

Politische Gemeinde Wildberg
8489 Wildberg

Budget 2025



Ablieferung an Gemeindevorstand	3. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	10. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	4. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	4. November 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Dezember 2024
Veröffentlichung	12. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	3
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5-7
Budget	8
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10-11
5 Haushaltsgleichgewicht	12-13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15-16
Budget - Details	17
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18-21
9 Erfolgsrechnung	22-52
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	53-54
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	55-59
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	60
Anhang zum Budget	61
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	62-63
14 Finanzkennzahlen	64

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wildberg

Luegetenstrasse 3

8489 Wildberg

Finanzvorstand: Thomas Kupper

Leiter/in Finanzen: Nadja Blöchlinger

Telefon 052 385 30 50

E-Mail finanzen@wildberg.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

a. *die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,*

Die politische Gemeinde Wildberg befindet sich in einer stabilen finanziellen Lage. Obwohl die laufenden Ausgaben derzeit nicht vollständig durch die Einnahmen gedeckt werden können, sind die variablen und beeinflussbaren Kosten unter strenger Kontrolle. Ein besonderes Merkmal der Gemeinde ist, dass sie weiterhin schuldenfrei bleibt – eine seltene und bemerkenswerte Leistung in der heutigen Zeit. Dennoch zeichnen sich mittelfristig einige größere Investitionsvorhaben ab, die für die künftige Entwicklung der Gemeinde von grosser Bedeutung sind. Diese Projekte könnten zu einer moderaten Verschuldung führen, die jedoch im Rahmen der langfristigen Planung sorgfältig abgewogen wird, um die finanzielle Stabilität der Gemeinde weiterhin zu sichern.

b. *Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten),*

Die politische Gemeinde Wildberg, mit einer beschaulichen Einwohnerzahl von rund 1.000 Menschen, ist stolz darauf, einen Großteil ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten eigenständig zu bewältigen. Trotz ihrer geringen Grösse gelingt es der Gemeinde, viele kommunale Dienstleistungen effizient zu erbringen und die Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen und Bürger auf hohem Niveau zu erfüllen.

In bestimmten Bereichen hat sich jedoch gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit benachbarten Gemeinden eine sinnvolle und nachhaltige Lösung darstellt. Diese Kooperationen bestehen teils schon seit mehreren Jahrzehnten und haben sich als stabil und erfolgreich erwiesen. Besonders in Bereichen, die spezialisierte Ressourcen oder eine größere Infrastruktur erfordern, ist Wildberg Mitglied in Zweckverbänden mit den umliegenden Gemeinden. Durch diese bewährte Zusammenarbeit ist es der Gemeinde möglich, trotz ihrer überschaubaren Grösse eine hohe Servicequalität sicherzustellen und zugleich von Synergieeffekten zu profitieren, die eine gemeinsame Lösung bietet.

Feuerwehr	Zweckverband Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg (Turbenthal, Wila, Wildberg)
Pflege und Betreuung	Zweckverband Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal (Altersheime) (Turbenthal, Wila, Wildberg, Zell)
Spitalpflege	Spital Uster AG
Planung, Standortförderung, Kultur, Integration	Zweckverband Region Zürcher Oberland (Gemeinden und Städte aus den Bezirken Hinwil, Uster und Pfäffikon)
Schwimmbad Neuguet	Zweckverband Schwimmbad Neuguet (Turbenthal, Wila, Wildberg)
Sicherstellung Wasserbeschaffung	Zweckverband Gruppenwasserversorgung Tösstal (Bauma, Hittnau, Turbenthal, Wila, Wildberg)
Ableitung Abwasser	Pumpwerk Bläsimühle (Russikon, Wildberg)
Sozialdienst und KESB	Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon (Gemeinden Bezirk Pfäffikon)
Zivilschutz	Zweckverband Zivilschutz Tösstal (Bauma, Turbenthal, Wila, Wildberg, Zell)
Betreibungsamt und Gemeindeammannamt	Das Betreibungsamt Mittleres Tösstal mit Sitz in Wila ist für die Gemeinden Bauma, Wila und Wildberg zuständig.
Zivilstandsamt	Das Zivilstandsamt Pfäffikon ist für die Gemeinde Wildberg zuständig.

c. *Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,*

Einen raschen Überblick über die grössten Abweichungen kann sich die Leserin bzw. der Leser bei den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Seiten 18 - 21) oder bei den Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (Seiten 54 - 55) verschaffen.

