157.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'679'700.00</i>		<i>3'467'200.00</i>		<i>3'921'050.90</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	16'829'900.00	13'150'200.00	16'414'100.00	12'946'900.00	16'663'207.92	12'742'157.02
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'679'700.00</i>		<i>3'467'200.00</i>		<i>3'921'050.90</i>
4121	Alterszentrum Weihermatt	13'034'900.00	13'150'200.00	12'729'100.00	12'946'900.00	12'580'586.52	12'742'157.02
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>115'300.00</i>		<i>217'800.00</i>		<i>161'570.50</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'638'800.00		7'600'000.00		7'447'434.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	478'100.00		483'500.00		470'447.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	823'500.00		805'500.00		817'411.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	102'400.00		89'600.00		90'592.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	75'000.00		75'000.00		79'254.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	128'600.00		220'500.00		222'047.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	95'400.00		82'500.00		45'029.80	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	5'000.00		2'000.00		52'793.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	47'700.00		42'600.00		38'928.85	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		12'000.00		14'024.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	148'700.00		131'200.00		142'939.76	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		6'703.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'400.00		6'600.00		4'837.55	
3105.00	Lebensmittel	707'700.00		635'700.00		694'484.05	
3106.00	Medizinisches Material	120'000.00		125'000.00		124'417.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	6'000.00		5'500.00		8'184.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		10'000.00		1'547.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	19'600.00		30'800.00		61'516.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	62'900.00		39'500.00		37'689.30	
3113.00	Anschaffung Hardware			21'000.00			
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	51'200.00		20'000.00		33'360.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00			14'000.00			
3119.00	5'000.00					
3120.00	256'100.00		273'600.00		201'105.80	
3130.00	52'000.00		48'000.00		49'541.30	
3130.01	27'500.00		28'500.00		26'286.85	
3130.02	18'800.00		24'900.00		16'121.60	
3132.00	53'000.00		62'000.00		104'884.10	
3133.00	130'200.00		117'800.00		62'452.90	
3134.00	17'500.00		17'000.00		17'031.75	
3137.00	30'000.00		26'000.00		18'511.55	
3137.09	20'000.00				15'951.45	
3144.00	404'000.00		312'000.00		327'923.20	
3150.00	16'000.00		13'000.00		18'852.45	
3151.00	60'000.00		59'300.00		63'009.17	
3153.00	2'000.00		2'000.00			
3158.00					94'246.45	
3170.00	4'600.00		4'000.00		2'522.00	
3181.00	20'000.00		20'000.00		10'854.24	
3199.00	2'000.00		1'000.00		300.00	
3300.40	987'200.00		984'400.00		933'871.00	
3300.60	86'300.00		27'100.00		56'789.35	
3320.90	10'000.00					
3910.00	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3940.00	141'700.00		98'000.00		16'687.55	
4220.01		5'688'900.00		5'688'600.00		5'346'517.00
4220.02		1'535'000.00		1'516'200.00		1'512'030.00
4220.03		5'493'600.00		5'292'300.00		5'450'073.10
4221.00		72'000.00		72'500.00		69'642.70
4240.00		19'000.00		20'000.00		18'351.00
4240.20		12'000.00		11'500.00		12'151.00
4250.00		306'000.00		301'000.00		282'457.52
4250.03		8'500.00		5'800.00		7'300.05
4260.00						2'264.50
4290.00		6'200.00		10'000.00		12'220.15

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		20'000.00		20'000.00		20'150.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		9'000.00
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'795'000.00		3'685'000.00		4'082'621.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'795'000.00</i>		<i>3'685'000.00</i>		<i>4'082'621.40</i>
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als beauftragte Leistungserbringer)	3'000'000.00		2'600'000.00		3'254'866.10	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	150'000.00		260'000.00		148'239.40	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)	30'000.00		10'000.00		4'111.80	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	600'000.00		800'000.00		670'322.10	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)	15'000.00		15'000.00		5'082.00	
42	Ambulante Krankenpflege	1'905'800.00		1'509'400.00		1'565'267.85	13'182.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'905'800.00</i>		<i>1'509'400.00</i>		<i>1'552'085.70</i>
421	Ambulante Krankenpflege	1'905'800.00		1'509'400.00		1'565'267.85	13'182.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'905'800.00</i>		<i>1'509'400.00</i>		<i>1'552'085.70</i>
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'304'800.00		1'014'400.00		961'345.00	13'182.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'304'800.00</i>		<i>1'014'400.00</i>		<i>948'162.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'400.00		44'800.00		27'616.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700.00		2'900.00		1'773.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'700.00		5'800.00		3'621.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		335.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	500.00		500.00		297.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		251.25	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00					
3632.00	RegioSpitex	1'200'000.00		900'000.00		908'981.83	
3632.01	Nachtspitex	30'000.00		34'000.00		10'066.77	
3632.02	Onko Spitex	10'000.00		10'000.00			
3636.00	Kinderspitem (Kispex)	5'000.00		7'000.00			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'400.00		8'400.00		8'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						13'182.15
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	601'000.00		495'000.00		603'922.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>601'000.00</i>		<i>495'000.00</i>		<i>603'922.85</i>
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	1'000.00		5'000.00		720.05	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	600'000.00		490'000.00		603'202.80	
43	Gesundheitsprävention	68'700.00	2'700.00	67'200.00	2'700.00	60'272.70	2'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'000.00</i>		<i>64'500.00</i>		<i>57'697.70</i>
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'100.00		5'100.00		5'074.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'074.00</i>
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'100.00		5'100.00		5'074.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'100.00</i>		<i>5'074.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00		5'100.00		5'074.00	
433	Schulgesundheitsdienst	59'000.00		57'500.00		51'034.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'000.00</i>		<i>57'500.00</i>		<i>51'034.55</i>
4330	Schulgesundheitsdienst	59'000.00		57'500.00		51'034.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'000.00</i>		<i>57'500.00</i>		<i>51'034.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300.00		5'300.00		1'145.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		73.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		4.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		12.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		10.70	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'500.00		887.90	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	52'000.00		50'000.00		48'900.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	4'600.00	2'700.00	4'600.00	2'700.00	4'164.15	2'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'589.15</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	4'600.00	2'700.00	4'600.00	2'700.00	4'164.15	2'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'589.15</i>
3010.00	Löhne Pilzkontrolleur	4'500.00		4'500.00		4'000.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		164.15	
4240.00	Einnahmen Fleischschauer, Pilzkontrolle		2'700.00		2'700.00		2'575.00
49	Gesundheitswesen, übriges	215'200.00		233'200.00		134'801.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'200.00</i>		<i>233'200.00</i>		<i>134'801.25</i>
490	Gesundheitswesen, übriges	215'200.00		233'200.00		134'801.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'200.00</i>		<i>233'200.00</i>		<i>134'801.25</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	215'200.00		233'200.00		134'801.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'200.00</i>		<i>233'200.00</i>		<i>134'801.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	103'600.00		121'700.00		80'259.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		7'800.00		4'911.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200.00		15'800.00		10'327.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'500.00		920.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'100.00		1'400.00		827.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'100.00		687.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00		1'600.00		1'238.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		2'400.10	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	200.00					
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'000.00					
3132.00	Pikettentschädigungen an Hebammen	8'000.00		8'000.00		5'980.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'000.00		500.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		1'370.60	
3631.00	Ärztliche Notfallzentrale	21'000.00		23'300.00		16'648.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Samariter, Frauenverein, etc.)	26'500.00		23'000.00		9'231.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	17'513'400.00	8'579'900.00	15'723'400.00	7'162'500.00	14'688'920.13	7'530'439.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'933'500.00</i>		<i>8'560'900.00</i>		<i>7'158'481.01</i>
51	Krankheit und Unfall	550'000.00	550'000.00	590'000.00	590'000.00	473'633.95	467'994.95
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'639.00</i>
512	Prämienverbilligungen	550'000.00	550'000.00	590'000.00	590'000.00	473'633.95	467'994.95
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'639.00</i>
5120	Prämienverbilligungen	550'000.00	550'000.00	590'000.00	590'000.00	473'633.95	467'994.95
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'639.00</i>
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	550'000.00		590'000.00		473'633.95	
4631.00	Staatsbeiträge		280'000.00		340'000.00		228'959.80
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		250'000.00		250'000.00		216'828.55
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		20'000.00				22'206.60
52	Invalidität	3'050'000.00	2'184'000.00	2'650'000.00	1'905'000.00	2'777'146.25	1'996'856.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>866'000.00</i>		<i>745'000.00</i>		<i>780'289.35</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	3'050'000.00	2'184'000.00	2'650'000.00	1'905'000.00	2'777'146.25	1'996'856.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>866'000.00</i>		<i>745'000.00</i>		<i>780'289.35</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	3'050'000.00	2'184'000.00	2'650'000.00	1'905'000.00	2'777'146.25	1'996'856.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>866'000.00</i>		<i>745'000.00</i>		<i>780'289.35</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'800'000.00		2'500'000.00		2'630'450.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	250'000.00		150'000.00		146'696.25	
4631.00	Staatsbeiträge		2'029'000.00		1'750'000.00		1'820'678.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		150'000.00		150'000.00		144'047.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						30'992.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		5'000.00		1'139.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	4'074'900.00	2'835'000.00	3'596'400.00	2'492'000.00	3'790'747.10	2'666'746.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'239'900.00</i>		<i>1'104'400.00</i>		<i>1'124'000.15</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	109'800.00	12'000.00	119'300.00	12'000.00	58'929.50	12'111.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'800.00</i>		<i>107'300.00</i>		<i>46'818.20</i>
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	109'800.00	12'000.00	119'300.00	12'000.00	58'929.50	12'111.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>97'800.00</i>		<i>107'300.00</i>		<i>46'818.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'200.00		96'900.00		48'048.35	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		6'200.00		3'085.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'300.00		12'600.00		6'260.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		583.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'000.00		1'100.00		519.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		432.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
4614.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (AHV-Zweigstelle)		12'000.00		12'000.00		12'111.30
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'958'000.00	2'823'000.00	3'470'000.00	2'480'000.00	3'714'920.15	2'654'635.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'135'000.00</i>		<i>990'000.00</i>		<i>1'060'284.50</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'958'000.00	2'823'000.00	3'470'000.00	2'480'000.00	3'714'920.15	2'654'635.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'135'000.00</i>		<i>990'000.00</i>		<i>1'060'284.50</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000.00					
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					1'016.15	
3637.21	Beiträge an private Haushalte	3'500'000.00		3'130'000.00		3'423'681.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	450'000.00		340'000.00		290'223.00	
4631.00	Staatsbeiträge		2'620'000.00		2'320'000.00		2'473'995.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		150'000.00		150'000.00		120'087.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		50'000.00		10'000.00		57'555.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		3'000.00				2'998.65

