



Politische Gemeinde
8196 Wil ZH

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	17.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	01.10.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	04.10.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeinderats	4
2 Anträge und Beschlüsse	5
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10
5 Haushaltsgleichgewicht	12
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14
Budget - Details	16
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17
9 Erfolgsrechnung	25
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	58
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	60
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	65
Anhang zum Budget	67
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	68
14 Finanzkennzahlen	69

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wil ZH
Dorfstrasse 15a
8196 Wil ZH

Finanzvorstand: Urs Rüegg

Leiterin Finanzen: Michelle Meier
Telefon 044 879 20 85
E-Mail finanzen@wil-zh.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands vom 1. Oktober 2024

Ausgangslage

Das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Wil ZH weist in der Erfolgsrechnung einen Aufwand von Fr. 7'422'400.00 und einen Ertrag von Fr. 7'435'450.00 aus. Das ergibt einen Ertragsüberschuss von Fr. 13'050.00, welcher dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben wird.

Im 2025 kann eine vollständig ausgeglichene Erfolgsrechnung mit einem minimalen Ertragsüberschuss präsentiert werden, was in erster Linie auf höhere Erträge aus der Grundstückgewinnsteuer zurück zu führen ist, welche aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre erhöht wurden. Im Bereich der allgemeinen Verwaltung wird mit höheren Ausgaben im IT-Bereich gerechnet aufgrund des EDV-Outsourcings, welches im 2025 umgesetzt wird. Dem gegenüber stehen tiefere Besoldungskosten aufgrund der Stellenplananpassung im Verwaltungsbereich. Ferner soll im 2025 das Projekt Liegenschaftenstrategie weiter verfolgt werden. Im Gesundheitsbereich ist erneut ein Kostenanstieg zu verzeichnen aufgrund der aktuellen Fallzahlen. Im Bereich der sozialen Sicherheit ist ein höherer Staatsbeitrag für die Zusatzleistungen deklariert, welche zu einer Entlastung der Erfolgsrechnung führt. Dem gegenüber stehen jedoch höhere Aufwände im Bereich Jugendschutz, welche in erster Linie auf die Erhöhung der Fallpauschale der ergänzenden Hilfe gemäss Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG-Fallfinanzierung) zurück zu führen ist. Des Weiteren ist mit höheren Ausgaben im Bereich soziale Sicherheit zu rechnen. Im Bereich Verkehr sind verschiedene Anschaffungen geplant, welche sich in der Erfolgsrechnung 2025 bemerkbar machen. Zudem sind aufgrund der Investitionsprojekte mit höheren Abschreibungen zu rechnen. Dafür entlastet der Strassenfonds des Kantons die Erfolgsrechnung in diesem Bereich. Auf der Einnahmenseite wird mit leicht höheren Steuern als im Jahr 2024 gerechnet. Ferner wurde die Position Grundstückgewinnsteuern, wie eingangs erwähnt, erhöht.

Wesentlich bemerkbar macht sich der erneut tiefere Finanzausgleich, welcher für das Jahr 2025 noch bei gerade einmal Fr. 136'700.00 liegt (im Jahr 2024 waren es noch Fr. 258'000.00 / Minus von Fr. 121'300.00). Der Finanzausgleich ist aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Politischen Gemeinde Wil ZH in den letzten Jahren deutlich gesunken und wird sich auch in Zukunft in diesem tiefen Bereich befinden gemäss der Finanz- und Aufgabenplanung.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind Ausgaben von Fr. 1'870'000.00 vorgesehen und es wird mit Einnahmen von Fr. 180'000.00 gerechnet. Somit betragen die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen Fr. 1'690'000.000. Im Finanzvermögen wird mit Ausgaben von Fr. 50'000.00 gerechnet, welche gleichzeitig die Nettoinvestitionen bilden.

Die rollende Finanzplanung wird von der swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG begleitet. Der Finanzplan 2024 bis 2028 zeigt, dass gegen Ende der Planungsperiode mit einem grösseren Haushaltsdefizit gerechnet werden muss. Der Selbstfinanzierungsgrad des Steuerhaushalts reduziert sich ebenfalls gegen Ende der Planungsperiode. In den kommenden Jahren ist somit eine solide und vorausschauende Finanzplanung unabdingbar. Der Finanz- und Aufgabenplan liegt den Stimmberechtigten zur Einsichtnahme ebenfalls auf, bildet jedoch keinen integrierenden Bestandteil des Budgets selbst.

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Budget 2024 sind in den Budget-Details enthalten. Die Abschreibungen können dem Anhang des Budgets 2025 entnommen werden.

Steuerfuss

Der Steuerfuss wurde im Rechnungsjahr 2023 auf 30 Prozent gesenkt. Die aktuelle Ausgangslage wie auch die anstehenden Investitionen der kommenden Jahre erlauben keine weitere Senkung des Steuerfusses aus Sicht des Gemeinderats. Entsprechend wird, trotz einem kleinsten Ertragsüberschuss, der Steuerfuss bei 30% belassen und dem Souverän zur Genehmigung unterbreitet.

Die Gemeinde Wil ZH befindet sich, Stand heute, in einer guten Ausgangslage. Dennoch ist bereits heute bekannt, dass die Kieseinnahmen sinken (Wegfall Tranche aus eigenem Kiesland per 2028 von rund Fr. 520'000.00 – rund 11 Steuerprozent) und auch der Finanzausgleich in den kommenden Jahren auf einem tiefen Niveau bleiben wird. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen, welche sich seit der Umstellung auf HRM2 per 01.01.2019 (Einführung lineare Abschreibung) fast verdoppelt haben und weiterhin jährlich zunehmen.

Die nächste Generation wird sich mit verschiedenen, grösseren Investitionen befassen müssen. So stehen diverse Investitionen in den Liegenschaften der öffentlichen Hand wie aber auch im Tiefbaubereich an. Um eine langfristige Stabilität zu erhalten, soll der Steuerfuss der Politischen Gemeinde bei 30% beibehalten werden (1% = Fr. 46'467.00).

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'422'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'041'450.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'380'950.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'870'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	180'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'690'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	50'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	4'646'700.00
Steuerfuss		30%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 1'380'950.00
	Steuerertrag bei 30%	Fr. 1'394'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 13'050.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 30 % (Vorjahr 30 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wil ZH, 1. Oktober 2024
Gemeinderat Wil ZH

Urs Rüegg
Gemeindepräsident

Katja Wickihalder
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Wil ZH in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 1. Oktober 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'422'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'041'450.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'380'950.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'870'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	180'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'690'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	50'000.00

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Wil ZH entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'646'700.00
Steuerfuss			30%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'380'950.00
	Steuerertrag bei 30 %	Fr.	1'394'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	13'050.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 30 % (Vorjahr 30 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Wil ZH, 29. Oktober 2024
Rechnungsprüfungskommission Wil ZH

Raffaël Schmid
Präsident

Carolin Ruzek-Krähenbühl
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Wil ZH am 11. Dezember 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'422'400.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'041'450.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'380'950.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'870'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	180'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'690'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	50'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	50'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	4'646'700.00
Steuerfuss		30%
Erfolgsrechnung		
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	1'380'950.00
Steuerertrag bei 30 %	Fr.	1'394'000.00
Ertragsüberschuss	Fr.	13'050.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wil ZH für das Jahr 2025 wird auf 30 % (Vorjahr 30 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Wil ZH, 11. Dezember 2024
Namens der Gemeindeversammlung

Urs Rüegg
Gemeindepräsident

Katja Wickihalder
Gemeinschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		7'422'400.00	7'176'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'041'450.00	5'840'350.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-1'380'950.00	-1'336'550.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	4'646'700.00	4'580'000.00	
Steuerfuss	30%	30%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	1'185'000.00	1'170'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	170'000.00	165'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	30'000.00	30'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	9'000.00	9'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'394'000.00	1'374'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'394'000.00	1'374'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		13'050.00	37'450.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	13'050.00	13'050.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	90'200.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	59'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	567'300.00	502'400.00	64'900.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	95'900.00	5'700.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	59'900.00	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	616'350.00	521'150.00	95'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'690'000.00	1'770'000.00	-80'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'073'650.00	-1'248'850.00	175'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	36%	29%	**

** Da die Nettoinvestitionen gleich Null oder gar negativ sind, erübrigt sich die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrades.

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	90'200.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	31'300.00	28'600.00	0.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	47'900.00	17'000.00	0.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		16'600.00	-11'600.00	90'200.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	0.00	-80'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		16'600.00	68'400.00	90'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		**	**	**

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss	13'050.00
---------------------------------------	--------------------------	------------------

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	11'629'905.83
./. Fremdkapital per 31.12.2023	5'897'634.61
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	5'732'271.22

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	5'732'271.22
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	502'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	139'401.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	641'801.00
---	-------------------

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

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	1'118'250.00	1'256'400.00	1'130'648.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'023'400.00	1'932'200.00	2'248'812.94
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	514'400.00	398'850.00	441'825.34
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	95'900.00	39'400.00	105'959.86
36	Transferaufwand	3'189'850.00	3'153'050.00	3'164'389.70
37	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	-33'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>6'961'800.00</i>	<i>6'799'900.00</i>	<i>7'058'436.79</i>
40	Fiskalertrag	2'483'400.00	2'205'000.00	2'718'706.75
41	Regalien und Konzessionen	851'000.00	851'000.00	673'315.00
42	Entgelte	1'062'150.00	1'047'400.00	1'260'946.56
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	59'900.00	33'950.00	44'370.54
46	Transferertrag	2'258'500.00	2'277'400.00	2'829'694.31
47	Durchlaufende Beiträge	20'000.00	20'000.00	-33'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>6'734'950.00</i>	<i>6'434'750.00</i>	<i>7'493'833.16</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-226'850.00	-365'150.00	435'396.37
34	Finanzaufwand	99'800.00	81'500.00	72'384.60
44	Finanzertrag	339'700.00	484'100.00	326'135.98
	Ergebnis aus Finanzierung	239'900.00	402'600.00	253'751.38
	Operatives Ergebnis	13'050.00	37'450.00	689'147.75
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	290'950.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-290'950.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	13'050.00	37'450.00	398'197.75
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	360'800.00	295'500.00	398'459.65
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	360'800.00	295'500.00	398'459.65
	Total Aufwand	7'422'400.00	7'176'900.00	7'820'231.04
	Total Ertrag	7'435'450.00	7'214'350.00	8'218'428.79