d. *Begründung des Antrags zum Steuerfuss.*

Aufgrund des negativen Budgets beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung den Steuerfusses auf 103% stabil zu halten.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'993'839.63
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	5'133'849.56
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'859'990.07
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'699'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'669'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	2'233'009.71
Steuerfuss			103%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'859'990.07
	Steuerertrag bei 103 %	Fr.	2'300'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	559'990.07

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 103% (Vorjahr 103%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8489 Wildberg, 10.09.2024
Gemeindevorstand Wildberg

Dölf Conrad
Gemeindepräsident

Nicole Ward
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Wildberg in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 10.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'993'839.63
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	5'133'849.56
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'859'990.07
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'699'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'669'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	2'233'009.71
Steuerfuss			103%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'859'990.07
	Steuerertrag bei 103%	Fr.	2'300'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	559'990.07

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 103% (Vorjahr 103%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8489 Wildberg, 04.11.2024

Rechnungsprüfungskommission Wildberg

Erich Röhlin
Präsident

Stefan Tabord
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Wildberg am 11.12.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	7'993'839.63
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	5'133'849.56
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'859'990.07
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'699'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	30'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'669'500.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	2'233'009.71
Steuerfuss			103%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'859'990.07
	Steuerertrag bei 103 %	Fr.	2'300'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	559'990.07

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzfehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wildberg für das Jahr 2025 wird auf 103% (Vorjahr 103%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8489 Wildberg, 11.12.2024

Namens der Gemeindeversammlung Wildberg

Dölf Conrad
Gemeindepräsident

Nicole Ward
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		7'993'839.63	6'900'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		5'133'849.56	4'527'500.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'859'990.07	-2'372'800.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	2'233'009.71	2'136'000.00	
Steuerfuss	103%	103%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'045'000.00	1'930'800.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	200'000.00	195'500.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	50'000.00	70'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	5'000.00	3'700.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	2'300'000.00	2'200'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			2'300'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-172'800.00
		-559'990.07	

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	559'990.07	559'990.07	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	143'167.56
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	512'205.63	330'238.07	181'967.56
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	146'167.56	3'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-193'952.00	-232'752.00	38'800.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'669'500.00	844'000.00	825'500.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'863'452.00	-1'076'752.00	-786'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	-12%	-28%	5%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	47'038.62	65'228.94	30'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	113'738.62	59'928.94	8'300.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	66'700.00	-5'300.00	-22'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	265'000.00	560'500.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-198'300.00	-565'800.00	-22'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25%	-1%	0%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-559'990.07
---------------------------------------	---	--------------------

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	8'526'689.79
./. Fremdkapital per 31.12.2023	3'026'711.17
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	5'499'978.62

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	5'499'978.62
---	---------------------

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	330'238.07
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	69'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	399'238.07
---	-------------------

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

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
 > 25 % genügend
 < 25 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	∅
79%	73%	75%	80%	82%	81%					0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
 < 5 % genügend
 > 5 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	∅
0%	0%	0%	0%	0%	0%					0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
 > 10 % genügend
 < 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	∅
12%	20%	10%	13%	12%	20%					0%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30 Personalaufwand	1'691'250.00	1'373'600.00	1'178'298.74
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'103'775.00	1'579'100.00	1'411'648.32
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	504'605.63	494'200.00	477'713.14
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	71'400.00	71'600.00	140'966.98
36 Transferaufwand	3'390'159.00	3'177'600.00	3'034'588.20
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	9'600.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>7'761'189.63</i>	<i>6'696'100.00</i>	<i>6'252'815.38</i>
40 Fiskalertrag	2'946'350.00	2'606'200.00	2'788'291.83
41 Regalien und Konzessionen	300.00	300.00	810.00
42 Entgelte	912'800.00	828'300.00	910'927.58
43 Übrige Erträge	200.00	200.00	61.15
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	146'167.56	22'400.00	18'886.04
46 Transferertrag	3'101'032.00	2'988'400.00	3'296'604.61
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	9'600.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>7'106'849.56</i>	<i>6'445'800.00</i>	<i>7'025'181.21</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-654'340.07	-250'300.00	772'365.83
34 Finanzaufwand	3'850.00	19'300.00	10'739.67
44 Finanzertrag	98'200.00	96'800.00	125'937.58
Ergebnis aus Finanzierung	94'350.00	77'500.00	115'197.91
Operatives Ergebnis	-559'990.07	-172'800.00	887'563.74
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-559'990.07	-172'800.00	887'563.74
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	228'800.00	184'900.00	404'264.00
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	228'800.00	184'900.00	404'264.00
Total Aufwand	7'993'839.63	6'900'300.00	6'667'819.05
Total Ertrag	7'433'849.56	6'727'500.00	7'555'382.79