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte	7'100.00		7'100.00		16'897.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>16'897.45</i>
5330	Leistungen an Pensionierte	7'100.00		7'100.00		16'897.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100.00</i>		<i>7'100.00</i>		<i>16'897.45</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	7'100.00		7'100.00		16'897.45	
54	Familie und Jugend	3'254'600.00	115'500.00	3'120'800.00	110'500.00	2'882'192.45	106'714.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'139'100.00</i>		<i>3'010'300.00</i>		<i>2'775'478.27</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	181'500.00	11'500.00	263'000.00	10'000.00	248'688.35	1'941.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'000.00</i>		<i>253'000.00</i>		<i>246'746.37</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	181'500.00	11'500.00	263'000.00	10'000.00	248'688.35	1'941.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>170'000.00</i>		<i>253'000.00</i>		<i>246'746.37</i>
3130.00	Betreibungskosten Alimentenbevorschussung	1'500.00		3'000.00			
3637.00	Alimentenbevorschussung	180'000.00		260'000.00		248'688.35	
4290.00	Übrige Entgelte		1'500.00				1'391.98
4637.00	Alimentenrückerstattungen		10'000.00		10'000.00		550.00
544	Jugendschutz	1'975'600.00		1'934'100.00		1'768'612.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'975'600.00</i>		<i>1'934'100.00</i>		<i>1'768'612.60</i>
5440	Jugendschutz	1'596'700.00		1'554'500.00		1'518'745.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'596'700.00</i>		<i>1'554'500.00</i>		<i>1'518'745.10</i>
3631.00	Beiträge an Amt für Jugend und Berufsberatung	411'700.00		389'500.00		397'926.65	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung, KJG)	1'100'000.00		1'100'000.00		1'061'461.45	
3632.01	Beiträge an Mobile Jugendberatung (Blinker)	85'000.00		65'000.00		59'357.00	
5442	Jugendarbeit	378'900.00		379'600.00		249'867.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>378'900.00</i>		<i>379'600.00</i>		<i>249'867.50</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00		260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'400.00		14'600.00		13'871.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		925.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'900.00		1'699.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		168.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		200.00		152.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		127.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'000.00			
3130.00	Veranstaltungen	60'000.00		59'000.00		47'658.30	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00					
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'400.00		900.00		900.00	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000.00		33'500.00		19'159.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		700.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'800.00		2'300.00		2'245.10	
3635.00	Externe Jugendarbeit	247'000.00		247'000.00		162'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		5'000.00			
545	Leistungen an Familien	1'097'500.00	104'000.00	923'700.00	100'500.00	864'891.50	104'772.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>993'500.00</i>		<i>823'200.00</i>		<i>760'119.30</i>
5450	Leistungen an Familien	481'600.00	100'000.00	426'600.00	100'000.00	442'284.20	101'967.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>381'600.00</i>		<i>326'600.00</i>		<i>340'317.15</i>
3010.00	Löhne Beistände	65'000.00		60'000.00		68'466.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		2'466.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	600.00		600.00		407.40	
3170.00	Spesenentschädigungen Beistände	15'000.00		10'000.00		6'761.00	
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum	395'000.00		350'000.00		364'182.90	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		100'000.00		100'000.00		101'967.05
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	615'900.00	4'000.00	497'100.00	500.00	422'607.30	2'805.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'900.00</i>		<i>496'600.00</i>		<i>419'802.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'400.00		14'600.00		13'871.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		891.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'800.00		1'900.00		1'699.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		168.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		200.00		149.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		126.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		9'000.00		2'181.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	40'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		10'000.00		2'067.85	
3637.00	Betreuungsgutscheine Tagesfamilien	35'000.00		10'000.00		18'038.70	
3637.40	Betreuungsgutscheine Krippen	500'000.00		450'000.00		383'413.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden (Anteil Schule SDL Tagesfamilien)		3'500.00				2'805.15
55	Arbeitslosigkeit	104'500.00	101'500.00	55'000.00	50'000.00	121'539.45	121'539.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
552	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	101'500.00	101'500.00	50'000.00	50'000.00	121'539.45	121'539.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	101'500.00	101'500.00	50'000.00	50'000.00	121'539.45	121'539.45
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	100'000.00		50'000.00		120'074.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'500.00				1'465.45	
4630.00	Beiträge vom Bund		101'500.00		50'000.00		121'539.45
559	Arbeitslosigkeit, übriges	3'000.00		5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
5590	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	3'000.00		5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
3635.00	Arbeitsintegration DOCK	3'000.00		5'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'470'400.00	2'793'900.00	5'704'200.00	2'015'000.00	4'640'276.33	2'170'586.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'676'500.00</i>		<i>3'689'200.00</i>		<i>2'469'689.64</i>
571	Beihilfen/Zuschüsse	320'000.00	230'000.00	310'000.00	226'000.00	318'133.60	263'436.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'000.00</i>		<i>84'000.00</i>		<i>54'696.90</i>
5710	Beihilfen/Zuschüsse	320'000.00	230'000.00	310'000.00	226'000.00	318'133.60	263'436.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>90'000.00</i>		<i>84'000.00</i>		<i>54'696.90</i>
3637.24	Beihilfen	320'000.00		310'000.00		318'133.60	
4631.00	Staatsbeiträge		200'000.00		210'000.00		158'970.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000.00		16'000.00		91'035.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindegzuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						13'431.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	3'381'500.00	1'530'000.00	3'436'500.00	1'355'000.00	2'898'686.58	1'613'787.63
			<i>1'851'500.00</i>		<i>2'081'500.00</i>		<i>1'284'898.95</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	3'380'000.00	1'530'000.00	3'435'000.00	1'355'000.00	2'836'626.58	1'613'787.63
			<i>1'850'000.00</i>		<i>2'080'000.00</i>		<i>1'222'838.95</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'200'000.00		2'300'000.00		1'882'363.18	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	580'000.00		700'000.00		555'156.05	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	600'000.00		435'000.00		399'107.35	
4631.00	Staatsbeiträge		80'000.00		90'000.00		50'952.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		350'000.00		350'000.00		304'770.35
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		600'000.00		550'000.00		618'130.46
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000.00		300'000.00		433'127.12
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		200'000.00		65'000.00		206'807.70
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe <i>Nettoergebnis</i>	1'500.00		1'500.00		62'060.00	
			<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>62'060.00</i>
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	1'500.00		1'500.00		62'060.00	
573	Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	1'349'800.00	816'800.00	587'500.00	330'000.00	269'742.55	168'724.61
			<i>533'000.00</i>		<i>257'500.00</i>		<i>101'017.94</i>
5730	Asylwesen <i>Nettoergebnis</i>	1'349'800.00	816'800.00	587'500.00	330'000.00	269'742.55	168'724.61
			<i>533'000.00</i>		<i>257'500.00</i>		<i>101'017.94</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		2'500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00					
3135.00	Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	300'000.00		170'000.00		59'307.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	18'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	75'800.00		30'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an private Haushalte	900'000.00		380'000.00		210'435.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-1'803.60
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'800.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		800'000.00		330'000.00		170'528.21
579	Fürsorge, übriges	1'419'100.00	217'100.00	1'370'200.00	104'000.00	1'153'713.60	124'637.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'202'000.00</i>		<i>1'266'200.00</i>		<i>1'029'075.85</i>
5790	Fürsorge, übriges	1'419'100.00	217'100.00	1'370'200.00	104'000.00	1'153'713.60	124'637.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'202'000.00</i>		<i>1'266'200.00</i>		<i>1'029'075.85</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'400.00		10'400.00		7'892.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	506'200.00		461'600.00		429'518.60	
3049.00	Übrige Zulagen	1'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'200.00		31'000.00		28'642.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'500.00		60'000.00		42'104.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800.00		5'600.00		5'238.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'400.00		5'200.00		4'729.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		4'000.00		3'733.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		16'200.00		7'326.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		81.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		8'500.00		651.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		340.20	
3113.00	Anschaffung Hardware					608.50	
3118.00	Anschaffung Software			33'000.00		6'386.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	93'100.00		32'000.00		55'202.50	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		500.00		400.20	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	16'000.00		15'000.00		13'304.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	15'000.00		15'000.00		832.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					648.90	
3158.00	Unterhalt Software	30'000.00		28'000.00		23'164.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		50'000.00		45'802.50	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		946.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200.00		200.00		184.95	
3614.00	Bearbeitungskosten ZL durch SVA	200'000.00		170'000.00		162'858.00	
3632.00	Beiträge an Sozialdienst Limmattal	314'100.00		359'000.00		257'426.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000.00		6'000.00		7'800.00	
3636.01	Beiträge an Familienverein	20'000.00		25'000.00		20'000.00	
3636.02	Beiträge Stiftung ALG Neuthal	6'000.00					
3637.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	30'000.00		30'000.00		27'892.00	
4290.00	Übrige Entgelte		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4470.00	Mieterträge Sozialwohnungen		50'000.00		50'000.00		46'816.50
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		18'000.00		18'000.00		17'112.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		143'100.00		30'000.00		54'709.10
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	9'000.00		7'000.00		3'384.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>3'384.60</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	3'500.00		3'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		
5920	Hilfsaktionen im Inland	3'500.00		3'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Inland	3'500.00		3'500.00			
593	Hilfsaktionen im Ausland	5'500.00		3'500.00		3'384.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'384.60</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	5'500.00		3'500.00		3'384.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'384.60</i>
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Ausland	5'500.00		3'500.00		3'384.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'610'800.00	677'200.00	3'278'900.00	644'500.00	3'149'203.87	688'587.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'933'600.00</i>		<i>2'634'400.00</i>		<i>2'460'616.77</i>
61	Strassenverkehr	2'145'000.00	677'200.00	1'929'300.00	642'500.00	1'718'586.37	659'022.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'467'800.00</i>		<i>1'286'800.00</i>		<i>1'059'564.27</i>
615	Gemeindestrassen	2'068'100.00	635'000.00	1'868'000.00	613'700.00	1'670'357.83	632'422.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'433'100.00</i>		<i>1'254'300.00</i>		<i>1'037'935.73</i>
6150	Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)	2'068'100.00	635'000.00	1'868'000.00	613'700.00	1'670'357.83	632'422.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'433'100.00</i>		<i>1'254'300.00</i>		<i>1'037'935.73</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	514'900.00		509'600.00		392'153.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'575.60	
3049.00	Übrige Zulagen	42'000.00		20'000.00		14'945.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'300.00		33'900.00		25'654.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-164.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'800.00		66'200.00		48'435.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'900.00		11'200.00		9'630.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'100.00		5'800.00		4'318.40	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-27.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'300.00		4'400.00		3'253.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000.00		21'800.00		12'280.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				101.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	45'000.00		40'000.00		48'778.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					24'311.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'000.00		1'350.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	78'300.00		54'900.00		42'720.35	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'500.00		12'000.00		17'290.98	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		1'084.70	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	100'000.00		120'000.00		96'154.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		20'000.00		8'231.65	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'500.00		1'500.00		1'321.15	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	3'000.00		3'000.00		2'122.70	
3130.07	Vermessung und Vermarkung von Strassengebiet, Grundbucheintragungen					911.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	17'000.00		17'000.00		23'672.85
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			25'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'000.00				
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'500.00		8'183.52
3137.00	Steuern und Abgaben	6'000.00		5'500.00		5'377.00
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	5'500.00		4'900.00		4'993.52
3140.01	Unterhalt Luberzenareal	35'000.00		34'000.00		37'933.85
3141.10	Winterdienst	55'000.00		55'000.00		74'291.30
3141.20	Strassenreinigung	71'400.00		76'400.00		64'095.85
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	70'000.00		69'000.00		49'622.20
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	190'000.00		150'000.00		156'256.34
3141.50	Übrige Unterhaltskosten, Grüngut Werkhof	63'000.00		47'500.00		55'858.45
3141.51	Unterhalt öffentliche Beleuchtungsanlagen	35'000.00		15'000.00		3'391.30
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	58'500.00		35'000.00		51'026.05
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'400.10
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500.00		7'500.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'500.00		1'956.40
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'750.05
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	428'300.00		364'900.00		361'865.11
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	38'300.00		8'500.00		15'133.30
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					768.46
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen			12'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00
4240.00	Weiterverrechnung Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00	40'315.00
4250.00	Verkäufe					300.00
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					3'025.71
4260.04	Rückerstattungen Zwischennutzung Luberzenareal		18'300.00			13'978.15
4290.00	Übrige Entgelte					0.17
4472.00	Platzgebühren, Benützung öffentlicher Grund					100.00
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		33'000.00		30'000.00	34'841.62
4472.02	Parkkarten-Verkauf		185'000.00		185'000.00	179'804.00
4472.03	Parkplatzgebühren Luberzen		14'200.00		14'200.00	13'091.10
4472.04	Zwischennutzung Luberzenareal		19'500.00		19'500.00	31'325.00
4611.00	Entschädigung Kanton Strassenbeleuchtung und -unterhalt		40'000.00		40'000.00	41'980.94