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	1'750'000.00	1'125'000.00	1'249'058.33
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	120'000.00	160'000.00	13'083.10
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	161'000.00	20'647.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	49'369.18
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'870'000.00	1'446'000.00	1'332'157.61
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	180'000.00	160'000.00	180'804.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das 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		180'000.00	160'000.00	180'804.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'870'000.00	1'446'000.00	1'332'157.61
Total Investitionseinnahmen		180'000.00	160'000.00	180'804.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'690'000.00	-1'286'000.00	-1'151'353.61

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	50'000.00	0.00	72'833.20
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	150'000.00	0.00
Total Ausgaben		50'000.00	150'000.00	72'833.20
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	150'000.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	150'000.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		50'000.00	150'000.00	72'833.20
Total Einnahmen		0.00	150'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-50'000.00	0.00	-72'833.20
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Es werden nur grössere Abweichungen von mehr als Fr. 10'000 innerhalb des ganzen Bereichs begründet

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 9. Juli 2024 0.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

Allgemeine Verwaltung

0210 Finanz- und Steuerverwaltung

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	310'600.00	313'800.00		Infolge einer Stellenplananpassung ist mit tieferen Besoldungskosten im Bereich Finanz- und Steuerverwaltung zu rechnen. Ferner ist davon auszugehen, dass die Einnahmen durch den Steuerbezug von Kanton und Gemeinden leicht höher ausfallen werden. Im Gegenzug steigt der Informatikaufwand gemäss aktuellen Prognosen an.
Total Ertrag	284'300.00	243'800.00		
Nettoergebnis	26'300.00	70'000.00	-43'700.00	

0220 Allgemeine Dienste, übrige

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	883'400.00	955'900.00		Der Sozialbereich wird seit 01.04.2024 durch eine externe Person betreut. Entsprechend entfallen Besoldungskosten für den Bereich Soziales im Jahr 2025. Die Leistungen an die externe Fachperson werden neu als Honorare externe Berater unter der Funktion "5790 Fürsorge, Übriges" verbucht. Ferner wurde im Jahr 2024 das neue Geschäftsverwaltungsprogramm CMI eingeführt. Die entsprechenden Anschaffungskosten entfallen im Jahr 2025. Neu wird im Budget 2025 jedoch ein zusätzlicher Betrag für das Projekt EDV Outsourcing berücksichtigt.
Total Ertrag	383'250.00	354'800.00		
Nettoergebnis	500'150.00	601'100.00	-100'950.00	

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	257'250.00	243'150.00		
Total Ertrag	938'400.00	949'400.00		
Nettoergebnis	-681'150.00	-706'250.00	25'100.00	Im Budget 2025 sind Kosten für eine Liegenschaftenstrategie sämtlicher gemeindeeigener Liegenschaften berücksichtigt.

3**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT****3290 Kultur, Übriges**

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	26'000.00	12'000.00		
Total Ertrag	0.00	800.00		
Nettoergebnis	26'000.00	11'200.00	14'800.00	Für die Einweihung des neuen Dorfplatzes im Zusammenhang mit der 1. August-Feier wurde der Budgetbetrag erhöht.

3420 Freizeit

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	21'650.00	3'650.00		
Total Ertrag	0.00	0.00		
Nettoergebnis	21'650.00	3'650.00	18'000.00	Die jährlichen Abschreibungen der neu geplanten öffentlichen WC-Anlage (barrierefrei) auf dem Dorfplatz fallen erstmals im Jahr 2025 an.

4

GESUNDHEIT

4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	400'000.00	375'000.00		
Total Ertrag	0.00	0.00		
Nettoergebnis	400'000.00	375'000.00	25'000.00	Aufgrund der Hochrechnungen der aktuellen Zahlen muss im Bereich der Pflegefinanzierung mit höheren Kosten gerechnet werden.

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	300'000.00	215'000.00		
Total Ertrag	0.00	0.00		
Nettoergebnis	300'000.00	215'000.00	85'000.00	Auch im Bereich Pflegefinanzierung der ambulanten Krankenpflege muss aufgrund aktueller Hochrechnungen mit höheren Kosten gerechnet werden.

5

SOZIALE SICHERHEIT

5220 Ergänzungsleistungen IV

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	216'000.00	216'000.00		
Total Ertrag	175'000.00	125'000.00		
Nettoergebnis	41'000.00	91'000.00	-50'000.00	Im Budget 2024 wurde die Erhöhung des Staatsbeitrags für Zusatzleistungen (früher 50% neu 70%) nicht resp. zu wenig berücksichtigt.

5320 Ergänzungsleistungen AHV

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	462'000.00	440'000.00		
Total Ertrag	351'500.00	250'000.00		
Nettoergebnis	110'500.00	190'000.00	-79'500.00	Im Budget 2024 wurde die Erhöhung des Staatsbeitrags für Zusatzleistungen (früher 50% neu 70%) nicht resp. zu wenig berücksichtigt.

5440 Jugendschutz

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	277'000.00	229'000.00		
Total Ertrag	0.00	0.00		
Nettoergebnis	277'000.00	229'000.00	48'000.00	Gemäss Budget des Amts für Jugend und Berufsberatung fällt der Anteil der Gemeinde Wil ZH für die ergänzende Hilfe zur Erziehung um rund Fr. 31'000.00 höher aus als im Budget 2024. Dies ist auf die Erhöhung der Fallpauschale zurück zu führen. Zudem wurde der Betrag an die Jugendarbeit erhöht infolge Lancierung einer gemeindeübergreifenden Jugendarbeit im ganzen Rafzerfeld (Abschluss Leistungsvereinbarung mit Mojuga - aufsuchende Jugendarbeit).

5730 Asylwesen

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	320'900.00	293'700.00		
Total Ertrag	334'000.00	275'000.00		
Nettoergebnis	-13'100.00	18'700.00	-31'800.00	Die Mietkosten für Asylwohnungen nehmen gemäss Hochrechnung zu. Die aktuelle Asylquote beträgt 1.6%. Der Staatsbeitrag berechnet sich aufgrund der aktuellen Fallzahlen und nimmt analog der Asylquote zu.

5790 Fürsorge, Übriges

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	50'200.00	15'100.00		
Total Ertrag	13'000.00	16'000.00		
Nettoergebnis	37'200.00	-900.00	38'100.00	Seit dem 01.04.2024 wird der gesamte Sozial- und Asylbereich durch eine externe Fachperson vor Ort bearbeitet, was erstmals im Budget 2025 abgebildet ist (externe Honorarkosten).

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6150 Gemeindestrassen

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	722'300.00	651'200.00		Durch den geplanten Kauf eines gemeindeeigenen Traktors entfallen sämtliche Gerätemietkosten. Ferner ist mit tieferen Aufwendungen im Bereich Strassenreinigung zu rechnen, da diese Aufgabe neu durch das Werkpersonal ausgeführt wird und somit lediglich die Mietkosten des Reinigungsfahrzeugs anfallen. Hinzu kommen dafür Kosten für die Sanierung der Spaltanlage im Werkhof, die Anschaffung eines Kleidungstrockners sowie der Ersatz eines Tors im Werkgebäude. Zudem nehmen die Abschreibungen zu.
Total Ertrag	390'800.00	379'200.00		
Nettoergebnis	331'500.00	272'000.00	59'500.00	

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7100 Wasserversorgung (allgemein)

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	38'500.00	57'000.00		Die Kosten für die Brunnensanierungen entfallen im Jahr 2025.
Total Ertrag	0.00	0.00		
Nettoergebnis	38'500.00	57'000.00	-18'500.00	

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb)

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	233'900.00	242'350.00		Die Kosten für die Einführung eines Servicetools, welche im Budget 2024 enthalten waren, entfallen grösstenteils im Budget 2025. Des Weiteren wurde eine Reduktion des Wasserzinses von Fr. 1.50/m3 auf neu Fr. 1.20/m3 beschlossen, was zu tieferen Einnahmen führt.
Total Ertrag	202'600.00	238'600.00		
Entnahme Spez'fin.	31'300.00	3'750.00	27'550.00	

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
Total Aufwand	229'600.00	227'200.00	
Total Ertrag	201'000.00	261'000.00	
Entnahme / Einlage Spez'fin.	28'600.00	-33'800.00	62'400.00

Auch im Abwasserbereich entfallen die Kosten für die Einführung eines Servicetools weitestgehend. Die Aufwendungen für Abschreibungen nehmen gemäss aktueller Berechnung zu. Des Weiteren wurde auch in diesem Bereich eine Reduktion der Verbraucherkosten berücksichtigt. Die Klärggebühr beträgt im Budget 2025 neu Fr. 2.00/m3 anstelle von Fr. 2.70.

7301 Abfallwirtschaft (allgemein)

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
Total Aufwand	162'200.00	182'100.00	
Total Ertrag	252'400.00	151'900.00	
Entnahme / Einlage Spez'fin.	-90'200.00	30'200.00	-120'400.00

Der gesamte Abfallbereich wurde seit dem Jahr 2023 reorganisiert, was sich bis ins Jahr 2025 erstrecken wird. Einzelne Dienstleistungen sind im Jahr 2024 noch doppelspurig gelaufen. Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Grube Neuhaus, Entsorgungsstelle Gemeindehaus sowie der Papiersammlung entfallen nun im Budget 2025 komplett. Ferner wird im 2025 eine Grüngutabfuhr eingeführt, welche basierend auf dem Verursacherprinzip verrechnet wird. Die Gemeinde sieht zudem vor, sich an den Anschaffungskosten der privaten Grüngut-Containern einmalig zu beteiligen.

8**VOLKSWIRTSCHAFT****8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb**

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
Total Aufwand	92'500.00	60'000.00	
Total Ertrag	12'500.00	0.00	
Nettoergebnis	80'000.00	60'000.00	-20'000.00

Der gesamte Forstbereich wird seit 2024 durch die IKA Forst betrieben. Im Budget 2025 wurde eine Erhöhung des jährlichen Beitrags budgetiert. Zudem fallen knapp Fr. 10'000.00 für das Laubblasen, Mulchen und Aufstücken an.

8600 Banken und Versicherungen

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung
Total Aufwand	0.00	0.00	
Total Ertrag	160'000.00	120'000.00	
Nettoergebnis	-160'000.00	-120'000.00	40'000.00

Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank wird mit einem Betrag von Fr. 106.00 pro Einwohnerin und Einwohner berechnet.

9

FINANZEN UND STEUERN**9100 Allgemeine Gemeindesteuern**

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	2'000.00	5'000.00		
Total Ertrag	1'715'400.00	1'689'000.00		
Nettoergebnis	-1'713'400.00	-1'684'000.00	-29'400.00	Aufgrund aktueller Hochrechnungen darf mit leicht höheren Steuereinnahmen gerechnet werden.

9101 Sondersteuern

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	3'500.00	3'000.00		
Total Ertrag	768'000.00	516'000.00		
Nettoergebnis	-764'500.00	-513'000.00	-251'500.00	Es ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2025 höhere Grundstückgewinnsteuereinnahmen verzeichnet werden können.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	314'500.00	508'600.00		
Total Ertrag	451'200.00	766'600.00		
Nettoergebnis	-136'700.00	-258'000.00	-121'300.00	Der Finanzausgleich für das Budgetjahr wird vom Gemeindeamt des Kantons Zürich jeweils bereits vor der Budgetierung gestützt auf verschiedene Faktoren (wie z.B. die Steuerkraft) der letzten abgeschlossenen Jahresrechnung rechtsgültig festgelegt. Durch die hohe Steuerkraft im Jahr 2023 der Politischen Gemeinde Wil fällt der Finanzausgleich für das Budgetjahr 2025 erneut tiefer aus.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens

	Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	
Total Aufwand	130'900.00	115'500.00		
Total Ertrag	111'600.00	106'600.00		
Nettoergebnis	19'300.00	8'900.00	10'400.00	Die Kühlzelle im ehemaligen Schlachtlökal soll für das Restaurant wieder in Betrieb genommen werden, was bauliche Anpassungen zur Folge hat. Ferner soll die Innen- und Aussenbeleuchtung ersetzt werden.

9690	Finanzvermögen, Übriges		Abweichung	
	Budget 2025	Budget 2024		
Total Aufwand	1'500.00	0.00		
Total Ertrag	0.00	150'000.00		
Nettoergebnis	1'500.00	-150'000.00	151'500.00	Im Jahr 2024 wurde der HSM zum aktuellen Marktwert an die IKA Forst veräussert.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'697'450.00	1'607'950.00	1'751'050.00	1'550'000.00	1'718'348.09	1'402'472.05
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	426'000.00	42'000.00	434'700.00	44'300.00	365'061.96	-9'478.70
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	257'950.00	9'100.00	208'600.00	9'900.00	199'624.20	8'209.60
4	Gesundheit	727'000.00	0.00	620'000.00	0.00	700'050.56	0.00
5	Soziale Sicherheit	1'736'750.00	1'172'800.00	1'543'900.00	935'300.00	1'253'879.50	1'016'139.06
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	867'700.00	390'800.00	795'500.00	389'200.00	801'360.47	424'240.29
7	Umweltschutz und Raumordnung	893'500.00	721'900.00	890'250.00	698'650.00	1'141'889.86	823'610.76
8	Volkswirtschaft	338'550.00	386'900.00	275'900.00	304'400.00	469'552.14	538'565.10
9	Finanzen und Steuern	477'500.00	3'104'000.00	657'000.00	3'282'600.00	1'170'464.26	4'014'670.63
Total Aufwand / Ertrag		7'422'400.00	7'435'450.00	7'176'900.00	7'214'350.00	7'820'231.04	8'218'428.79
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		13'050.00	0.00	37'450.00	0.00	398'197.75	0.00
Total		7'435'450.00	7'435'450.00	7'214'350.00	7'214'350.00	8'218'428.79	8'218'428.79

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'697'450.00	1'607'950.00	1'751'050.00	1'550'000.00	1'718'348.09	1'402'472.05
01	Legislative und Exekutive	246'200.00	2'000.00	238'200.00	2'000.00	247'970.89	1'928.00
011	Legislative	85'000.00		76'300.00		84'567.45	
0110	Legislative	85'000.00		76'300.00		84'567.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'000.00</i>		<i>76'300.00</i>		<i>84'567.45</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000.00		25'000.00		23'982.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'302.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00				519.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		55.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		250.00		218.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	350.00		250.00		385.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		10'000.00		5'207.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'848.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		9'697.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'949.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	23'000.00		12'900.00		23'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'400.00		11'400.00		14'400.00	
012	Exekutive	161'200.00	2'000.00	161'900.00	2'000.00	163'403.44	1'928.00
0120	Exekutive	161'200.00	2'000.00	161'900.00	2'000.00	163'403.44	1'928.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'200.00</i>		<i>159'900.00</i>		<i>161'475.44</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	103'000.00		103'000.00		104'499.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'500.00		6'500.00		6'591.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200.00		11'200.00		11'205.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		239.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'107.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'200.00		1'446.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'750.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		1'231.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (div. Dienstleistungen / Anlässe / Ehrungen)	10'000.00		10'000.00		13'520.40	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00		250.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		5'000.00		822.14	
3170.00	Reisekosten und Spesen	17'000.00		15'000.00		17'940.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Gratulationen Jubilare)	4'000.00		4'000.00		2'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		1'928.00
02	Allgemeine Dienste	1'451'250.00	1'605'950.00	1'512'850.00	1'548'000.00	1'470'377.20	1'400'544.05
021	Finanz- und Steuerverwaltung	310'600.00	284'300.00	313'800.00	243'800.00	308'778.21	290'565.80
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	310'600.00	284'300.00	313'800.00	243'800.00	308'778.21	290'565.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'300.00</i>		<i>70'000.00</i>		<i>18'212.41</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	168'000.00		185'000.00		146'669.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		9'002.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		20'000.00		18'572.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'500.00		2'371.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'511.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'496.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		80.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'000.00		1'049.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		51.10	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		2'000.00		1'302.97	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400.00		400.00		360.00	
3130.03	Betreibungskosten	3'000.00		3'000.00		2'236.95	
3132.00	Honorare externe Berater (GGST / Swissplan etc.), Gutachter usw.	11'000.00		10'000.00		56'787.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (VRSG)	75'000.00		60'000.00		54'474.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		2'677.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'000.00		5'100.00		3'994.34	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	5'500.00		5'500.00		5'140.00	
4210.00	Steuerausweise, Steuerauskünfte		1'000.00		1'000.00		390.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		3'216.55
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		60'000.00		55'000.00		59'096.71
4612.00	Steuerbezugskosten Gemeinden		140'000.00		125'000.00		141'562.54
4612.01	Verwaltungskostenbeiträge von Gemeinden		3'600.00		3'600.00		3'600.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		38'400.00		21'100.00		43'400.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		39'300.00		36'100.00		39'300.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	883'400.00	383'250.00	955'900.00	354'800.00	909'515.56	346'014.25
0220	Allgemeine Dienste, übrige	883'400.00	383'250.00	955'900.00	354'800.00	909'515.56	346'014.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'150.00</i>		<i>601'100.00</i>		<i>563'501.31</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	310'000.00		425'000.00		367'201.70	
3010.09	Aufwandminderung Taggelder					-1'586.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00		22'000.00		22'622.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'000.00		40'000.00		48'275.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'500.00		5'500.00		6'383.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'700.00		3'976.10	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'500.00		5'500.00		6'714.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00		5'862.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		2'500.00		1'928.25	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		10'041.52	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		4'000.00		5'411.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		100.00		163.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		5'582.19	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		12'500.00		9'838.70	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	2'000.00		44'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		30'000.00		42'462.85	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		776.60	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00		3'646.95	
3132.00	Honorare externe Berater (bspw. Baurechtsberater), Gutachter, usw.	20'000.00		30'000.00		60'546.20	
3132.01	Gemeindeingenieur	245'000.00		245'000.00		245'905.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Abraxas)	144'200.00		40'000.00		25'327.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		7'000.00		5'219.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'079.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware/Software)	10'000.00		15'000.00		30'705.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		429.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		140'000.00		160'000.00		102'977.00
4250.00	Verkäufe (Chroniken, Postkarten etc.)		50.00				82.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		80'000.00		85'000.00		70'954.55
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		62'800.00		35'600.00		71'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		100'400.00		74'200.00		100'400.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	257'250.00	938'400.00	243'150.00	949'400.00	252'083.43	763'964.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	257'250.00	938'400.00	243'150.00	949'400.00	252'083.43	763'964.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>681'150.00</i>		<i>706'250.00</i>		<i>511'880.57</i>	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		7'012.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		338.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		50.00		56.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		56.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		100.00		125.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		213.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		139.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	38'000.00		38'000.00		34'145.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	67'000.00		67'000.00		64'743.30	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (Liegenschaftenstrategie)	25'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500.00		9'500.00		9'119.50	
3144.01	Unterhalt Gemeindehaus (Dorfstrasse 15a/15b)	15'000.00		25'000.00		10'274.00	
3144.02	Unterhalt Wohn- & Gewerbehaus (Wiesengasse 8)	11'000.00		3'000.00		4'348.85	
3144.03	Unterhalt altes Feuerwehrlokal (Dorfstrasse 35)	2'000.00		500.00		121.15	
3144.04	Unterhalt Turnhalle Landbühl	20'000.00		29'800.00		70'746.95	
3144.09	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		318.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'900.00				2'859.84	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'000.00		45'100.00		41'287.87	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000.00		2'000.00		1'974.77	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900.00		1'400.00		900.00	
4120.00	Konzessionsgebühren		850'000.00		850'000.00		670'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		4'650.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'700.00		6'700.00		6'710.00
4470.01	Mietzins Gemeindehaus (neu)		38'000.00		39'000.00		37'320.00
4470.02	Mietzins Wiesengasse 8 (neu)		30'000.00		40'000.00		35'950.00
4470.03	Mietzins Dorfstrasse 35 altes Feuerwehrgebäude (neu)		6'100.00		6'100.00		6'134.00
4470.04	Mietzins Parkplätze Landbüel (neu)		3'600.00		3'600.00		3'200.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	426'000.00	42'000.00	434'700.00	44'300.00	365'061.96	-9'478.70
11	Öffentliche Sicherheit	18'000.00	1'500.00	17'600.00	1'000.00	17'931.85	2'035.00
111	Polizei	18'000.00	1'500.00	17'600.00	1'000.00	17'931.85	2'035.00
1110	Polizei	18'000.00	1'500.00	17'600.00	1'000.00	17'931.85	2'035.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'500.00</i>		<i>16'600.00</i>		<i>15'896.85</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'291.85	
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	16'000.00		15'600.00		15'640.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'000.00		2'035.00
12	Rechtsprechung	7'000.00	500.00	6'000.00	500.00	7'426.15	
120	Rechtsprechung	7'000.00	500.00	6'000.00	500.00	7'426.15	
1200	Rechtsprechung	7'000.00	500.00	6'000.00	500.00	7'426.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>5'500.00</i>		<i>7'426.15</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		6'000.00		7'426.15	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		
14	Allgemeines Rechtswesen	241'400.00	19'000.00	247'100.00	22'000.00	263'803.95	20'886.30
140	Allgemeines Rechtswesen	241'400.00	19'000.00	247'100.00	22'000.00	263'803.95	20'886.30
1400	Allgemeines Rechtswesen	241'400.00	19'000.00	247'100.00	22'000.00	263'803.95	20'886.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>222'400.00</i>		<i>225'100.00</i>		<i>242'917.65</i>