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		275'000.00		275'000.00		273'660.41
619	Strassen, übriges	76'900.00	42'200.00	61'300.00	28'800.00	48'228.54	26'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'700.00</i>		<i>32'500.00</i>		<i>21'628.54</i>
6190	Werkhof Tyslimatt	76'900.00	42'200.00	61'300.00	28'800.00	48'228.54	26'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'700.00</i>		<i>32'500.00</i>		<i>21'628.54</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500.00		8'000.00		9'267.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		594.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		113.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100.00		100.00		99.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		84.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					5'134.04	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00				293.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.					247.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'238.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000.00		35'000.00		16'657.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					574.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		500.00		419.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		700.00		695.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'900.00		10'900.00		8'788.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.			2'000.00		757.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	24'300.00		3'300.00		3'262.55	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		42'200.00		28'800.00		26'600.00
62	Öffentlicher Verkehr	1'465'800.00		1'349'600.00	2'000.00	1'430'617.50	29'565.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'465'800.00</i>		<i>1'347'600.00</i>		<i>1'401'052.50</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	423'000.00		394'800.00	2'000.00	377'134.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'000.00</i>		<i>392'800.00</i>		<i>377'134.85</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	423'000.00		394'800.00	2'000.00	377'134.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>423'000.00</i>		<i>392'800.00</i>		<i>377'134.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		32'800.00		18'877.95	
3049.00	Übrige Zulagen	800.00				22.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500.00		2'100.00		1'236.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		4'200.00		2'562.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		900.00		539.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		400.00		208.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		152.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					217.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		3'000.00		7'290.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		3'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'800.00		5'800.00		5'721.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00		5'865.30	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	20'000.00					
3612.00	Station Glanzenberg	15'000.00				5'956.35	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	340'000.00		335'000.00		322'620.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'900.00		2'900.00		2'865.75	
4612.00	Station Glanzenberg				2'000.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'042'800.00		954'800.00		1'025'437.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'042'800.00</i>		<i>954'800.00</i>		<i>1'025'437.65</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	1'042'800.00		954'800.00		1'025'437.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'042'800.00</i>		<i>954'800.00</i>		<i>1'025'437.65</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen					57.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'500.00		14'500.00		2'000.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		120.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	1'000'000.00		940'000.00		1'023'170.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges					28'045.00	29'565.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'520.00</i>	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					28'045.00	29'565.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>1'520.00</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					45.00	
3199.00	SBB Tageskarten					28'000.00	
4250.00	Verkauf SBB Tageskarten						29'565.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'671'800.00	5'332'300.00	6'449'500.00	5'074'000.00	5'932'376.90	4'906'191.29
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'339'500.00</i>		<i>1'375'500.00</i>		<i>1'026'185.61</i>
71	Wasserversorgung	2'057'300.00	2'027'300.00	1'836'000.00	1'806'000.00	1'867'524.06	1'844'494.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>23'029.35</i>
710	Wasserversorgung	2'057'300.00	2'027'300.00	1'836'000.00	1'806'000.00	1'867'524.06	1'844'494.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>23'029.35</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	30'000.00		30'000.00		23'029.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>23'029.35</i>
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen.	30'000.00		30'000.00		23'029.35	
7101	Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557)	2'027'300.00	2'027'300.00	1'806'000.00	1'806'000.00	1'844'494.71	1'844'494.71
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.80	GWL Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'600.00		3'000.00		2'420.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	365'800.00		358'700.00		235'805.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'078.00	
3049.00	Übrige Zulagen	52'500.00		11'500.00		9'740.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'600.00		23'800.00		15'738.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-69.05	
3050.80	GWL AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		35.86	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'300.00		46'600.00		24'916.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'200.00		8'600.00		6'061.60	
3053.80	GWL AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		22.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'100.00		4'000.00		2'653.25	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-11.70	
3054.80	GWL AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		6.03	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500.00		3'000.00		1'996.50	
3055.80	GWL AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		11.71	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		8'100.00		3'850.00	
3090.80	GWL Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'900.00		1'000.00		756.10	
3099.80	GWL Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		78.57	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		21'000.00		14'022.70	
3101.80	GWL Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		550.00		647.69	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100.00		200.00		94.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		500.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	44'500.00		7'000.00		124'494.23	
3111.02 Anschaffung Wasserzähler	10'000.00		10'000.00			
3111.03 Werkzeug und Werkzeugeschirr	10'000.00		4'000.00		270.19	
3111.80 GWL Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	1'000.00		1'000.00		629.61	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'600.00		3'000.00		4'600.32	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		20'000.00		28'588.44	
3120.80 GWL Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	49'800.00		66'500.00		51'594.54	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000.00					
3130.01 Telefon und Kommunikation, Porti	3'000.00		2'500.00		2'802.43	
3130.02 Mitglieder und Verbandsbeiträge	4'500.00		4'100.00		3'898.02	
3130.07 Vermessung und Vermarktung	25'000.00		25'000.00		12'200.09	
3130.10 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	5'000.00		22'000.00		39'332.96	
3130.80 GWL Dienstleistungen Dritter	8'400.00		9'000.00		8'038.32	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	75'000.00					
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	28'000.00		28'000.00		17'828.87	
3132.80 GWL Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	9'300.00		10'000.00		18'339.12	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		13'500.00		5'064.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'300.00		9'800.00		9'204.71	
3134.80 GWL Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'790.03	
3137.00 Steuern und Abgaben	5'000.00		3'500.00		3'513.54	
3137.80 GWL Steuern und Abgaben	6'500.00		6'000.00		6'532.30	
3143.01 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	60'000.00		20'000.00		47'079.26	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	250'000.00		200'000.00		282'334.58	
3143.80 GWL Unterhalt übrige Tiefbauten	68'000.00		119'000.00		37'826.92	
3144.80 GWL Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		432.19	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	12'000.00		9'500.00		13'183.11	
3151.80 GWL Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		550.00			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	27'000.00		2'500.00		1'820.03	
3169.80 GWL Übrige Mieten und Benützungskosten	10'000.00		11'000.00		9'967.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Spesenentschädigungen	500.00		500.00		515.13	
3170.80 GWL Spesenentschädigungen	200.00		200.00		89.70	
3192.00 Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00		714.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'245.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	234'800.00		230'700.00		182'072.60	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'700.00					
3301.30 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					10'758.53	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			97'200.00		211'752.34	
3612.80 GWL Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	340'700.00		296'000.00		352'476.14	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'200.00		13'100.00		12'100.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	67'300.00		46'700.00		6'207.05	
4240.07 Erlös Installationsarbeiten		170'000.00		150'000.00		179'027.54
4240.21 Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe		1'625'000.00		1'600'000.00		1'625'006.62
4240.22 Wasserabgabe an Baustellen		5'000.00		5'000.00		5'318.83
4240.23 Bauwasserzählermiete		1'000.00		1'000.00		911.72
4250.01 Verkauf Wasserzähler						1'392.76
4290.00 Übrige Entgelte						0.29
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		164'200.00				
4631.00 Staatsbeiträge (Hydranten)		30'000.00		30'000.00		29'580.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		32'100.00		20'000.00		3'256.95

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1'953'800.00	1'953'800.00	1'947'100.00	1'947'100.00	1'711'098.40	1'711'098.40
720	Abwasserbeseitigung <i>Nettoergebnis</i>	1'953'800.00	1'953'800.00	1'947'100.00	1'947'100.00	1'711'098.40	1'711'098.40
7201	Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002) <i>Nettoergebnis</i>	1'953'800.00	1'953'800.00	1'947'100.00	1'947'100.00	1'711'098.40	1'711'098.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'100.00		93'100.00		76'170.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'078.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'000.00		4'906.95	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-69.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200.00		12'100.00		10'416.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'227.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'100.00		1'000.00		826.25	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-11.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		800.00		671.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00		200.00		126.92	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00					
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	400.00		400.00		368.01	
3130.05	Spülungen und Reinigung	70'000.00		80'000.00		42'848.23	
3130.07	Vermessung und Vermarkung	20'000.00		20'000.00		7'359.19	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)					7'631.29	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00		5'000.00		170.57	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'500.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00				496.02	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		137'000.00		15'817.03	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	500.00		500.00		135.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000.00		2'500.00		1'816.42	
3170.00	Spesenentschädigungen	400.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	73'000.00		33'100.00		17'341.55	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	49'500.00		46'900.00		46'962.15	
3614.00	Beiträge an Limeco	1'554'000.00		1'472'000.00		1'457'285.47	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'800.00		2'600.00		2'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	8'400.00		16'800.00		1'780.45	
4240.00	Abwasser Klärgebühren		1'550'000.00		1'450'000.00		1'548'880.25
4240.07	Erlös Installationsarbeiten						3'088.12
4290.00	Übrige Entgelte						0.07
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		394'000.00		489'100.00		157'401.36
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		9'800.00		8'000.00		1'728.60
73	Abfallwirtschaft	1'334'700.00	1'333'200.00	1'305'400.00	1'303'900.00	1'325'761.83	1'324'613.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'147.85</i>
730	Abfallwirtschaft	1'334'700.00	1'333'200.00	1'305'400.00	1'303'900.00	1'325'761.83	1'324'613.98
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'147.85</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'500.00		1'500.00		1'147.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'147.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					50.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					3.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					1.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					0.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.40	
3130.00	Kadaverbeseitigung	1'500.00		1'500.00		1'092.15	
7301	Abfallbeseitigung	1'333'200.00	1'333'200.00	1'303'900.00	1'303'900.00	1'324'613.98	1'324'613.98
	(MWST CHE-112.856.994)						
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'700.00		89'100.00		69'392.50	
3010.01	Löhne Mitarbeiter Sammelstellen	8'500.00		8'500.00		8'837.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'078.00	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00				22.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		6'300.00		5'048.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-69.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		11'600.00		9'166.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'353.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'100.00		1'100.00		850.15	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-11.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		800.00		672.50	
3101.00	Betriebs, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		3'173.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		10'000.00		5'175.02
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	15'000.00		15'000.00		6'429.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		2'257.75
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'500.00		1'000.00		1'478.91
3130.11	Kehricht- und Sperrgutabfahren	150'000.00		135'000.00		146'349.03
3130.13	Grubengut	5'000.00		5'000.00		3'748.70
3130.14	Häckselaktionen	7'000.00		7'000.00		4'950.00
3130.15	Container-Bündel, Sperrgut-Marken	200'000.00		180'000.00		206'257.46
3130.16	Kehricht eingesammelt durch Werke	15'000.00		10'000.00		19'604.32
3130.21	Altpapiersammlungen	40'000.00		40'000.00		34'916.55
3130.22	Karton-Einsammeldienst	45'000.00		30'000.00		52'674.13
3130.23	Glas-Sammlung	25'000.00		20'000.00		22'753.81
3130.25	Alteisentransporte/Muldenmiete	4'000.00		4'000.00		4'790.69
3130.26	Weissblech-Sammlung	7'000.00		7'000.00		7'715.28
3130.29	Grüngutabfuhr	225'000.00		225'000.00		218'649.55
3130.30	Kunststoffsammelsäcke	30'000.00		39'000.00		23'540.02
3130.31	Kunststoffsammlung	19'500.00		18'000.00		15'409.44
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.					6'439.83
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		969.55
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		9'298.20
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	8'000.00		8'000.00		7'507.95
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sammelstellen	2'000.00		2'000.00		1'800.00
3170.00	Spesenentschädigungen	400.00				24.93
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					523.68
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'500.00		9'500.00		6'088.75
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			34'500.00		72'039.61
3614.00	Entschädigung an Kehrichtverbrennung	320'000.00		330'000.00		318'150.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00		15'500.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	19'200.00		13'100.00		12'100.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	1'900.00		700.00		114.90
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		550'000.00	550'000.00		547'331.68
4240.02	Kehricht Grundgebühren		430'000.00	430'000.00		430'030.74
4240.03	Kehrichtabfuhr Containerbündel, Sperrgutmarken		200'000.00	200'000.00		232'722.39
4240.04	Papier-, Kartonsammlungen		25'000.00	40'000.00		24'475.58