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		40'000.00		32'474.45	
3601.00	Gebühren Migrationsamt und Passbüro	10'000.00		9'000.00		8'770.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate (drittmeldung.ch)			100.00			
3612.01	Beitrag an Zivilstandsamt	10'000.00		10'300.00		11'606.00	
3612.02	Beitrag an Vormundschaft (KESB)	82'500.00		85'600.00		93'685.15	
3612.03	Beitrag an Betreibungsamt Rafzerfeld	2'500.00		9'700.00		2'808.35	
3612.04	Beitrag an Stadt Bülach (Berufsbeistände)	44'500.00		45'500.00		49'759.30	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	23'000.00		12'900.00		23'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'700.00		32'900.00		41'700.00	
4120.00	Konzessionsgebühren		1'000.00		1'000.00		3'315.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		18'000.00		21'000.00		17'541.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30.00
15	Feuerwehr	91'200.00		95'900.00		78'168.96	
150	Feuerwehr	91'200.00		95'900.00		78'168.96	
1500	Feuerwehr	91'200.00		95'900.00		78'168.96	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'200.00</i>		<i>95'900.00</i>		<i>78'168.96</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		700.00		632.77	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	89'000.00		93'700.00		74'922.07	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'500.00		2'614.12	
16	Verteidigung	68'400.00	21'000.00	68'100.00	20'800.00	-2'268.95	-32'400.00
161	Militärische Verteidigung	25'200.00		25'500.00		7'451.40	
1610	Militärische Verteidigung	25'200.00		25'500.00		7'451.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'200.00</i>		<i>25'500.00</i>		<i>7'451.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'500.00		17'500.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	7'500.00		7'500.00		7'451.40	
162	Zivile Verteidigung	43'200.00	21'000.00	42'600.00	20'800.00	-9'720.35	-32'400.00
1620	Zivilschutz	43'200.00	21'000.00	42'600.00	20'800.00	-9'720.35	-32'400.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'200.00</i>		<i>21'800.00</i>		<i>22'679.65</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		100.00		448.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		1'000.00		4'833.70	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'700.00		18'900.00		18'197.60	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben Schutzraumbauten	20'000.00		20'000.00		-33'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'600.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		800.00		800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgaben Schutzraumbauten		20'000.00		20'000.00		-33'200.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	257'950.00	9'100.00	208'600.00	9'900.00	199'624.20	8'209.60
32	Kultur, übrige	98'600.00	7'100.00	76'050.00	7'900.00	65'755.36	7'659.60
321	Bibliotheken	57'600.00	7'100.00	52'050.00	7'100.00	50'323.61	7'659.60
3210	Bibliotheken	57'600.00	7'100.00	52'050.00	7'100.00	50'323.61	7'659.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'500.00</i>		<i>44'950.00</i>		<i>42'664.01</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'000.00		30'000.00		30'022.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'000.00		1'910.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		69.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		300.00		320.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550.00		450.00		535.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00		418.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00				99.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Anschaffung von Büchern, Heften, Zeitschriften ect.	13'000.00		13'000.00		13'511.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'460.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	800.00		600.00		730.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		377.60	
3170.01	Anlässe Bibliothek	500.00		500.00		246.30	
3192.00	Abgeltung von Urheberrechten	200.00		200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700.00		700.00		622.01	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		4'000.00		4'715.00
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		394.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		2'550.60
322	Musik und Theater	15'000.00		12'000.00		7'000.00	
3220	Musik und Theater	15'000.00		12'000.00		7'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>7'000.00</i>
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00		12'000.00		7'000.00	
329	Kultur, Übriges	26'000.00		12'000.00	800.00	8'431.75	
3290	Kultur, Übriges	26'000.00		12'000.00	800.00	8'431.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>11'200.00</i>		<i>8'431.75</i>
3130.00	Bundesfeier / Chilbi / Div. Anlässe	20'000.00		6'000.00		5'271.75	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	6'000.00		6'000.00		3'160.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				800.00		
33	Medien	31'700.00	2'000.00	31'000.00	2'000.00	30'550.90	550.00
332	Massenmedien	31'700.00	2'000.00	31'000.00	2'000.00	30'550.90	550.00
3320	Massenmedien	31'700.00	2'000.00	31'000.00	2'000.00	30'550.90	550.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'700.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>30'000.90</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		6'366.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		409.40	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		14.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		68.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		113.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		20'000.00		19'757.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		320.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		2'800.00		3'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Inserate)		2'000.00		2'000.00		550.00
34	Sport und Freizeit	127'650.00		101'550.00		103'317.94	
341	Sport	106'000.00		97'900.00		99'667.94	
3410	Sport	106'000.00		97'900.00		99'667.94	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>106'000.00</i>		<i>97'900.00</i>		<i>99'667.94</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		45'000.00		50'505.94	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00		12'000.00		8'500.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	41'000.00		40'900.00		40'662.00	
342	Freizeit	21'650.00		3'650.00		3'650.00	
3420	Freizeit	21'650.00		3'650.00		3'650.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'650.00</i>		<i>3'650.00</i>		<i>3'650.00</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'000.00					
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	350.00		350.00		350.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
4	GESUNDHEIT	727'000.00		620'000.00		700'050.56	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	400'000.00		375'000.00		392'586.25	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	400'000.00		375'000.00		392'586.25	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	400'000.00		375'000.00		392'586.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400'000.00</i>		<i>375'000.00</i>		<i>392'586.25</i>

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	400'000.00		370'000.00		392'586.25	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege			5'000.00			
42	Ambulante Krankenpflege	314'000.00		231'500.00		295'686.16	
421	Ambulante Krankenpflege	304'000.00		222'000.00		286'530.26	
4210	Ambulante Krankenpflege	4'000.00		7'000.00		2'537.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		7'000.00		2'537.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Pikettentschädigung Hebammen)	2'000.00		2'000.00		1'493.95	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		5'000.00		1'043.65	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	300'000.00		215'000.00		283'992.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		300'000.00		215'000.00		283'992.66
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300'000.00		215'000.00		283'992.66	
422	Rettungsdienste	10'000.00		9'500.00		9'155.90	
4220	Rettungsdienste	10'000.00		9'500.00		9'155.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'000.00		9'500.00		9'155.90
3635.00	Ambulanzdienst Spital Bülach	7'000.00		6'500.00		6'256.00	
3635.01	Medizinischer Notfalldienst	3'000.00		3'000.00		2'899.90	
43	Gesundheitsprävention	13'000.00		13'500.00		11'778.15	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	12'000.00		12'500.00		11'246.80	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	12'000.00		12'500.00		11'246.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		12'000.00		12'500.00		11'246.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'500.00		11'246.80	
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		1'000.00		531.35	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		1'000.00		531.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		1'000.00		531.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00		531.35	
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'736'750.00	1'172'800.00	1'543'900.00	935'300.00	1'253'879.50	1'016'139.06
51	Krankheit und Unfall	90'000.00	90'000.00	70'000.00	70'000.00	50'783.10	50'783.10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen	90'000.00	90'000.00	70'000.00	70'000.00	50'783.10	50'783.10
5120	Prämienverbilligungen	90'000.00	90'000.00	70'000.00	70'000.00	50'783.10	50'783.10
	<i>Nettoergebnis</i>						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	90'000.00		70'000.00		50'783.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000.00		70'000.00		50'783.10
52	Invalidität	219'400.00	175'000.00	216'000.00	125'000.00	207'607.45	207'087.30
522	Ergänzungsleistungen IV	216'000.00	175'000.00	216'000.00	125'000.00	204'607.45	207'087.30
5220	Ergänzungsleistungen IV	216'000.00	175'000.00	216'000.00	125'000.00	204'607.45	207'087.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>41'000.00</i>		<i>91'000.00</i>	<i>2'479.85</i>	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	200'000.00		200'000.00		194'990.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	16'000.00		16'000.00		9'617.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		170'000.00		120'000.00		196'085.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		5'000.00		5'000.00		10'781.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						221.30
523	Invalidenheime	3'400.00				3'000.00	
5230	Invalidenheime	3'400.00				3'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'400.00</i>				<i>3'000.00</i>
3635.00	Beiträge an Behindertenwerkstatt	3'400.00				3'000.00	
53	Alter und Hinterlassene	583'250.00	499'800.00	542'100.00	389'800.00	517'310.54	544'859.55
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'100.00	2'000.00	13'700.00	1'500.00	16'100.00	3'135.30
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'100.00	2'000.00	13'700.00	1'500.00	16'100.00	3'135.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'100.00</i>		<i>12'200.00</i>		<i>12'964.70</i>
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	1'000.00		1'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'100.00		12'700.00		16'100.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		1'500.00		3'135.30
532	Ergänzungsleistungen AHV	462'000.00	351'500.00	440'000.00	250'000.00	419'576.00	402'135.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	462'000.00	351'500.00	440'000.00	250'000.00	419'576.00	402'135.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		110'500.00		190'000.00		17'441.00
3132.00	Dienstleistungen SVA	12'000.00		10'000.00		12'508.00	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					512.70	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	430'000.00		410'000.00		382'849.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	20'000.00		20'000.00		23'706.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		350'000.00		250'000.00		374'369.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		1'500.00				27'766.00
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	88'550.00	144'300.00	75'800.00	136'300.00	68'726.74	137'489.25
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	88'550.00	144'300.00	75'800.00	136'300.00	68'726.74	137'489.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>55'750.00</i>		<i>60'500.00</i>		<i>68'762.51</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'000.00		10'000.00		11'356.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		700.00		730.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	300.00		100.00		91.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		122.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	250.00		100.00		151.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		159.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	17'000.00		17'000.00		13'640.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		1'408.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'600.00		1'607.90	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600.00		2'600.00		2'602.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000.00		30'000.00		10'707.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Einrichtung	5'000.00		5'000.00		1'526.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'000.00		5'000.00		24'622.04	
4260.01	Rückerstattungen Nebenkosten		16'300.00		16'300.00		16'340.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		128'000.00		120'000.00		121'149.25
535	Leistungen an das Alter	15'600.00	2'000.00	12'600.00	2'000.00	12'907.80	2'100.00
5350	Leistungen an das Alter	15'600.00	2'000.00	12'600.00	2'000.00	12'907.80	2'100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'600.00</i>		<i>10'600.00</i>		<i>10'807.80</i>
3171.00	Seniorenflug / Seniorenweihnacht	15'000.00		12'000.00		12'307.80	
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	600.00		600.00		600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		2'100.00
54	Familie und Jugend	318'000.00	2'000.00	262'000.00	500.00	255'704.68	
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00	2'000.00	20'000.00	500.00	20'286.55	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00	2'000.00	20'000.00	500.00	20'286.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'000.00</i>		<i>19'500.00</i>		<i>20'286.55</i>
3637.00	Alimentenbevorschussung	20'000.00		20'000.00		20'286.55	
4637.00	Alimentenrückerstattung		2'000.00		500.00		
544	Jugendschutz	277'000.00		229'000.00		223'523.50	
5440	Jugendschutz	277'000.00		229'000.00		223'523.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>277'000.00</i>		<i>229'000.00</i>		<i>223'523.50</i>
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung KJG)	165'000.00		134'000.00		160'616.50	
3632.01	Beiträge an KJZ Bülach (KJH)	65'000.00		65'000.00		60'000.00	
3632.02	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00		2'907.00	
3636.00	Beiträge an Jugendarbeit	47'000.00		20'000.00			
545	Leistungen an Familien	21'000.00		13'000.00		11'894.63	
5450	Leistungen an Familien	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>
3635.01	Beiträge Stiftung Wisli / Pro Juventute	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	15'000.00		7'000.00		5'894.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>5'894.63</i>