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.05		2'000.00		2'000.00		1'370.20
4240.06		30'000.00		30'000.00		25'850.65
4240.25		35'500.00		46'500.00		26'219.73
4260.00						35'552.95
4290.00		500.00		500.00		241.41
4510.00		51'800.00				
4940.00		8'400.00		4'900.00		818.65
74	Verbauungen	369'300.00	419'700.00		334'058.00	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>419'700.00</i>		<i>334'058.00</i>
741	Gewässerverbauungen	369'300.00	419'700.00		334'058.00	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>419'700.00</i>		<i>334'058.00</i>
7410	Gewässerverbauungen	369'300.00	419'700.00		334'058.00	
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>419'700.00</i>		<i>334'058.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	191'000.00	201'000.00		171'933.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-2'156.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00			215.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'700.00	12'900.00		11'197.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.				-138.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00	26'200.00		21'812.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'700.00	4'100.00		3'868.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'900.00	2'200.00		1'884.90	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen				-23.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00	1'700.00		1'404.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals		4'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen				585.95	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00				
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	16'000.00		3'799.55	
3142.00	Unterhalt Gewässer	35'000.00	45'000.00		9'551.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	200.00				
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	81'000.00	94'000.00		101'602.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		4'000.00			
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	8'600.00	8'600.00		8'519.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	69'500.00		70'100.00		60'898.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'500.00</i>		<i>70'100.00</i>		<i>60'898.60</i>
750	Arten- und Landschaftsschutz	69'500.00		70'100.00		60'898.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'500.00</i>		<i>70'100.00</i>		<i>60'898.60</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	69'500.00		70'100.00		60'898.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>69'500.00</i>		<i>70'100.00</i>		<i>60'898.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		325.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'200.00		28'600.00		27'182.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)					3'950.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		2'043.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'400.00		3'700.00		3'210.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		344.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300.00		300.00		339.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		249.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		25'000.00		17'834.70	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'600.00		1'500.00		1'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00		3'000.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					791.00	
3636.03	Unterhalt Naturschutzgebiete	5'000.00		5'000.00		3'628.25	
77	Übriger Umweltschutz	560'100.00	18'000.00	572'600.00	17'000.00	480'712.60	25'984.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>542'100.00</i>		<i>555'600.00</i>		<i>454'728.40</i>
771	Friedhof und Bestattung	522'500.00	18'000.00	535'300.00	17'000.00	460'398.40	25'984.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>504'500.00</i>		<i>518'300.00</i>		<i>434'414.20</i>
7710	Friedhof und Bestattung	522'500.00	18'000.00	535'300.00	17'000.00	460'398.40	25'984.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>504'500.00</i>		<i>518'300.00</i>		<i>434'414.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'600.00		74'900.00		64'352.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-853.00	
3049.00	Übrige Zulagen	300.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		4'900.00		4'132.90	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-54.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.00		9'700.00		6'273.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		1'100.00		836.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'500.00		800.00		695.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.09						-9.20
3055.00						547.00
3090.00						
3100.00						
3102.00						
3111.00						
3112.00						
3119.00						
3120.00						
3130.00						
3130.01						
3130.06						
3134.00						
3143.00						
3144.00						
3158.00						
3300.30						
3300.40						
3300.60						
4240.01						
4240.03						
4260.00						
4470.00						
779	Umweltschutz, übriges	37'600.00			20'314.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'600.00</i>	<i>37'300.00</i>		<i>20'314.20</i>
7790	Umweltschutz, übriges	37'600.00			20'314.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'600.00</i>	<i>37'300.00</i>		<i>20'314.20</i>
3130.02						
3132.00						
3170.00						
3320.90						
3637.00						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	327'100.00		298'600.00		152'323.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>327'100.00</i>		<i>298'600.00</i>		<i>152'323.41</i>
790	Raumordnung	327'100.00		298'600.00		152'323.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>327'100.00</i>		<i>298'600.00</i>		<i>152'323.41</i>
7900	Raumordnung	327'100.00		298'600.00		152'323.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>327'100.00</i>		<i>298'600.00</i>		<i>152'323.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'900.00		105'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		6'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'200.00		13'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		900.00			
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	6'400.00		5'800.00		6'265.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		15'000.00		27'742.10	
3131.01	Orts- und Gemeindeentwicklung	10'000.00		15'000.00		3'766.41	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	93'900.00		83'700.00		63'893.80	
3612.00	Beiträge an ZPL Zürcher Planungsgruppe Limmattal	58'000.00		49'200.00		50'656.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	185'600.00	1'326'900.00	172'100.00	1'203'200.00	153'136.00	1'262'012.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'141'300.00</i>		<i>1'031'100.00</i>		<i>1'108'876.00</i>	
81	Landwirtschaft	118'300.00		107'600.00		96'884.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'300.00</i>		<i>107'600.00</i>		<i>96'884.80</i>
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	118'300.00		107'600.00		96'884.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'300.00</i>		<i>107'600.00</i>		<i>96'884.80</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	118'300.00		107'600.00		96'884.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'300.00</i>		<i>107'600.00</i>		<i>96'884.80</i>
3000.00	Entschädigungen Ackerbaustellenleiter	3'500.00		3'500.00		3'390.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'900.00		75'000.00		72'230.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'078.00	
3049.00	Übrige Zulagen	200.00				61.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		5'100.00		4'708.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-69.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200.00		9'600.00		9'137.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'502.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	800.00		1'200.00		792.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-11.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		700.00		583.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		684.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		8'000.00		4'953.95	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	400.00					
82	Forstwirtschaft	36'400.00	2'500.00	42'300.00	2'500.00	42'603.15	6'277.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'900.00</i>		<i>39'800.00</i>		<i>36'325.85</i>
820	Forstwirtschaft	36'400.00	2'500.00	42'300.00	2'500.00	42'603.15	6'277.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'900.00</i>		<i>39'800.00</i>		<i>36'325.85</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	36'400.00	2'500.00	42'300.00	2'500.00	42'603.15	6'277.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'900.00</i>		<i>39'800.00</i>		<i>36'325.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'000.00		8'875.80	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		70.00	
3612.00	Entschädigung an Forstrevier Limmattal Süd	35'900.00		33'800.00		33'657.35	
4250.00	Holzverkäufe		2'500.00		2'500.00		5'777.30
4290.00	Übrige Entgelte						500.00
83	Jagd und Fischerei	1'400.00	1'400.00	700.00	700.00		656.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>656.00</i>	
830	Jagd und Fischerei	1'400.00	1'400.00	700.00	700.00		656.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>656.00</i>	
8300	Jagd und Fischerei	1'400.00	1'400.00	700.00	700.00		656.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>656.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'400.00		700.00			
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		1'400.00		700.00		656.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
85	Industrie, Gewerbe, Handel	29'500.00		21'500.00		13'648.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'500.00		21'500.00		13'648.05
850	Industrie, Gewerbe, Handel	29'500.00		21'500.00		13'648.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'500.00		21'500.00		13'648.05
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	29'500.00		21'500.00		13'648.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		29'500.00		21'500.00		13'648.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'400.00		1'272.05	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti			100.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	5'000.00		5'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200.00		1'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'000.00		1'493.80	
3635.00	Beiträge an Limmatstadt AG	19'000.00		11'000.00		10'882.20	
86	Banken und Versicherungen		1'113'000.00		1'000'000.00		1'047'450.70
	<i>Nettoergebnis</i>	1'113'000.00		1'000'000.00		1'047'450.70	
860	Banken und Versicherungen		1'113'000.00		1'000'000.00		1'047'450.70
	<i>Nettoergebnis</i>	1'113'000.00		1'000'000.00		1'047'450.70	
8600	Banken und Versicherungen		1'113'000.00		1'000'000.00		1'047'450.70
	<i>Nettoergebnis</i>	1'113'000.00		1'000'000.00		1'047'450.70	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)		1'113'000.00		1'000'000.00		1'047'450.70
87	Brennstoffe und Energie		210'000.00		200'000.00		207'628.00
	<i>Nettoergebnis</i>	210'000.00		200'000.00		207'628.00	
871	Elektrizität		210'000.00		200'000.00		207'628.00
	<i>Nettoergebnis</i>	210'000.00		200'000.00		207'628.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		210'000.00		200'000.00		207'628.00
	<i>Nettoergebnis</i>	210'000.00		200'000.00		207'628.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		210'000.00		200'000.00		207'628.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	611'100.00	54'561'500.00	537'800.00	51'914'700.00	3'931'618.78	52'126'216.76
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>53'950'400.00</i>		<i>51'376'900.00</i>		<i>48'194'597.98</i>	
91	Steuern	215'000.00	43'097'000.00	195'000.00	41'714'000.00	270'456.22	44'554'196.88
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>42'882'000.00</i>		<i>41'519'000.00</i>		<i>44'283'740.66</i>	
910	Steuern	215'000.00	43'097'000.00	195'000.00	41'714'000.00	270'456.22	44'554'196.88
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>42'882'000.00</i>		<i>41'519'000.00</i>		<i>44'283'740.66</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	200'000.00	39'552'000.00	180'000.00	38'170'000.00	257'481.22	40'125'626.43
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>39'352'000.00</i>		<i>37'990'000.00</i>		<i>39'868'145.21</i>	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	200'000.00		180'000.00		257'481.22	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		23'028'750.00		21'666'000.00		22'023'092.31
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früherer Jahre		4'200'000.00		2'500'000.00		4'669'504.36
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern nat. Personen		45'000.00		90'000.00		80'196.82
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Pers.		440'000.00		550'000.00		488'037.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern nat. Pers.		-485'000.00		-640'000.00		-496'438.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer nat. Personen		-50'000.00		-40'000.00		-54'295.85
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		2'961'250.00		3'059'000.00		3'014'325.49
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früherer Jahre		170'000.00		350'000.00		583'889.09
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern nat. Personen		5'000.00		10'000.00		21'195.16
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Pers.		155'000.00		105'000.00		271'872.50
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Pers.		-120'000.00		-165'000.00		-123'447.40
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		1'000'000.00		1'100'000.00		1'173'088.65
4008.00	Personalsteuern		207'000.00		205'000.00		207'168.70
4010.00	Gewinnsteuer jur. Personen Rechnungsjahr		6'957'500.00		6'969'000.00		6'830'833.25
4010.10	Gewinnsteuern jur. Personen früherer Jahre		-600'000.00		900'000.00		859'593.61
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		1'700'000.00		1'350'000.00		626'782.00
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		-445'000.00		-275'000.00		-521'032.40
4011.00	Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr		517'500.00		506'000.00		506'558.90
4011.10	Kapitalsteuern jur. Personen früherer Jahre		-150'000.00		-100'000.00		-97'860.71
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		25'000.00		40'000.00		78'923.10
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		-10'000.00		-10'000.00		-16'359.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9101	Sondersteuern	15'000.00	3'545'000.00	15'000.00	3'544'000.00	12'975.00	4'428'570.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'530'000.00</i>		<i>3'529'000.00</i>		<i>4'415'595.45</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					210.00	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	15'000.00		15'000.00		12'765.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		3'500'000.00		4'383'405.45
4033.00	Hundesteuern		45'000.00		44'000.00		45'165.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		9'424'000.00		8'694'000.00		7'032'198.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'424'000.00</i>		<i>8'694'000.00</i>		<i>7'032'198.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		9'424'000.00		8'694'000.00		7'032'198.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'424'000.00</i>		<i>8'694'000.00</i>		<i>7'032'198.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		9'424'000.00		8'694'000.00		7'032'198.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>9'424'000.00</i>		<i>8'694'000.00</i>		<i>7'032'198.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		9'424'000.00		8'694'000.00		7'032'198.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	385'400.00	454'300.00	333'100.00	407'300.00	196'231.79	475'529.98
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'900.00</i>		<i>74'200.00</i>		<i>279'298.19</i>	
961	Zinsen	286'000.00	394'100.00	241'200.00	332'100.00	136'766.04	180'235.48
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>108'100.00</i>		<i>90'900.00</i>		<i>43'469.44</i>	
9610	Zinsen	286'000.00	394'100.00	241'200.00	332'100.00	136'766.04	180'235.48
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>108'100.00</i>		<i>90'900.00</i>		<i>43'469.44</i>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten (Kontokorrente)					171.20	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	180'000.00		98'600.00		91'700.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Negativzinsen auf Guthaben)					21.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	45'000.00		100'000.00		37'419.19	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	61'000.00		42'600.00		7'454.65	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Verzugszinsen						46'385.09
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		100'000.00		100'000.00		67'044.49
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						50.00
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		30'000.00		40'000.00		36'949.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		264'100.00		192'100.00		29'806.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	99'400.00	60'200.00	91'900.00	75'200.00	54'465.75	295'294.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'200.00</i>		<i>16'700.00</i>	<i>240'828.75</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	99'400.00	60'200.00	91'900.00	75'200.00	49'765.75	71'046.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'200.00</i>		<i>16'700.00</i>	<i>21'280.75</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'100.00		24'800.00		18'553.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-172.80	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'600.00		1'186.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-11.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		3'200.00		2'625.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		217.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300.00		300.00		200.80	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-1.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		145.60	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00		2'000.00		1'847.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	3'500.00		9'500.00		5'944.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	1'000.00		600.00		1'025.85	
3431.40	Mieten und Benützungskosten			400.00		400.00	
3431.50	Spesenentschädigungen	100.00					
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'200.00		14'200.00		7'018.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		385.90	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	4'500.00				883.95	
3439.41	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.	44'800.00		29'900.00		5'016.45	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		60'200.00		75'200.00		71'046.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					4'700.00	224'248.00
	<i>Nettoergebnis</i>					219'548.00	
3441.40	Wertberichtigung Gebäude FV					4'700.00	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						177'348.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						46'900.00
969	Finanzvermögen, übriges					5'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						5'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					5'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						5'000.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung					5'000.00	
97	Rückverteilungen		14'000.00		14'000.00		12'264.20
	<i>Nettoergebnis</i>	14'000.00		14'000.00		12'264.20	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		14'000.00		14'000.00		12'264.20
	<i>Nettoergebnis</i>	14'000.00		14'000.00		12'264.20	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		14'000.00		14'000.00		12'264.20
	<i>Nettoergebnis</i>	14'000.00		14'000.00		12'264.20	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		14'000.00		14'000.00		12'264.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	10'700.00	1'572'200.00	9'700.00	1'085'400.00	3'464'930.77	52'027.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'561'500.00</i>		<i>1'075'700.00</i>			<i>3'412'903.07</i>
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	10'700.00	10'700.00	9'700.00	9'700.00	52'027.70	52'027.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	10'700.00	10'700.00	9'700.00	9'700.00	52'027.70	52'027.70
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					53.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					4.50	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	10'700.00		9'700.00		5'948.80	
3632.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'000.00	
3632.03	Anna & Jakob Grob-Fonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					20'000.00	
3635.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an private Unternehmungen					13'698.10	
3637.01	M. Bouvards-Fonds Beiträge an private Haushalte					6'282.50	
3637.02	Sozialfonds Beiträge an private Haushalte					2'650.35	
4390.00	Landwirtschaftsfonds Übriger Ertrag						22'393.05
4390.02	Sozialfonds Übriger Ertrag						2'500.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						25'484.20
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufw.		10'700.00		9'700.00		1'650.45
999	Abschluss		1'561'500.00		1'075'700.00	3'412'903.07	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'561'500.00</i>		<i>1'075'700.00</i>			<i>3'412'903.07</i>
9999	Abschluss		1'561'500.00		1'075'700.00	3'412'903.07	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'561'500.00</i>		<i>1'075'700.00</i>			<i>3'412'903.07</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					3'412'903.07	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'561'500.00		1'075'700.00		
Total		88'974'700.00	88'974'700.00	83'837'100.00	83'837'100.00	84'238'538.13	84'238'538.13