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an Tagesfamilien	15'000.00		7'000.00		5'894.63	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	526'100.00	406'000.00	453'800.00	350'000.00	222'473.73	213'409.11
571	Beihilfen/Zuschüsse	35'000.00	25'000.00	35'000.00	25'000.00	33'450.30	29'527.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	35'000.00	25'000.00	35'000.00	25'000.00	33'450.30	29'527.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>3'923.30</i>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen					187.30	
3637.24	Beihilfen	35'000.00		35'000.00		33'263.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		25'000.00		29'527.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	120'000.00	34'000.00	110'000.00	34'000.00	6'252.15	40.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	120'000.00	34'000.00	110'000.00	34'000.00	6'252.15	40.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'000.00</i>		<i>76'000.00</i>		<i>6'212.15</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	90'000.00		80'000.00		6'252.15	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	30'000.00		30'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		4'000.00		4'000.00		40.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		30'000.00		30'000.00		
573	Asylwesen	320'900.00	334'000.00	293'700.00	275'000.00	170'566.43	180'045.31
5730	Asylwesen	320'900.00	334'000.00	293'700.00	275'000.00	170'566.43	180'045.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'100.00</i>		<i>18'700.00</i>		<i>9'478.88</i>
3110.00	Anschaffung Mobiliar und Einrichtung	5'000.00		5'000.00		3'440.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		5'000.00		10'360.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		10'000.00		3'338.97	
3130.01	Integrations- und Kurskosten VA (ECAP)	40'000.00		40'000.00		14'976.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		2'736.55	
3150.00	Unterhalt Mobiliar, Einrichtung	1'000.00				429.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	120'000.00		100'000.00		71'980.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	120'000.00		120'000.00		52'404.81	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'900.00		9'700.00		10'900.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		324'000.00		260'000.00		168'075.31
4980.00	Interne Übertragungen		10'000.00		15'000.00		11'970.00
579	Fürsorge, Übriges	50'200.00	13'000.00	15'100.00	16'000.00	12'204.85	3'796.80
5790	Fürsorge, Übriges	50'200.00	13'000.00	15'100.00	16'000.00	12'204.85	3'796.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'200.00</i>	<i>900.00</i>			<i>8'408.05</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00				23.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					14.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		100.00		196.90	
3980.00	Interne Übertragungen	10'000.00		15'000.00		11'970.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'366.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		15'000.00		2'430.00
6	VERKEHR UND	867'700.00	390'800.00	795'500.00	389'200.00	801'360.47	424'240.29
61	Strassenverkehr	722'300.00	390'800.00	651'200.00	379'200.00	650'358.35	413'455.09
615	Gemeindestrassen	722'300.00	390'800.00	651'200.00	379'200.00	650'358.35	413'455.09
6150	Gemeindestrassen	722'300.00	390'800.00	651'200.00	379'200.00	650'358.35	413'455.09
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>331'500.00</i>		<i>272'000.00</i>		<i>236'903.26</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	187'000.00		183'000.00		169'217.25	
3010.09	Aufwandminderung Taggelder					-1'166.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte			5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'000.00		10'809.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		18'000.00		17'914.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'300.00		6'000.00		6'201.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'815.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'233.10	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		8'000.00		770.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		1'000.00		460.90	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		20'000.00		19'803.29	
3101.20	Hausnummernschilder, Strassentafeln	1'500.00		2'000.00		2'465.41	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'000.00		15'000.00		13'418.00	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr			1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'000.00		28'000.00		33'366.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000.00		40'000.00		34'826.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'158.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	900.00		800.00		945.00	
3141.10	Winterdienst	3'000.00		6'000.00			
3141.20	Strassenreinigung	20'000.00		38'000.00		36'608.70	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	2'500.00		2'500.00		795.25	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	50'000.00		50'000.00		80'713.70	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	4'000.00		5'000.00		3'108.45	
3144.00	Unterhalt Werkgebäude Landbüel	34'000.00		1'000.00		6'022.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		2'000.00		3'582.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		1'466.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	230'000.00		179'600.00		184'107.94	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'000.00		900.00		833.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'500.00		14'800.00		14'816.65	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'100.00		2'100.00		2'065.79	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		5'000.00		21'347.20
4470.00	Mietzins Werkgebäude Landbüel (FW) (neu)		13'800.00		13'800.00		13'760.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						1'370.00
4611.00	Rückerstattungen des Kantons						891.39
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'060.05
4631.00	Staatsbeitrag an Unterhalt Gemeindestrassen (Strassenfonds)		301'000.00		301'000.00		301'026.45
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		13'200.00		13'200.00		13'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		42'800.00		46'200.00		60'800.00
62	Öffentlicher Verkehr	142'300.00		142'800.00	10'000.00	147'874.12	10'785.20
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	65'300.00		60'800.00		61'567.22	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	65'300.00		60'800.00		61'567.22	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'300.00</i>		<i>60'800.00</i>		<i>61'567.22</i>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'500.00		7'500.00		7'415.51	
3631.00	Beiträge an Kanton (Bahninfrastrukturfonds)	51'500.00		47'000.00		47'898.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	6'300.00		6'300.00		6'253.71	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	77'000.00		82'000.00	10'000.00	86'306.90	10'785.20
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	77'000.00		82'000.00	10'000.00	86'306.90	10'785.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>77'000.00</i>		<i>72'000.00</i>		<i>75'521.70</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'000.00		12'000.00		13'944.90	
3634.00	Beiträge an ZVV	65'000.00		70'000.00		72'362.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'000.00		10'785.20
63	Verkehr, übrige	3'100.00		1'500.00		3'128.00	
634	Verkehrsplanung allgemein	3'100.00		1'500.00		3'128.00	
6340	Verkehrsplanung allgemein	3'100.00		1'500.00		3'128.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>3'128.00</i>
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'100.00		1'500.00		3'128.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	893'500.00	721'900.00	890'250.00	698'650.00	1'141'889.86	823'610.76

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
71	Wasserversorgung	272'400.00	233'900.00	299'750.00	242'350.00	439'353.71	265'607.80
710	Wasserversorgung	272'400.00	233'900.00	299'750.00	242'350.00	439'353.71	265'607.80
7100	Wasserversorgung (allgemein)	38'500.00		57'400.00		173'745.91	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'500.00</i>		<i>57'400.00</i>		<i>173'745.91</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'500.00		10'500.00		10'630.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		549.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		30'000.00		140'573.86	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000.00		3'300.00		8'992.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'700.00		9'300.00		9'700.00	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	233'900.00	233'900.00	242'350.00	242'350.00	265'607.80	265'607.80
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'000.00		30'000.00		30'404.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'800.00		1'955.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'900.00		4'800.00		4'807.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'172.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		328.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		404.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		500.00		710.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'653.76	
3111.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		1'212.49	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	3'000.00		5'000.00		4'052.97	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		33'932.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		35'000.00		15'269.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'500.00		2'904.35	
3137.00	Steuern und Abgaben			200.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	30'000.00		35'000.00		18'485.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Reservoir	5'000.00		5'000.00		31'831.19	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Wasserzähler	200.00		200.00		196.52	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		2'500.00		2'864.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'400.00		28'750.00		33'284.94	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'500.00		1'600.00		1'472.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'000.00		16'000.00		9'410.28	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'500.00		33'000.00		26'120.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'600.00		2'600.00		2'517.22	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18'400.00		10'300.00		18'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'200.00		16'600.00		18'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	3'700.00		4'000.00		4'015.30	
4240.01	Wasserabgabe		135'000.00		170'000.00		167'430.00
4240.02	Wasserzählermieten		15'000.00		15'000.00		14'992.50
4240.03	Übrige Betriebserträge		10'000.00		10'000.00		9'517.18
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		449.87
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		31'300.00		3'750.00		28'622.42
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		29'000.00		29'000.00		30'004.33
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'800.00		9'800.00		9'928.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'800.00		3'800.00		4'663.50
72	Abwasserbeseitigung	229'600.00	229'600.00	261'000.00	261'000.00	339'089.75	339'089.75
720	Abwasserbeseitigung	229'600.00	229'600.00	261'000.00	261'000.00	339'089.75	339'089.75
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	229'600.00	229'600.00	261'000.00	261'000.00	339'089.75	339'089.75
	<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'500.00		3'900.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		-1'573.62	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		35'000.00		53'104.64	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'000.00		-14'500.00		7'021.88	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'000.00		14'000.00		16'723.91	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			33'800.00		100'313.81	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	122'500.00		135'100.00		116'727.28	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18'400.00		10'300.00		18'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	24'500.00		24'800.00		24'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-300.00				-28.20	
4240.00	Klärgebühren		200'000.00		260'000.00		336'075.25
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		28'600.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'000.00		1'000.00		3'014.50
73	Abfallwirtschaft	265'200.00	254'400.00	193'100.00	184'100.00	224'736.11	215'436.21
730	Abfallwirtschaft	265'200.00	254'400.00	193'100.00	184'100.00	224'736.11	215'436.21
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	12'800.00	2'000.00	11'000.00	2'000.00	10'773.90	1'474.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'299.90</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'568.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		9'000.00		9'205.80	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		1'474.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	252'400.00	252'400.00	182'100.00	182'100.00	213'962.21	213'962.21
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			10'000.00		10'914.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		87.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		145.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'500.00			
3111.01	Anschaffung Grüngut-Containern / Beteiligung (einmalige Aktion)	25'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		42'000.00		29'655.49	
3130.01	Abfuhrkosten (Container Sammelstelle)	2'000.00		2'000.00		1'709.80	
3130.02	Abfallkosten Sammelstelle Gemeindehaus					12'341.09	
3130.03	Kosten Altpapiersammlung			20'000.00		25'733.57	
3130.04	Abfallkosten (Häckseln, Grube)	10'000.00		30'000.00		40'768.38	
3130.05	Transport und Verbrennungskosten	22'100.00		50'000.00		57'716.42	
3130.06	Grüngut	30'200.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					83.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'700.00			
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	90'200.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone (Sonderabfälle)	1'400.00		1'400.00		1'306.96	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	18'400.00		10'300.00		18'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'100.00		13'000.00		15'100.00	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		100'000.00		100'000.00		127'499.95
4240.02	Sperrgutmarken		2'000.00		4'000.00		3'009.49
4260.01	Rückerstattungen Glasscherben						5'457.03
4260.02	Rückerstattungen Altpapiersammlungen				2'500.00		5'037.04
4260.03	Grüngutgebühr		100'000.00				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals				30'200.00		15'748.12
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Sackgebühren)		50'000.00		45'000.00		56'491.38