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen über Fr. 100'000 werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoausgaben Budget 2025	Fr. 320'000.00
Nettoausgaben Budget 2024	Fr. 175'000.00

Konto

Budget 2025

Keine

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoausgaben Budget 2025	Fr. 110'000.00
Nettoausgaben Budget 2024	Fr. 160'000.00

Konto

Budget 2025

1110

1110.5060.00

110'000.00

Polizei

Polizeifahrzeug: Ein Occasions-Dienstfahrzeug muss ersetzt werden. Es wird ein vollelektrisches Fahrzeug, inkl. polizeilicher Ausrüstung, angeschafft.

2

BILDUNG

Nettoausgaben Budget 2025	Fr. 1'380'000.00
Nettoausgaben Budget 2024	Fr. 770'000.00

Konto	Budget 2025	
2170		
2170.5040.00	240'000.00	SH Weihermatt Photovoltaik (Verbund mit AZW): Die definierten Dachflächen sollen nach Möglichkeit erschlossen werden.
2170.5040.00	230'000.00	SH Weihermatt Umrüstung Beleuchtung: Die bestehende Beleuchtung soll auf LED umgerüstet werden.
2170.5040.00	250'000.00	Sanierung und Erweiterung Zentrum Nord (Bahnhofstrasse und Embri): Start Planung gemäss Immobilienstrategie
2170.5040.00	250'000.00	Neubau Doppelturnhalle (Bahnhofstrasse): Start Planung gemäss Immobilienstrategie
2170.5040.00	110'000.00	Schulhaus Weihermatt, Bodensanierung Trakt A & B: Erneuerung Fussböden in allen Klassenzimmern, Trakt A und B.

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Nettoausgaben Budget 2025	Fr. 480'000.00
Nettoausgaben Budget 2024	Fr. 245'000.00

Konto	Budget 2025	
3411		Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker
3411.5040.00	250'000.00	Sanierung Zentrumsanlage Spitzacker (Hallenbad & Zentrumshalle): Start Planung gemäss Immobilienstrategie

4

GESUNDHEIT	
Nettoausgaben Budget 2025	Fr. 560'000.00
Nettoausgaben Budget 2024	Fr. 870'000.00

Konto	Budget 2025	
4121		Alterszentrum Weihermatt
4121.5040.00	200'000.00	Ersatz gewerbliche Kälte: Die gewerbliche Kälteanlage muss bezüglich der Kältemittel und Technik auf den neusten Stand gebracht werden. Zudem sind diverse Anlagenbestandteile defekt und müssen ersetzt werden.
4121.5040.00	100'000.00	Alterszentrum Weihermatt, Beleuchtungsersatz (LED), 1. Etappe
4121.5060.00	210'000.00	Alterszentrum Weihermatt, Patientenruf, Modernisierung

5

SOZIALE SICHERHEIT	
Nettoausgaben Budget 2025	Fr. 0.00
Nettoausgaben Budget 2024	Fr. 1'050'000.00

Konto	Budget 2025
	Keine

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Nettoausgaben Budget 2025

Fr. 2'128'000.00

Nettoausgaben Budget 2024

Fr. 985'000.00

Konto	Budget 2025	
		Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
6150		Gemeindestrassen
6150.5010.00	121'000.00	Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg): Sanierung der Bergstrasse gemäss BGK und Behebung einiger Schwachstellen auf der Achse.
6150.5010.00	240'000.00	Sanierung Tunnelgarage Zentrum (Anteil Gemeinde): Ausführung der umfassenden Garagensanierung inkl. Instandstellung und Sicherung der statischen Komponenten.
6150.5010.00	100'000.00	Beleuchtung Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof): Die Zufahrtsstrasse soll neu beleuchtet und damit sicherer ausgestaltet werden.
6150.5010.00	100'000.00	* Schlierenstrasse (Birmensdorferstr. bis Kreisel Feldegg): Sanierung der Schlierenstrasse anhand eines noch zu erarbeitenden BGKs, Behebung von Schwachstellen im Langsamverkehrsbereich sowie Prüfung eines T30-Regimes.
6150.5010.00	280'000.00	Zufahrt Heizzentrale (Übernahme Flurweg Kat. 4718): Zur künftigen Erschliessung der Heizzentrale des Energieverbundes von E360° muss die Zufahrtsstrasse saniert werden. Die Bauherrschaft beteiligt sich mit rund 50 % (siehe unten).
6150.5010.00	650'000.00	* Weihermattstrasse, Schwammstadtelemente: Ein Drittwerk erneuert ihre Infrastruktur in der Weihermattstrasse. Bei dieser Gelegenheit soll geprüft werden, ob Schwammstadtelemente baulich umgesetzt und integriert werden können.
6150.6300.00	-645'000.00	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach): Bundesbeitrag an Projekt
6150.6350.00	-150'000.00	Zufahrt Heizzentrale (Übernahme Flurweg Kat. 4718): Kostenbeitrag von E360° an die Sanierung der Zufahrtsstrasse für die künftige Heizzentrale des geplanten Energieverbundes.

Konto	Budget 2025	
		Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
6190		Werkhof Tyslimatt
6190.5040.00	170'000.00	Werkhof Tyslimatt, Umbau und Sanierung Sanitäranlagen und Ersatz Heizung: Im Rahmen des Umbaus sollen geschlechtergetrennte Garderoben und WC-Anlagen realisiert werden
6190.5040.00	250'000.00	Werkhof Tyslimatt, Photovoltaikanlage: Die Dachflächen sollen nach Möglichkeit erschlossen werden.
6210		Öffentliche Verkehrsinfrastruktur
6210.5010..00	150'000.00	Bahnhof Weihermatt, bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung): Planung für die Erschliessung des Bahnhofs Weihermatt inklusive Busbahnhof.
6210.5290.00	200'000.00	Ortsbus/Rufbus Pilotprojekt: Zur besseren Erreichbarkeit innerhalb von Urdorf und als Alternative zu den restlichen Angeboten des öV soll die Einführung eines Orts- und Rufbusses geprüft werden.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoausgaben Budget 2025 Fr. 6'517'000.00
 Nettoausgaben Budget 2024 Fr. 1'490'000.00

Konto	Budget 2025	Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
7101		Wasserversorgung
7101.5030.00	240'000.00	Im Hanfland, Sanierung Wasserleitung zwischen Schlierenstr.-Bodenfeldstr.
7101.5030.00	220'000.00	* Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse): Ersatz der Asbestleitung der Wasserversorgung, neuer Abwasserkanal zur Entlastung der Kanalisation "Sonnhaldenstrasse" und ev. Sanierung der Strassenoberfläche durch die Flurgenossenschaft (zu Lasten von derselben).
7101.5030.00	450'000.00	Spitalstrasse, Steinacker- bis Schönenwerdstrasse: Die sich in diesem Perimeter befindlichen Wasserleitungen der Wasserversorgungen Schlieren, Urdorf und der GWL sind alle in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Somit bietet es sich an, die Wasserleitungen gleichzeitig zu ersetzen und in die westliche Seite zu verlegen.
7101.5030.00	440'000.00	Versorgung Chilstig (Neuerschliessung): Leitungssanierung infolge Alter der Wasserleitung angezeigt.
7101.5030.00	730'000.00	Sanierung Pumpenschacht Badwies inkl. Leitungsersatz
7101.5030.00	220'000.00	Wiesenweg (Verbindung zur Wissenfluestrasse), Sanierung muss zusammen mit der Wissenfluestrasse erfolgen.
7101.5030.00	1'380'000.00	Pumpwerk Badwies bis Uitikonerstrasse: Ersatz Asbestleitung und Erstellung einer Zweitleitung (Redundanz).
7101.5030.00	200'000.00	Reservoir Buechhoger Uitikon, Löschwasserreserve: Finanzielle Entschädigung an die Gemeinde Uitikon für die Sicherstellung der Löschwasserreserve im Reservoir Buechhoger. Mit der Bauabrechnung, welche per 2025 erwartet wird, fallen einmalige Kosten an (Anteil an Erstellung).
7101.5030.00	145'000.00	Schulstrasse, Schulhäuser Bahnhofstrasse: Auf dem Areal der Schulhäuser Bahnhofstrasse befinden sich noch alte Graugussleitungen aus dem Jahr 1952. Diese haben das Ende ihrer Lebenszeit erreicht und müssen ersetzt werden.
7101.5030.00	275'000.00	Wasserleitungsersatz Schulareal Weihermatt: Auf dem Schulareal Weihermatt bestehen Wasserleitungen zum Teil aus Asbestzement aus den 70-er Jahren, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Es ist mit dem Projekt deren Ersatz vorgesehen.
7101.5060.00	260'000.00	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug Kleinlastwagen: Lindner Unitrac mit Jahrgang 2009
7101.6370.00	-400'000.00	Anschlussgebühren Wasser 2025