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		400.00		400.00		719.20
74	Verbauungen	14'400.00		15'000.00		26'469.61	
741	Gewässerverbauungen	14'400.00		15'000.00		26'469.61	
7410	Gewässerverbauungen	14'400.00		15'000.00		26'469.61	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'400.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>26'469.61</i>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	8'000.00		8'000.00		20'098.80	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'600.00		3'300.00		3'570.81	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		3'700.00		2'800.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	6'100.00		6'000.00	3'200.00	6'104.20	2'552.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	6'100.00		6'000.00	3'200.00	6'104.20	2'552.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	6'100.00		6'000.00	3'200.00	6'104.20	2'552.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'100.00</i>		<i>2'800.00</i>		<i>3'552.20</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		1'534.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			500.00			
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00		200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	600.00				570.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		3'300.00		3'800.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				3'200.00		2'552.00
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung			3'800.00		3'919.37	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			3'800.00		3'919.37	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			3'800.00		3'919.37	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>3'800.00</i>		<i>3'919.37</i>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'800.00		3'919.37	
77	Übriger Umweltschutz	83'800.00	4'000.00	83'900.00	8'000.00	71'400.22	925.00
771	Friedhof und Bestattung	83'800.00	4'000.00	83'900.00	8'000.00	71'400.22	925.00
7710	Friedhof und Bestattung	83'800.00	4'000.00	83'900.00	8'000.00	71'400.22	925.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>79'800.00</i>		<i>75'900.00</i>		<i>70'475.22</i>

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		393.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		25.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					113.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		2'000.00		808.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		19'227.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		50'000.00		39'722.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'700.00		5'700.00		5'688.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600.00		1'600.00		1'508.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'900.00		3'000.00		3'900.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000.00		8'000.00		925.00
79	Raumordnung	22'000.00		27'700.00		30'816.89	
790	Raumordnung	22'000.00		27'700.00		30'816.89	
7900	Raumordnung	22'000.00		27'700.00		30'816.89	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'000.00</i>		<i>27'700.00</i>		<i>30'816.89</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		12'000.00		4'207.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	600.00		600.00		11'217.34	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00		2'500.00		2'492.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'900.00		12'600.00		12'900.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	338'550.00	386'900.00	275'900.00	304'400.00	469'552.14	538'565.10
81	Landwirtschaft	7'650.00		7'300.00		10'331.65	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	4'000.00		4'000.00		7'236.00	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	4'000.00		4'000.00		7'236.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'000.00		4'000.00		7'236.00
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'000.00		4'000.00		7'236.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'650.00		3'300.00		3'095.65	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'650.00		3'300.00		3'095.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		3'650.00		3'300.00		3'095.65
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		2'581.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00				166.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00				20.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00				27.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00				34.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		265.00	
82	Forstwirtschaft	123'500.00	14'000.00	88'200.00	1'500.00	296'289.19	200'410.35
820	Forstwirtschaft	123'500.00	14'000.00	88'200.00	1'500.00	296'289.19	200'410.35
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	92'500.00	12'500.00	60'000.00		291'270.09	176'284.65
	<i>Nettoergebnis</i>		80'000.00		60'000.00		114'985.44
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					6'734.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					1'841.65	
3130.01	Dienstleistungen Dritter					173'645.30	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					763.90	
3130.03	Holzankauf					37'498.15	
3130.04	Schnitzelproduktion					25'696.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien					143.60	
3137.00	Steuern und Abgaben					160.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	27'500.00		20'000.00		8'177.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					-612.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					5'401.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					19.39	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen IKA Forst (inkl. Zusatzaufgaben)	65'000.00		40'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					13'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					18'000.00	
4250.01	Stammholz						73'899.00
4250.02	Verkauf Brennholz und Schnitzel		10'000.00				30'340.45
4250.03	Eigenverbrauch und Losholz						45'117.95
4250.04	Verkauf Christbäume		2'500.00				2'615.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						23'612.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						500.00
8204	Forstliche Nebenbetriebe						22'705.70
	<i>Nettoergebnis</i>					22'705.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						22'705.70
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	31'000.00	1'500.00	28'200.00	1'500.00	5'019.10	1'420.00
	<i>Nettoergebnis</i>		29'500.00		26'700.00		3'599.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		1'225.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					16.30	
3110.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					2'536.05	
3141.00	Aufwertung Naherholungsgebiet - Rundwanderweg	29'000.00		25'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		826.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			1'200.00		404.95	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'500.00		1'420.00
83	Jagd und Fischerei		900.00		900.00		859.40
830	Jagd und Fischerei		900.00		900.00		859.40
8300	Jagd und Fischerei		900.00		900.00		859.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>900.00</i>		<i>900.00</i>		<i>859.40</i>	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		900.00		900.00		859.40
85	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00		2'000.00		2'033.20	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00		2'000.00		2'033.20	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'000.00		2'000.00		2'033.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'033.20</i>
3636.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		2'033.20	
86	Banken und Versicherungen		160'000.00		120'000.00		158'633.95
860	Banken und Versicherungen		160'000.00		120'000.00		158'633.95
8600	Banken und Versicherungen		160'000.00		120'000.00		158'633.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>160'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>158'633.95</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		160'000.00		120'000.00		158'633.95
87	Brennstoffe und Energie	205'400.00	212'000.00	178'400.00	182'000.00	160'898.10	178'661.40
871	Elektrizität		32'000.00		32'000.00		32'627.00
8710	Elektrizität (allgemein)		32'000.00		32'000.00		32'627.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'000.00</i>		<i>32'000.00</i>		<i>32'627.00</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		32'000.00		32'000.00		32'627.00
879	Energie, Übriges	205'400.00	180'000.00	178'400.00	150'000.00	160'898.10	146'034.40
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges	205'400.00	180'000.00	178'400.00	150'000.00	160'898.10	146'034.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'400.00</i>		<i>28'400.00</i>		<i>14'863.70</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		9'932.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		399.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		86.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		67.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		132.00	
3110.01	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom, Gebühren)	5'000.00		3'000.00		4'934.90	
3120.01	Verbrauch Holzschnitzel	92'000.00		75'000.00		63'165.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Kaminfeger, Swisscom, Wartungen etc.)	22'000.00		20'000.00		4'929.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		700.00		2'233.55	
3141.00	Unterhalt an Grundstücken			5'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		44.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'500.00		1'000.00		5'211.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen					65.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	8'200.00		8'900.00		8'115.01	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	54'000.00		52'300.00		53'681.74	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'900.00				7'900.00	
4240.01	Wärmeabgabe		180'000.00		150'000.00		146'034.40
9	FINANZEN UND STEUERN	490'550.00	3'104'000.00	694'450.00	3'282'600.00	1'568'662.01	4'014'670.63
91	Steuern	5'500.00	2'483'400.00	8'000.00	2'205'000.00	5'473.49	2'718'706.75
910	Steuern	5'500.00	2'483'400.00	8'000.00	2'205'000.00	5'473.49	2'718'706.75
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	2'000.00	1'715'400.00	5'000.00	1'689'000.00	1'858.49	1'769'871.95
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'713'400.00</i>		<i>1'684'000.00</i>		<i>1'768'013.46</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		5'000.00		1'858.49	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'185'000.00		1'170'000.00		1'210'692.28