Konto	Budget 2025	Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Wasserversorgung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
7201		Abwasserbeseitigung
7201.5030.00	500'000.00	* Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse): Ersatz der Asbestleitung der Wasserversorgung, neuer Abwasserkanal zur Entlastung der Kanalisation "Sonnhaldenstrasse" und ev. Sanierung der Strassenoberfläche durch die Flurgenossenschaft (zu Lasten von derselben).
7201.5030.00	1'050'000.00	GEP-Sanierungen Etappe 1: Das bisherige Sanierungskonzept soll hinsichtlich Massnahmenetappierung optimiert werden (gebietsweise Sanierungen statt strassenzugsweise). Deshalb wird im Jahr 2024 das Konzept für die GEP-Sanierungen neu zusammengestellt und die Submission für die Sanierungen 2025 durchgeführt. Ab 2025 werden die GEP-Massnahmen in Etappen ausgeführt.
7201.5030.00	150'000.00	* Weihermattstrasse, Schwammstadtelemente: Ein Drittwerk erneuert ihre Infrastruktur in der Weihermattstrasse. Bei dieser Gelegenheit soll geprüft werden, ob Schwammstadtelemente baulich umgesetzt und integriert werden können.
7201.6370.00	-450'000.00	Anschlussgebühren Abwasser 2025
7301		Abfallbeseitigung
7301.5030.00	230'000.00	Unterflursammelstelle Zwüschbächen: Projektierung und Neuerstellung.
7410		Gewässerverbauungen
7410.5020.00	800'000.00	Hochwasser-Rückhaltebecken (HRB) Allmend und Itismoos: Ausführung Vorprojekt/Bauprojekt Ausbau HRB Itismoos, Teilausbau HRB Allmend. Geplante Investitionskosten für Bauprojekt Ausbau Rückhaltebecken (aktuell Finalisierung Vorprojekt).
7410.6310.00	-1'035'000.00	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach): Staatsbeitrag an Projekt
7900		Raumordnung
7900.5290.00	100'000.00	Ausweich-/Durchgangsverkehr: Verkehrskonzept "flankierende Massnahmen": Mit einem Verkehrskonzept sollen unterschiedliche flankierende Massnahmen zur Entlastung des Siedlungsgebietes, insbesondere der Birmensdorferstrasse, auf ihre Wirksamkeit geprüft und festgelegt werden. Zur Erarbeitung werden qualifizierte Verkehrsingenieure beigezogen.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	320'000.00	0.00	175'000.00	0.00	121'070.20	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	110'000.00	0.00	160'000.00	0.00	19'791.70	0.00
2	Bildung	1'380'000.00	0.00	770'000.00	0.00	387'526.60	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	530'000.00	50'000.00	245'000.00	0.00	319'445.05	13'300.00
4	Gesundheit	560'000.00	0.00	1'330'000.00	460'000.00	379'060.85	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	1'050'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	2'923'000.00	795'000.00	1'630'000.00	645'000.00	891'472.58	422'160.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	8'402'000.00	1'885'000.00	4'025'000.00	2'535'000.00	2'319'926.07	904'531.74
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		14'225'000.00	2'730'000.00	9'385'000.00	3'640'000.00	4'438'293.05	1'339'991.74
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			11'495'000.00		5'745'000.00		3'098'301.31
Total		14'225'000.00	14'225'000.00	9'385'000.00	9'385'000.00	4'438'293.05	4'438'293.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	320'000.00		175'000.00		121'070.20	
02	Allgemeine Dienste	320'000.00		175'000.00		121'070.20	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	320'000.00		175'000.00		121'070.20	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	320'000.00		175'000.00		121'070.20	
5040.00	Hochbauten	70'000.00					
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	55'000.00					
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften	15'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	250'000.00		175'000.00		121'070.20	
INV00014	Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung			75'000.00		121'070.20	
INV00182	Entwicklungsprojekte Immobilienstrategie, Planungsleistungen	250'000.00		100'000.00			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	110'000.00		160'000.00		19'791.70	
11	Öffentliche Sicherheit	110'000.00				19'791.70	
111	Polizei	110'000.00				19'791.70	
1110	Polizei	110'000.00				19'791.70	
5040.00	Hochbauten					7'270.60	
INV00015	Aufbau Gemeindepolizei					7'270.60	
5060.00	Mobilien	110'000.00				12'521.10	
INV00015	Aufbau Gemeindepolizei					12'521.10	
INV00205	Polizeifahrzeug	110'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Feuerwehr			160'000.00			
150	Feuerwehr			160'000.00			
1500	Feuerwehr			160'000.00			
5060.00	Mobilien			160'000.00			
INV00160	Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr			160'000.00			
2	BILDUNG	1'380'000.00		770'000.00		387'526.60	
21	Obligatorische Schule	1'380'000.00		770'000.00		387'526.60	
211	Eingangsstufe			25'000.00			
2110	Kindergarten			25'000.00			
5060.00	Mobilien			25'000.00			
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule			25'000.00			
212	Primarstufe			140'000.00		150'442.65	
2120	Primarstufe			140'000.00		150'442.65	
5060.00	Mobilien			140'000.00		150'442.65	
INV00127	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Embri			55'000.00		100'146.25	
INV00155	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Weihermatt					50'296.40	
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule			85'000.00			
213	Sekundarstufe	70'000.00		175'000.00			
2130	Sekundarstufe	70'000.00		175'000.00			
5060.00	Mobilien	70'000.00		175'000.00			
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule			35'000.00			
INV00183	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Moosmatt	70'000.00		140'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	Schulliegenschaften	1'310'000.00		430'000.00		237'083.95	
2170	Schulliegenschaften	1'310'000.00		430'000.00		237'083.95	
5000.00	Grundstücke					23'400.00	
INV00158	Kauf Land Kat. 5325 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)					23'400.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00				79'521.35	
INV00128	Spielplatz Schulhaus Feld, Ersatzneubau					79'521.35	
INV00242	Hitzeminderung Aussenräume	50'000.00					
5040.00	Hochbauten	1'260'000.00		430'000.00		134'162.60	
INV00118	SH Moosmatt, zusätzl. Klassenzimmer/Einbau Schulleiterbüro					2'924.50	
INV00129	Schulhaus Feld I + II, Fassadenrenovation					80'000.00	
INV00156	SH Moosmatt Renovation WC-Anlagen EG			100'000.00		51'238.10	
INV00162	SH Feld I, Dachausstieg inkl. Absturzsicherung (Sicherheit)			150'000.00			
INV00163	SH Weihermatt Photovoltaik (Verbund mit AZW)	240'000.00		60'000.00			
INV00165	SH Weihermatt Umrüstung Beleuchtung	230'000.00		60'000.00			
INV00166	TH Weihermatt, Ersatz Umzäunung Aussensportplatz			60'000.00			
INV00206	Sanierung und Erweiterung Zentrum Nord (Bahnhofstrasse und Embri)	250'000.00					
INV00207	Neubau Doppelturnhalle (Bahnhofstrasse)	250'000.00					
INV00208	Schulhaus Embri, Anbau Gruppenräume, Fassadensanierung	80'000.00					
INV00209	Schulhaus Weihermatt, Bodensanierung Trakt A & B	110'000.00					
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	10'000.00					
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften	90'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	530'000.00	50'000.00	245'000.00		319'445.05	13'300.00
34	Sport und Freizeit	530'000.00	50'000.00	245'000.00		319'445.05	13'300.00
341	Sport	430'000.00	50'000.00	245'000.00		319'445.05	13'300.00
3410	Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)	15'000.00				160'217.75	
5030.00	Übrige Tiefbauten					160'217.75	
INV00131	Freibad, Erneuerung Beschichtung Schwimmbecken					160'217.75	
5040.00	Hochbauten	15'000.00					
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	15'000.00					
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)	255'000.00		60'000.00		1'603.20	
5030.00	Übrige Tiefbauten					1'603.20	
INV00090	Einzäunung Tartansportplatz Zentrum					1'603.20	
5040.00	Hochbauten	255'000.00		60'000.00			
INV00167	Zentrum Spitzacker, UV Desinfektion NS Becken			60'000.00			
INV00210	Sanierung Zentrumsanlage Spitzacker (Hallenbad & Zentrumshalle)	250'000.00					
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	5'000.00					
3413	Embri-Saal	40'000.00					
5040.00	Hochbauten	40'000.00					
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften	40'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3414	Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)	90'000.00					13'300.00
5040.00	Hochbauten	90'000.00					
INV00211	Kunsteisbahn, Unterbau Eisfeld	75'000.00					
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	15'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						13'300.00
INV00087	Erneuerung Beleuchtung KEB Weihermatt						13'300.00
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli					157'624.10	
5030.00	Übrige Tiefbauten					157'624.10	
INV00044	Einzelinitiative "Fussball", Projektierung/Ausarbeitung					15'841.40	
INV00056	Umsetzung Fussballplatz					141'782.70	
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn (MWST CHE-112.659.063)	30'000.00					
5040.00	Hochbauten	30'000.00					
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	15'000.00					
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften	15'000.00					
3418	Sport allgemein (Beiträge)		50'000.00	185'000.00			
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck			185'000.00			
INV00189	Darlehen an Tennisclub Weihermatt			185'000.00			
6460.00	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		50'000.00				
INV00189	Darlehen an Tennisclub Weihermatt		50'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
342	Freizeit	100'000.00					
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)	100'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00					
INV00212	Aufenthaltsplatz "Zwüschbächen"	50'000.00					
INV00243	Spielplatz Weihermatt Ersatz Spielturm und Rutsche	50'000.00					
4	GESUNDHEIT	560'000.00		1'330'000.00	460'000.00	379'060.85	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	560'000.00		1'330'000.00	460'000.00	379'060.85	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	560'000.00		1'330'000.00	460'000.00	379'060.85	
4121	Alterszentrum Weihermatt	560'000.00		1'330'000.00	460'000.00	379'060.85	
5040.00	Hochbauten	300'000.00		720'000.00		237'197.55	
INV00062	Investitionen AZW 2023 - Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer					110'997.25	
INV00088	Investitionen AZW 2023/24 - Ersatz gewerbliche Kälte	200'000.00		130'000.00			
INV00133	Investitionen AZW 2023 - Photovoltaik-Anlage			190'000.00		126'200.30	
INV00168	Investitionen AZW 2024 - Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer			300'000.00			
INV00169	Investitionen AZW 2024 - Demenzgarten 2. und 3. Etappe			100'000.00			
INV00215	Alterszentrum Weihermatt, Beleuchtungsersatz (LED), 1. Etappe	100'000.00					
5060.00	Mobilien	260'000.00		510'000.00		141'863.30	
INV00132	Investitionen AZW 2023 - Mobilien					141'863.30	
INV00170	Investitionen AZW 2024 - Mobilien			50'000.00			
INV00171	Investitionen AZW 2024 - Nachttische			140'000.00			
INV00172	Investitionen AZW 2024 - Pflegebetten			320'000.00			
INV00214	Investitionen AZW 2025 - Mobilien	50'000.00					
INV00216	Alterszentrum Weihermatt, Patientenruf, Modernisierung	210'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			100'000.00			
INV00192	Investitionen AZW 2024 - Konzept räumliche Weiterentwicklung			100'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6379.00	Entnahmen aus Fonds				460'000.00		
INV00171	Investitionen AZW 2024 - Nachttische				140'000.00		
INV00172	Investitionen AZW 2024 - Pflegebetten				320'000.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT			1'050'000.00			
54	Familie und Jugend			50'000.00			
544	Jugendschutz			50'000.00			
5442	Jugendarbeit			50'000.00			
5040.00	Hochbauten			50'000.00			
INV00194	Ersatz Heizung Container Jugend			50'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen			1'000'000.00			
573	Asylwesen			1'000'000.00			
5730	Asylwesen			1'000'000.00			
5040.00	Hochbauten			1'000'000.00			
INV00195	Zusätzlicher Asyl- und Notwohnraum			1'000'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'923'000.00	795'000.00	1'630'000.00	645'000.00	891'472.58	422'160.00
61	Strassenverkehr	2'573'000.00	795'000.00	1'590'000.00	645'000.00	837'057.68	422'160.00
615	Gemeindestrassen	2'098'000.00	795'000.00	1'590'000.00	645'000.00	837'057.68	422'160.00
6150	Gemeindestrassen	2'098'000.00	795'000.00	1'590'000.00	645'000.00	837'057.68	422'160.00
	(MWST CHE-113.517.589)						
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'913'000.00		1'540'000.00		783'943.28	
1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach)					662'239.63	
1620.50190	Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung)					615.00	
INV00003	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42), Strasse					56'389.65	
INV00024	Uitikonstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	32'000.00					
INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)	25'000.00		270'000.00			
INV00064	Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)	30'000.00		275'000.00			
INV00065	Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)	121'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00067	Wissenfluestrasse	75'000.00		115'000.00			
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonerstr. - PP Freibad	60'000.00		200'000.00			
INV00095	Sanierung Tunnelgarage Zentrumsstrasse	240'000.00		230'000.00			
INV00135	Ersatz öffentliche Beleuchtung Uetlibergweg			150'000.00			
INV00185	Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)			30'000.00			
INV00186	Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)	10'000.00		60'000.00			
INV00190	Im Hackacker, Ersatz öffentliche Beleuchtung			110'000.00			
INV00196	Beleuchtung Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)	100'000.00		100'000.00			
INV00202	Kauf Land Kat. 5333 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)					60'697.00	
INV00203	Kauf Land Kat. 5353 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)					4'002.00	
INV00217	Schlierenstrasse (Birmensdorferstr. bis Kreisel Feldegg)	100'000.00					
INV00219	Sanierung Lättenweg, Kunstrassenplatz bis Moosackerweg	20'000.00					
INV00221	Uitikonerstrasse, Schüracher bis Bahnübergang Bhf. Weihermatt	45'000.00					
INV00222	Zufahrt Heizzentrale (Übernahme Flurweg Kat. 4718)	280'000.00					
INV00236	Bahnhof- und Krummackerstrasse bis Zentrum Spitzacker, Erneuerung Beleuchtung	75'000.00					
INV00237	Weihermattstrasse, Schwammstadtelemente	650'000.00					
INV00244	Machbarkeitsstudie Wegverbindung Niederurdorf zu Haltestelle Urdorf Nord	50'000.00					
5060.00	Mobilien	185'000.00				53'114.40	
INV00199	Ersatz Hubstapler Werkhof					53'114.40	
INV00218	Ersatzanschaffung VW T5 (Jg. 2008)	90'000.00					
INV00220	Neubeschaffung Anhänger für Transport Notstromaggregate	95'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			50'000.00			
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau			50'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		645'000.00		645'000.00		422'160.00
1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)		645'000.00		645'000.00		
1620.50183	Birmensdorfer-/Feldstrasse (Sanierung/Redimensionierung)						422'160.00
6350.00	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		150'000.00				
INV00222	Zufahrt Heizzentrale (Übernahme Flurweg Kat. 4718)		150'000.00				
619	Strassen, übriges	475'000.00					
6190	Werkhof Tyslimatt	475'000.00					
5040.00	Hochbauten	475'000.00					
INV00080	Werkhof Tyslimatt, Umbau und Sanierung Sanitäranlagen und Ersatz Heizung	170'000.00					
INV00223	Werkhof Tyslimatt, Photovoltaikanlage	250'000.00					
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	25'000.00					
INV00241	Umrüstung LED div. Liegenschaften	30'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr	350'000.00		40'000.00		54'414.90	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	350'000.00		40'000.00		54'414.90	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	350'000.00		40'000.00		54'414.90	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	150'000.00		40'000.00		54'414.90	
INV00116	Bahnhof Weihermatt: Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)	150'000.00		40'000.00		54'414.90	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	200'000.00					
INV00224	Ortsbus/Rufbus Pilotprojekt	200'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	8'402'000.00	1'885'000.00	4'025'000.00	2'535'000.00	2'319'926.07	904'531.74
71	Wasserversorgung	5'107'000.00	400'000.00	1'860'000.00	700'000.00	1'639'135.53	284'950.00
710	Wasserversorgung	5'107'000.00	400'000.00	1'860'000.00	700'000.00	1'639'135.53	284'950.00
7101	Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557)	5'107'000.00	400'000.00	1'860'000.00	700'000.00	1'639'135.53	284'950.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	4'777'000.00		1'665'000.00		1'610'151.73	
1701.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach)					5'328.88	
INV00024	Uitikonstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	2'000.00					
INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)	3'000.00		25'000.00			
INV00048	Netzzusammenschluss Notleitung Dietikon					627.76	
INV00067	Wissenfluestrasse	70'000.00		110'000.00			
INV00069	Reservoir Weid, Innenverrohrung					441'189.20	
INV00070	Mühlegasse					68'899.86	
INV00071	Digitale Wasserablesung 1. Etappe					235'862.90	
INV00072	GWL - Inv.-Beitrag Stufenpumpwerk Buechhoger					215'693.08	
INV00083	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Schönenwerdstr.	95'000.00		25'000.00			
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonstr. - PP Freibad	10'000.00		35'000.00			
INV00096	Versorgung unteres Reppischtal - Umlegung Wasserleitung					257'075.07	
INV00097	Im Hanfland, Sanierung Wasserleitung zw. Schlierenstr.- Bodenfeldstr.	240'000.00					
INV00102	Ersatz Wasserleitung Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz)					210'377.48	
INV00103	GWL - Inv.-Beitrag Sanierung Regenwasserleitung Schönenwerd			65'000.00			
INV00109	Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)	220'000.00		20'000.00			
INV00138	Spitalstrasse, Steinacker- bis Schönenwerdstrasse	450'000.00		40'000.00			
INV00140	GWL - Inv.-Beitrag Pumpenrevisionen Schönenwerd			40'000.00			
INV00154	Im Hackacker					172'263.19	
INV00173	Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b)	440'000.00		300'000.00			
INV00174	Digitale Wasserablesung (2. Etappe)			280'000.00			
INV00176	Sanierung Pumpenschacht Badwies inkl. Leitungersatz	730'000.00		360'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00185	Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)			20'000.00			
INV00187	Reservoir Weid, Foliensanierung			50'000.00			
INV00188	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Zürcherstrasse			50'000.00		2'834.31	
INV00191	GWL - Inv.-Beitrag Grundwasserpumpwerk Schönenwerd I	92'000.00		5'000.00			
INV00197	Wiesenweg (Verbindung zur Wissenfluestrasse)	220'000.00		240'000.00			
INV00201	Pumpwerk Badwies bis Uitikonerstrasse: Ersatz Asbestleitung und Erstellung einer Zweitleitung (Redundanz)	1'380'000.00					
INV00219	Sanierung Lättenweg, Kunstrasenplatz bis Moosackerweg	20'000.00					
INV00221	Uitikonerstrasse, Schüracher bis Bahnübergang Bhf. Weihermatt	55'000.00					
INV00226	Reservoir Buechhoger Uitikon, Löschwasserreserve	200'000.00					
INV00228	Schulstrasse, Schulhäuser Bahnhofstrasse	145'000.00					
INV00229	GWL - Inv.-Beitrag Ersatz Transportleitung Buechhoger	85'000.00					
INV00239	Wasserleitungsersatz Schulareal Weihermatt	275'000.00					
INV00240	Neues Schliesssystem EXOS	45'000.00					
5060.00	Mobilien	330'000.00		135'000.00		28'983.80	
INV00175	Ersatzanschaffung Mercedes-Bus			70'000.00			
INV00193	GWL - Inv.-Beitrag Beschaffung Notstromaggregate			65'000.00			
INV00200	Upgrade Prozessleitsystem RITOP					28'983.80	
INV00227	Fahrzeug für 3. Mann Wasserversorgung	70'000.00					
INV00238	Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug Kleinlastwagen	260'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			60'000.00			
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau			60'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		400'000.00		700'000.00		284'950.00
INV00141	Anschlussgebühren Wasser 2023						284'950.00
INV00177	Anschlussgebühren Wasser 2024				700'000.00		
INV00232	Anschlussgebühren Wasser 2025		400'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	1'905'000.00	450'000.00	745'000.00	800'000.00	41'134.91	376'520.99
720	Abwasserbeseitigung	1'905'000.00	450'000.00	745'000.00	800'000.00	41'134.91	376'520.99
7201	Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002)	1'905'000.00	450'000.00	745'000.00	800'000.00	41'134.91	376'520.99
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'905'000.00		735'000.00		40'046.61	
1710.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach)					39'701.48	
INV00024	Uitikonerstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	5'000.00					
INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)	3'000.00		25'000.00			
INV00064	Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)			120'000.00			
INV00065	Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)	50'000.00					
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonerstr. - PP Freibad	12'000.00		120'000.00			
INV00109	Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)	500'000.00		20'000.00			
INV00148	Sanierung Kanal GWSZ Dietikon			250'000.00		345.13	
INV00178	Schachtsanierungen, 3. Etappe (GEP Massnahmen 2024)			140'000.00			
INV00185	Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)			40'000.00			
INV00186	Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)	5'000.00		20'000.00			
INV00217	Schlierenstrasse (Birmensdorferstr. bis Kreisel Feldegg)	50'000.00					
INV00219	Sanierung Lättenweg, Kunstrasenplatz bis Moosackerweg	30'000.00					
INV00230	GEP-Sanierungen Etappe 1	1'050'000.00					
INV00231	GEP-Sanierungen Etappe 2	50'000.00					
INV00237	Weihermattstrasse, Schwammstadtelemente	150'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			10'000.00		1'088.30	
1710.50185	Erneuerung Genereller Entwässerungsplan (GEP)					1'088.30	
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau			10'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		450'000.00		800'000.00		376'520.99
INV00150	Anschlussgebühren Abwasser 2023						376'520.99
INV00179	Anschlussgebühren Abwasser 2024				800'000.00		
INV00233	Anschlussgebühren Abwasser 2025		450'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft	230'000.00		100'000.00			
730	Abfallwirtschaft	230'000.00		100'000.00			
7301	Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)	230'000.00		100'000.00			
5030.00	Übrige Tiefbauten	230'000.00		100'000.00			
INV00111	Unterflursammelstelle Zwüschbächen	230'000.00		100'000.00			
74	Verbauungen	865'000.00	1'035'000.00	1'120'000.00	1'035'000.00	594'585.48	243'060.75
741	Gewässerverbauungen	865'000.00	1'035'000.00	1'120'000.00	1'035'000.00	594'585.48	243'060.75
7410	Gewässerverbauungen	865'000.00	1'035'000.00	1'120'000.00	1'035'000.00	594'585.48	243'060.75
5020.00	Wasserbau	865'000.00		1'060'000.00		594'585.48	
1750.50120	Rückhaltebecken Allmend und Itismoos	800'000.00		800'000.00		17'666.20	
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)					424'148.85	
1750.50183	Schäflibach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal					26'930.70	
INV00112	Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon)	65'000.00		260'000.00		22'846.45	
INV00151	Sanierung Entwässerungsleitung ehem öff. Gew. 1.4 Tyslimatt					102'993.28	
5060.00	Mobilien			60'000.00			
INV00180	Neubeschaffung Kleinbagger			60'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						243'060.75
1750.50183	Schäflibach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal						243'060.75
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'035'000.00		1'035'000.00		
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)		1'035'000.00		1'035'000.00		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	Übriger Umweltschutz	20'000.00		60'000.00		7'214.40	
771	Friedhof und Bestattung			60'000.00		227.60	
7710	Friedhof und Bestattung			60'000.00		227.60	
5030.00	Übrige Tiefbauten					227.60	
INV00078	Ersatz Unterflurhydrant und Guss-Wasserleitungen					227.60	
5040.00	Hochbauten			60'000.00			
INV00198	Anpassung Blumenhalterung Nischenwand			60'000.00			
779	Umweltschutz, übriges	20'000.00				6'986.80	
7790	Umweltschutz, übriges	20'000.00				6'986.80	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	20'000.00				6'986.80	
INV00033	Erneuerung Bewirtschaftungskonzept (Natur u. Landschaft)					175.55	
INV00034	Revision Inventar "Natur und Landschaft"	20'000.00				6'811.25	
79	Raumordnung	275'000.00		140'000.00		37'855.75	
790	Raumordnung	275'000.00		140'000.00		37'855.75	
7900	Raumordnung	275'000.00		140'000.00		37'855.75	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	275'000.00		140'000.00		37'855.75	
INV00036	Gesamtrevision kommunaler Richtplan					1'985.00	
INV00079	Bölisbaumgarten, Masterplan/Entwicklungskonzept	75'000.00					
INV00084	Entwicklung "Urdorf-Nord", Transformation	50'000.00		75'000.00			
INV00114	Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung	50'000.00		40'000.00		35'870.75	
INV00152	Langsamverkehrskonzept Revision			25'000.00			
INV00234	Ausweich-/Durchgangsverkehr: Verkehrskonzept "flankierende Massnahmen"	100'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN <i>Nettoinvestition</i>	2'730'000.00 11'495'000.00	14'225'000.00	3'640'000.00 5'745'000.00	9'385'000.00	1'339'991.74 3'098'301.31	4'438'293.05
99	Nicht aufgeteilte Posten <i>Nettoinvestition</i>	2'730'000.00 11'495'000.00	14'225'000.00	3'640'000.00 5'745'000.00	9'385'000.00	1'339'991.74 3'098'301.31	4'438'293.05
999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	2'730'000.00 11'495'000.00	14'225'000.00	3'640'000.00 5'745'000.00	9'385'000.00	1'339'991.74 3'098'301.31	4'438'293.05
9999	Abschluss <i>Nettoinvestition</i>	2'730'000.00 11'495'000.00	14'225'000.00	3'640'000.00 5'745'000.00	9'385'000.00	1'339'991.74 3'098'301.31	4'438'293.05
5900.00	Passivierte Einnahmen	2'730'000.00		3'640'000.00		1'339'991.74	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		14'225'000.00		9'385'000.00		4'438'293.05
Total		16'955'000.00	16'955'000.00	13'025'000.00	13'025'000.00	5'778'284.79	5'778'284.79

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss						
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>'0.00</i>	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>'0.00</i>	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>'0.00</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>'0.00</i>	
7000.00	Investitionen in Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0.00	88'099.00	
INV00158	Kauf Land Kat. 5325 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)					23'400.00	
INV00202	Kauf Land Kat. 5333 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)					60'697.00	
INV00203	Kauf Land Kat. 5353 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)					4'002.00	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die	0.00	0.00	0.00	0.00	177'348.00	
INV00204	Verkauf Land div. Kat. (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)					177'348.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						177'348.00
INV00204	Verkauf Land div. Kat. (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)						177'348.00
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV	0.00	0.00	0.00	0.00		88'099.00
INV00056	Umsetzung Fussballplatz						-626'622.00
INV00158	Kauf Land Kat. 5325 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)						23'400.00
INV00159	Übertrag Grundstück Fussballplatz von FV ins VV						626'622.00
INV00202	Kauf Land Kat. 5333 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)						60'697.00
INV00203	Kauf Land Kat. 5353 (Mutation Birmensdorferstrasse/Feldstrasse)						4'002.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>'0.00</i>
999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>'0.00</i>
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	265'447.00	265'447.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>'0.00</i>
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00		0.00		265'447.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		0.00		0.00		265'447.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0220	Allgemeine Dienste, übrige Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60			24'700.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3300.40 3320.90	82'100.00 66'800.00	82'100.00 22'500.00	82'100.00 12'500.00
1110	Polizei Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.40 3300.60	3'800.00 35'800.00	3'600.00 26'700.00	25'000.00
1500	Feuerwehr Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.10 3300.40 3300.60	7'100.00 3'000.00 10'700.00	7'100.00 3'400.00 10'700.00	7'100.00 3'400.00
2120	Primarstufe Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	18'900.00		22'500.00
2130	Sekundarstufe Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	8'800.00		
2170	Schulliegenschaften Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.30 3300.40 3300.60	9'400.00 705'600.00	12'400.00 671'500.00 65'600.00	14'300.00 633'900.00
3410	Freibad Weihermatt Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.10 3300.30 3300.40			4'000.00 87'100.00 7'700.00
			89'100.00 7'200.00	87'100.00 7'200.00	

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	3'200.00	3'000.00	2'500.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	182'100.00	213'600.00	215'200.00
3413	Embri-Saal				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	3'100.00	3'100.00	3'100.00
3414	Kunsteisbahn Weihermatt				
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10			4'000.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	113'200.00	113'900.00	117'400.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	4'100.00	4'100.00	4'100.00
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	77'300.00	79'700.00	82'400.00
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	13'500.00	13'500.00	13'500.00
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)				
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10			12'000.00
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	26'500.00	26'500.00	
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	7'500.00		
4121	Alterszentrum Weihermatt				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	987'200.00	984'400.00	965'900.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	86'300.00	27'100.00	52'400.00
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	10'000.00		
4210	Ambulante Krankenpflege				
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private	3660.60	8'400.00	8'400.00	8'400.00
5442	Jugendarbeit				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	5'800.00	2'300.00	2'300.00
5730	Asylwesen				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	75'800.00	30'000.00	

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
5790	Fürsorge, übriges				
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	3660.20			900.00
6150	Gemeindestrassen				
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	428'300.00	364'900.00	334'400.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	38'300.00	8'500.00	12'900.00
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90		12'000.00	
6190	Werkhof Tyslimatt				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	24'300.00	3'300.00	3'300.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	5'800.00	5'800.00	5'800.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	5'900.00	5'900.00	5'900.00
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	20'000.00		
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche	3660.40	2'900.00	2'900.00	2'900.00
7101	Wasserversorgung				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	234'800.00	230'700.00	203'200.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	25'700.00		27'500.00
7201	Abwasserbeseitigung				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	73'000.00	33'100.00	48'500.00
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	49'500.00	46'900.00	46'100.00
7301	Abfallbeseitigung				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	15'500.00	9'500.00	9'500.00
7410	Gewässerunterhalt- und verbauungen				
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	81'000.00	94'000.00	107'300.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60		4'000.00	
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	8'600.00	8'600.00	8'600.00
7710	Friedhof und Bestattung				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	7'700.00	4'700.00	6'000.00
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	7'500.00	7'500.00	7'500.00
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	4'000.00		

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
7790	Umweltschutz, übriges				
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	15'400.00	15'700.00	8'500.00
7900	Raumordnung				
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	93'900.00	83'700.00	101'100.00
Total			3'794'400.00	3'451'200.00	3'347'400.00
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	3'783'100.00	3'439'900.00	3'335'200.00
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	11'300.00	11'300.00	12'200.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'794'400.00	3'451'200.00	3'347'400.00

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	10'500	10'400	10'390	
Steuerfuss	115%	115%	115%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'238	3'168	3'319	
Selbstfinanzierungsanteil	1.9%	10.4%	8.1%	> 20 % gut 10 - 20 % mittel < 10 % schwach
Anteil des laufenden Ertrags, der zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden verwendet werden kann.				
Selbstfinanzierungsgrad	14%	35%	218%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Nettoverschuldungsanteil (bei Nettovermögen = k.A.)	k.A.	k.A.	k.A.	< 60 % gut > 60 % schwach
Verschuldung in Prozenten der maximal möglichen Verschuldung				

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	10'500	10'400	10'390	
Steuerfuss	115%	115%	115%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'238	3'168	3'319	
Zinsbelastungsanteil	0.09%	0.00%	-0.03%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient (bei Nettovermögen = k.A.)	k.A.	k.A.	k.A.	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld absolut (Minus = Nettovermögen)	1'834'000	-9'617'000	-10'911'400	
Absolute Verschuldungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	175	-925	-1'050	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				