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		200'000.00		180'000.00		297'316.60
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		13'000.00		18'000.00		12'361.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-33'000.00		-40'000.00		-25'872.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen				-1'500.00		-1'450.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		170'000.00		165'000.00		164'666.97
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		50'000.00		87'000.00		42'593.25
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer natürliche Personen		3'800.00		4'700.00		2'660.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-12'500.00		-12'500.00		-9'889.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		65'000.00		64'000.00		72'072.99
4008.00	Personalsteuern		31'000.00		31'000.00		31'005.11
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		30'000.00		30'000.00		33'571.80
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		13'000.00		16'100.00		-53'362.06
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		2'500.00		9'400.00		2'695.90
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-18'000.00		-44'000.00		-22'592.60
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		9'000.00		9'000.00		8'837.70
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		7'500.00		3'200.00		5'139.21
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		100.00		600.00		142.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'000.00		-1'000.00		-717.50
9101	Sondersteuern	3'500.00	768'000.00	3'000.00	516'000.00	3'615.00	948'834.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>764'500.00</i>		<i>513'000.00</i>		<i>945'219.80</i>	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'000.00		3'615.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		750'000.00		500'000.00		932'259.80
4033.00	Hundesteuern		18'000.00		16'000.00		16'575.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93	Finanz- und Lastenausgleich	314'500.00	451'200.00	508'600.00	766'600.00	741'590.00	1'139'254.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	314'500.00	451'200.00	508'600.00	766'600.00	741'590.00	1'139'254.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	314'500.00	451'200.00	508'600.00	766'600.00	741'590.00	1'139'254.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>136'700.00</i>		<i>258'000.00</i>		<i>397'664.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	314'500.00		508'600.00		741'590.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		451'200.00		766'600.00		1'139'254.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	151'800.00	163'200.00	134'800.00	304'900.00	126'804.72	150'499.13
961	Zinsen	19'400.00	51'600.00	19'300.00	48'300.00	20'637.81	52'608.53
9610	Zinsen	19'400.00	51'600.00	19'300.00	48'300.00	20'637.81	52'608.53
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>32'200.00</i>		<i>29'000.00</i>		<i>31'970.72</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					46.22	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'500.00		4'500.00		4'562.50	
3499.10	Vergütungszinsen	3'000.00		3'000.00		1'620.69	
3499.11	Zinsausgaben Grundsteuern	1'000.00		1'000.00		365.15	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	10'900.00		10'800.00		14'043.25	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		2'500.00		2'500.00		2'208.89
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		100.00		500.00		
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		5'000.00		1'000.00		6'290.74
4420.00	Dividenden FV		1'000.00		1'000.00		862.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		43'000.00		43'300.00		43'246.40
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	130'900.00	111'600.00	115'500.00	106'600.00	106'166.91	93'828.60
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	130'900.00	111'600.00	115'500.00	106'600.00	106'166.91	93'828.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'300.00</i>		<i>8'900.00</i>		<i>12'338.31</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		3'000.00		1'044.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					8.40	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		18.65	
3430.40	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	35'000.00		25'000.00		10'532.45	
3431.00	Unterhalt Liegenschaften FV (Reparatur-/Unterhaltsarbeiten, Umgebungspflege etc.)	10'000.00		7'500.00		9'958.25	
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		28.50	
3431.20	Anschaffung Mobiliar und Einrichtungen	5'000.00		3'000.00		11'168.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	5'000.00		3'000.00		7'397.51	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	30'000.00		30'000.00		22'045.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'200.00		2'288.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'417.45	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	39'600.00		39'300.00		39'259.30	
4430.01	Mietzinsen brutto		67'000.00		65'000.00		51'560.40
4430.02	Mietzinsen Sternengarage und Schopf		3'600.00		3'600.00		3'600.00
4430.03	Pachtzinsen		10'000.00		10'000.00		10'332.80
4430.04	Baurechtszinsen		31'000.00		28'000.00		28'335.40
969	Finanzvermögen, Übriges	1'500.00		150'000.00		4'062.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges	1'500.00		150'000.00		4'062.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>	<i>150'000.00</i>		<i>4'062.00</i>	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Post-& Bankspesen)	1'500.00					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV				150'000.00		
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV						4'062.00
97	Rückverteilungen		500.00		500.00		564.70
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		564.70
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		500.00		500.00		564.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>564.70</i>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		500.00		500.00		564.70
99	Abschluss	18'750.00	5'700.00	43'050.00	5'600.00	694'793.80	5'646.05
990	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					290'950.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					290'950.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>290'950.00</i>
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve					290'950.00	
995	Zweckgebundene Zuwendungen	5'700.00	5'700.00	5'600.00	5'600.00	5'646.05	5'646.05
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	5'700.00	5'700.00	5'600.00	5'600.00	5'646.05	5'646.05
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	5'700.00		5'600.00		5'646.05	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'700.00		5'600.00		5'646.05
999	Abschluss	13'050.00		37'450.00		398'197.75	
9999	Abschluss	13'050.00		37'450.00		398'197.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'050.00</i>		<i>37'450.00</i>		<i>398'197.75</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	13'050.00		37'450.00		398'197.75	
		7'435'450.00	7'435'450.00	7'214'350.00	7'214'350.00	8'218'428.79	8'218'428.79
	Gesamtergebnis						
		7'435'450.00	7'435'450.00	7'214'350.00	7'214'350.00	8'218'428.79	8'218'428.79

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN Steuerfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2025	Budget 2024
0290.5040.03	50'000.00	0.00 Werkgebäude / Turnhalle Landbüel, Ersatz Vordach Das Vordach oberhalb des Werkgebäudes (Absturzsicherung der Turnhalle) entspricht nicht mehr den Sicherheitsvorschriften und muss ersetzt werden. Die Kosten werden je zur Hälfte durch die SUR und die Politische Gemeinde Wil ZH getragen.
0290.5290.00	50'000.00	0.00 Mehrzweckgebäude Dorfstrasse 35, Projektierungsausgaben Variantenstudie Die Liegenschaft an der Dorfstrasse 35 soll in Bezug auf die künftige Nutzungsmöglichkeit überprüft werden inkl. Überprüfung baulicher Massnahmen. Dies ist ein erstes Projekt aus der Liegenschaftenstrategie.
0290.5290.01	70'000.00	0.00 Dorfschulhaus, Projektierungsausgaben Im Jahr 2025 wird eine Variantenstudie für die künftige Nutzung des Dorfschulhauses erstellt (ebenfalls Bestandteil der Liegenschaftenstrategie).
3420.5040.01	180'000.00	0.00 Öffentliches WC auf Dorfplatz Auf dem neuen Dorfplatz wird ein öffentlich zugängliches WC (barrierefrei) realisiert; dies war im ursprünglichen Projektkredit nicht vorgesehen und wird deshalb separat budgetiert. Für die WC-Anlage sowie die entsprechenden Werkleitungen wurde ein Betrag im Budget eingestellt.
5340.5040.02	110'000.00	100'000.00 Alterswohnungen Unterhalt und Sanierung Die Alterswohnungen sind in die Jahre gekommen. Die Lüftung und Kittfugen der Alterswohnungen sollen im Jahr 2025 ersetzt und die Bodenheizung gespült werden.
6150.5010.07	370'000.00	0.00 Bächerwiesstrasse West (Dorf- bis Ruggstrasse) Die Sanierung der Bächerwiesstrasse West ist Bestandteil der Mehrjahresplanung Werke. Im Zusammenhang mit der Realisierung des Dorfplatzes im 2025 sowie der Bautätigkeit Centro wird dieser Strassenabschnitt nun Instand gestellt bzw. als Erweiterung des Dorfplatzes auch neu gestaltet.

6150.5010.08	80'000.00	0.00	Rüdlingerstrasse (Unterführung bis Schaffhauserstrasse) Im Zusammenhang mit grösseren Infrastrukturbautätigkeiten der Kieswerke in den kommenden Jahren wird unter anderem auch die Rüdlingerstrasse erneut Veränderungen erfahren. Da der Abschnitt Kreisel Kieswerke bis Einlenker Schaffhauserstrasse in einem sehr schlechten Zustand ist, soll im 2025 ein Sanierungsprojekt erarbeitet werden, sodass anschliessend zeitgleich mit den Infrastrukturbauten der Kieswerke dieser Strassenabschnitt saniert werden kann.
6150.5010.17	330'000.00	400'000.00	Gestaltung Dorfkern/Dorfplatz Die Realisierung der Dorfplatzgestaltung steht im direkten Zusammenhang mit der Überbauung Centro. Im 2024 konnte mit dem Projekt Centro 2.0 gestartet werden. Im Jahr 2025 belaufen sich die restlichen Kosten im Zusammenhang mit dem Dorfplatz auf rund Fr. 330'000.00.
6150.5040.02	400'000.00	0.00	Erweiterung Werkhof Durch die Neuorganisation des Abfallbereichs (Aufhebung Grube Neuhaus, ungedeckte Grüngutmulden) muss auch die Politische Gemeinde ihre eigene Entsorgung neu aufgleisen. Zudem fehlt ein Material- und Umschlagplatz mit Mulden. Die Ablagerung des Materials im Wald, nahe Forsthütte, wird ebenfalls endgültig aufgehoben. Hierfür ist nun die Realisierung eines Aussenbereichs mit Unterstand und Muldensystem (u.a. auch Bodenmulden) geplant.
6150.5060.01	130'000.00	0.00	Traktor Anschaffung Die Anschaffung eines gemeindeeigenen Traktors für den Werkbetrieb spart langfristig Mietkosten für externe Geräte ein und erhöht die Flexibilität bei der Nutzung sowie die Arbeitsstruktur des Werkbetriebs. Der Traktor kann bedarfsgerecht eingesetzt werden, was die Effizienz und Produktivität steigert.

INVESTITIONEN VERWALTUNGSVERMÖGEN

Gebührenfinanzierter Bereich

Konto	Budget 2025	Budget 2024	
7101.5030.01	100'000.00	0.00	WL Im Bürgelacker Die Wasserleitung Im Bürgelacker ist in die Jahre gekommen und hat bereits mehrere Wasserleitungsbrüche erlitten. Das Projekt ist zudem in der Mehrjahresplanung vorgesehen und soll nun im 2025 realisiert werden.
7101.6370.00	100'000.00	80'000.00	Wasseranschlussgebühren Die Anschlussgebühren im Bereich Wasser waren während der letzten Jahre konstant höher, weshalb diese Position leicht erhöht wurde.

INVESTITIONEN FINANZVERMÖGEN

Konto	Budget 2025	Budget 2024
9630.7040.00	50'000.00	0.00
Investitionen in Gebäude		
Das ursprüngliche Projekt Sternenplatz / -terrasse kann in dieser Form nicht realisiert werden. Dennoch soll für die Liegenschaft Sternen ein Aussenareal realisiert werden. Diesbezüglich wird mit ersten Planungs- und Investitionskosten im Jahr 2025 gerechnet.		

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	170'000.00	0.00	120'000.00	0.00	241'124.53	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	190'000.00	0.00	124'326.40	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	180'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	20'647.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	110'000.00	0.00	200'000.00	0.00	102'640.15	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'310'000.00	0.00	490'000.00	0.00	706'758.70	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	100'000.00	180'000.00	285'000.00	160'000.00	133'900.13	180'804.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	161'000.00	0.00	2'760.70	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'870'000.00	180'000.00	1'446'000.00	160'000.00	1'332'157.61	180'804.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	1'690'000.00	0.00	1'286'000.00	0.00	1'151'353.61
Total		1'870'000.00	1'870'000.00	1'446'000.00	1'446'000.00	1'332'157.61	1'332'157.61

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	170'000.00		120'000.00		241'124.53	
02	Allgemeine Dienste	170'000.00		120'000.00		241'124.53	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	170'000.00		120'000.00		241'124.53	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	170'000.00		120'000.00		241'124.53	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>170'000.00</i>		<i>120'000.00</i>		<i>241'124.53</i>
5010.01	Dorfstrasse 35, Zufahrtsweg Kindergarten					114'393.45	
5040.01	Umbau Gemeindeverwaltung 2023					77'361.90	
5040.03	Werkgebäude / Turnhalle Landbühl, Ersatz Vordach	50'000.00					
5040.06	Gemeindehaus, Fensterersatz 1.+2. OG			120'000.00			
5290.00	Mehrzweckgebäude Dorfstrasse 35, Projektierungsausgaben Variantenstudie	50'000.00					
5290.01	Dorfschulhaus, Projektierungsausgaben	70'000.00					
5620.00	Aussenbeleuchtung Rasenplatz Landbühl					49'369.18	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			190'000.00		124'326.40	
16	Verteidigung			190'000.00		124'326.40	
161	Militärische Verteidigung			190'000.00		124'326.40	
1610	Militärische Verteidigung			190'000.00		124'326.40	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>190'000.00</i>		<i>124'326.40</i>
5040.01	Sanierung Kugelfang			190'000.00		124'326.40	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	180'000.00					
34	Sport und Freizeit	180'000.00					
342	Freizeit	180'000.00					
3420	Freizeit	180'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>180'000.00</i>				
5040.01	Öffentliches IV-WC auf Dorfplatz	180'000.00					
4	GESUNDHEIT					20'647.00	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					20'647.00	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					20'647.00	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					20'647.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>20'647.00</i>
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					20'647.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	110'000.00		200'000.00		102'640.15	
53	Alter und Hinterlassene	110'000.00		200'000.00		102'640.15	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	110'000.00		200'000.00		102'640.15	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	110'000.00		200'000.00		102'640.15	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>110'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		<i>102'640.15</i>
5040.01	Totalsanierung 2.5 Zimmerwohnung, Bächerwiesstrasse 2					102'640.15	
5040.02	Alterswohnungen Unterhalt und Sanierung	110'000.00		100'000.00			
5040.03	Alterswohnungen energetische Sanierung Projektierung			100'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'310'000.00		490'000.00		706'758.70	
61	Strassenverkehr	1'310'000.00		490'000.00		706'758.70	
615	Gemeindestrassen	1'310'000.00		490'000.00		706'758.70	
6150	Gemeindestrassen	1'310'000.00		490'000.00		706'758.70	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'310'000.00</i>		<i>490'000.00</i>		<i>706'758.70</i>
5010.02	Wendelbuckstrasse, oberer Teil					220'141.25	
5010.03	obere Lirenhofstrasse					257'633.65	
5010.05	Haldenhof (Haldenhof bis Gruehaldenweg)			90'000.00			
5010.06	Bächerwiesstrasse West (Dorf- bis Ruggstrasse)	370'000.00					
5010.08	Rüdlingerstrasse (Unterführung bis Schaffhauserstrasse)	80'000.00					
5010.16	Neubau/Erweiterung zweite Erschliessungsstrasse im Grund (2021)					20'810.20	
5010.17	Gestaltung Dorfkern / Dorfplatz	330'000.00		400'000.00		2'069.70	
5010.18	Schanzstrasse Nord					185'203.90	
5010.19	Kirchweg					20'900.00	
5040.02	Erweiterung Werkhof	400'000.00					
5060.01	Traktor Anschaffung	130'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	100'000.00	180'000.00	285'000.00	160'000.00	133'900.13	180'804.00
71	Wasserversorgung	100'000.00	100'000.00	235'000.00	80'000.00	120'817.03	134'106.00
710	Wasserversorgung	100'000.00	100'000.00	235'000.00	80'000.00	120'817.03	134'106.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	100'000.00	100'000.00	235'000.00	80'000.00	120'817.03	134'106.00
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>155'000.00</i>	<i>13'288.97</i>	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.01	WL Haldenhof			75'000.00			
5030.02	WL Im Bürgelacker	100'000.00					
5030.11	Ersatz WL Schanzstrasse/Riedernstrasse					-20'677.35	
5030.12	WL Berghof / Brandacker					141'494.38	
5290.00	Überprüfung Schutzzone Flüestig, Brandacker, Lirenhof, Loch			160'000.00			
6370.00	Wasseranschlussgebühren		100'000.00		80'000.00		134'106.00
72	Abwasserbeseitigung		80'000.00		80'000.00	13'083.10	46'698.00
720	Abwasserbeseitigung		80'000.00		80'000.00	13'083.10	46'698.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)		80'000.00		80'000.00	13'083.10	46'698.00
	<i>Nettoinvestition</i>	80'000.00		80'000.00		33'614.90	
5290.00	Digitalisierung Infrastruktur (geoWEB)					13'083.10	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		80'000.00		80'000.00		46'698.00
73	Abfallwirtschaft			50'000.00			
730	Abfallwirtschaft			50'000.00			
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)			50'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				50'000.00		
5030.00	Neubau zentrale Abfallsammelstelle			50'000.00			
8	VOLKSWIRTSCHAFT			161'000.00		2'760.70	
82	Forstwirtschaft			161'000.00		-838.65	
820	Forstwirtschaft			161'000.00		-838.65	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb			161'000.00		-838.65	
	<i>Nettoinvestition</i>				161'000.00	838.65	
5040.01	Forstbetriebsgebäude					-838.65	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			161'000.00			
87	Brennstoffe und Energie					3'599.35	
879	Energie, Übriges					3'599.35	
8791	Fernwärmebetrieb Energie, Übriges					3'599.35	
	<i>Nettoinvestition</i>						3'599.35
5030.00	Erweiterung Fernwärme Kirchweg					-31'921.50	
5040.01	Einbau zweiter Heizkessel					35'520.85	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	180'000.00	1'870'000.00	160'000.00	1'446'000.00	180'804.00	1'332'157.61
99	Abschluss	180'000.00	1'870'000.00	160'000.00	1'446'000.00	180'804.00	1'332'157.61
999	Abschluss	180'000.00	1'870'000.00	160'000.00	1'446'000.00	180'804.00	1'332'157.61
9999	Abschluss	180'000.00	1'870'000.00	160'000.00	1'446'000.00	180'804.00	1'332'157.61
	<i>Nettoinvestition</i>	1'690'000.00		1'286'000.00		1'151'353.61	
5900.00	Passivierte Einnahmen	180'000.00		160'000.00		180'804.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'870'000.00		1'446'000.00		1'332'157.61
		2'050'000.00	2'050'000.00	1'606'000.00	1'606'000.00	1'512'961.61	1'512'961.61
	Nettoinvestition						
		2'050'000.00	2'050'000.00	1'606'000.00	1'606'000.00	1'512'961.61	1'512'961.61

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	50'000.00	0.00	0.00	0.00	72'833.20	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	50'000.00	0.00	150'000.00	150'000.00	72'833.20	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	72'833.20
Total	50'000.00	50'000.00	150'000.00	150'000.00	72'833.20	72'833.20

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	50'000.00	50'000.00	300'000.00	300'000.00	72'833.20	72'833.20
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	50'000.00		150'000.00	150'000.00	72'833.20	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000.00				72'833.20	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	50'000.00				72'833.20	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>50'000.00</i>				<i>72'833.20</i>
7040.00	Investitionen in Gebäude	50'000.00				72'833.20	
969	Finanzvermögen, Übriges			150'000.00	150'000.00		
9690	Finanzvermögen, Übriges			150'000.00	150'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>						
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien die Erfolgsrechnung			150'000.00			
8060.00	Verkauf von Mobilien				150'000.00		
99	Abschluss		50'000.00	150'000.00	150'000.00		72'833.20
999	Abschluss		50'000.00	150'000.00	150'000.00		72'833.20
9999	Abschluss		50'000.00	150'000.00	150'000.00		72'833.20
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>50'000.00</i>				<i>72'833.20</i>	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV			150'000.00			
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		50'000.00		150'000.00		72'833.20
		50'000.00	50'000.00	300'000.00	300'000.00	72'833.20	72'833.20
	Nettoinvestition						
		50'000.00	50'000.00	300'000.00	300'000.00	72'833.20	72'833.20

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	0.00	0.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.10	2'900.00	0.00	2'859.84
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	42'000.00	45'100.00	41'287.87
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3660.20	2'000.00	2'000.00	1'974.77
1500	Feuerwehr	3300.40	700.00	700.00	632.77
1500	Feuerwehr	3660.20	1'500.00	1'500.00	2'614.11
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	17'500.00	17'500.00	0.00
3210	Bibliotheken	3300.40	700.00	700.00	622.01
3410	Sport	3660.20	41'000.00	40'900.00	40'662.00
3420	Freizeit	3300.40	18'000.00	0.00	0.00
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	3300.40	11'000.00	5'000.00	24'622.04
6150	Gemeindestrassen	3300.10	230'000.00	179'600.00	184'107.94
6150	Gemeindestrassen	3300.40	13'000.00	900.00	833.47
6150	Gemeindestrassen	3300.60	23'500.00	14'800.00	14'816.65
6150	Gemeindestrassen	3660.20	2'100.00	2'100.00	2'065.79
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.10	7'500.00	7'500.00	7'415.51
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3660.20	6'300.00	6'300.00	6'253.71
7100	Wasserversorgung (allgemein)	3300.30	9'000.00	3'300.00	8'992.75
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	35'400.00	28'750.00	33'284.94
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	1'500.00	1'600.00	1'472.50
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	11'000.00	16'000.00	9'410.28
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3660.20	0.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	6'000.00	-14'500.00	7'021.88
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	11'000.00	14'000.00	16'723.91
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3660.20	0.00	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	0.00	1'700.00	0.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	3'600.00	3'300.00	3'570.81
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3320.90	0.00	0.00	0.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	3320.90	0.00	3'800.00	3'919.37
7710	Friedhof und Bestattung	3300.30	5'700.00	5'700.00	5'688.62
7710	Friedhof und Bestattung	3300.40	1'600.00	1'600.00	1'508.70
7900	Raumordnung	3320.90	600.00	600.00	11'217.34
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.40			19.39
8791	Fernwärmebetrieb	3300.30	8'200.00	8'900.00	8'115.01
8791	Fernwärmebetrieb	3300.40	54'000.00	52'300.00	53'681.74
Total			567'300.00	451'650.00	495'395.73
Sachkonto			Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	514'400.00	398'850.00	441'825.34
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	52'900.00	52'800.00	53'570.39
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			567'300.00	451'650.00	495'395.73

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	1'610	1580	1576	
Steuerfuss	30%	30%	30%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'886	2'899	3'674	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	36%	38%	108%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	3%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	4%	4%	324%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-2'334	-2'610	-3'637	< 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.				