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	1'451'500.00	1'237'000.00	683'973.57
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	248'000.00	208'000.00	132'210.30
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'699'500.00	1'445'000.00	816'183.87
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	30'000.00	60'000.00	44'136.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		30'000.00	60'000.00	44'136.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'699'500.00	1'445'000.00	816'183.87
Total Investitionseinnahmen		30'000.00	60'000.00	44'136.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'669'500.00	-1'385'000.00	-772'047.87

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Nr. WIERG-2020-0133 10.03.2 vom 11.07.2023 0.75%. 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

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
0210.3130.00	121'000.00	6'800.00	114'200.00	Aufarbeitung Objektregister
0220.3010.00	149'900.00	186'800.00	-36'900.00	Direkte Lohnkosten auf Funktion anstatt interne Verrechnung
0220.3132.00	40'000.00	70'000.00	-30'000.00	Kostenverschiebung auf Funktion 0221
0220.4210.01	0.00	-30'000.00	30'000.00	Mehr Einnahmen durch die korrekte Anwendung des Gebührentarifes
0221.3010.00	127'600.00	0.00	127'600.00	neu Geschaffene Stelle vorher Dienstleistung Dritter
0221.3132.00	135'000.00	0.00	135'000.00	Kostenverschiebung von Funktion 0220
0221.4210.01	-74'000.00	0.00	-74'000.00	Kostenverschiebung von Funktion 0220
0290.3010.00	111'400.00	13'600.00	97'800.00	Personelle Aufstockung
0290.3130.00	24'000.00	1'000.00	23'000.00	Bereinigungsarbeiten & Planunterlagen
0290.4920.00	-72'000.00	-34'000.00	-38'000.00	Vorjahr zu tief budgetiert

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1400.3130.03	26'000.00	0.00	26'000.00	Kosten Ingesa für Aktualisierung Geometer

2

Bildung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
2110.3611.00	233'000.00	140'100.00	92'900.00	Zusätzlicher Kindergarten & Erhöhung Vollzeiteinheit
2120.3611.00	740'100.00	688'000.00	52'100.00	Gemäss Angaben Volksschulamt
2170.3300.40	119'400.00	174'000.00	-54'600.00	Wegfall Abschreibung Schulhaus-Anbau Wildberg 1992
2200.3631.00	120'300.00	174'200.00	-53'900.00	Vorjahr zu hoch budgetiert

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3120.3132.00	30'000.00	0.00	30'000.00	Schutzabklärungen, Provokationsbegehren und Fachexpertise Heimatschutz

4

Gesundheit

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
4125.3634.40	100'000.00	151'000.00	-51'000.00	Hochrechnung aktuelle Fälle
4125.3634.50	100'000.00	123'000.00	-23'000.00	Hochrechnung aktuelle Fälle
4215.3635.46	55'000.00	7'000.00	48'000.00	Hochrechnung aktuelle Fälle
4215.3635.56	60'000.00	86'000.00	-26'000.00	5-Jahresschnitt sehr schwankend
4215.3636.50	95'000.00	0.00	95'000.00	Hochrechnung aktuelle Fälle
4215.3636.54	30'000.00	0.00	30'000.00	Schnitt vergangener Jahre, stark schwankend

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5320.3637.21	55'000.00	14'000.00	41'000.00	Hochrechnung aktuelle Fälle im Budgetierungszeitpunkt, starke Schwankungen
5320.4631.00	-48'300.00	-14'000.00	-34'300.00	Hochrechnung aktuelle Fälle im Budgetierungszeitpunkt, starke Schwankungen
5450.3612.00	17'500.00	40'900.00	-23'400.00	Hochrechnung aktuelle Fälle
5730.3010.00	87'300.00	11'400.00	75'900.00	Direkte Lohnkosten auf Funktion anstatt interne Verrechnung
5730.3637.00	180'000.00	150'000.00	30'000.00	Zu erwartende Mehrzuteilungen Asylbewerber
5730.3920.00	72'000.00	34'000.00	38'000.00	Vorjahr zu tief budgetiert
5730.4631.00	-164'200.00	-120'000.00	-44'200.00	Zu erwartende Mehrzuteilungen Asylbewerber

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
6150.3141.40	68'200.00	27'500.00	40'700.00	Vorjahr zu tief budgetiert ohne Entwässerung

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7201.3130.00	51'900.00	30'000.00	21'900.00	Mehraufwand aufgrund Reinigungsarbeiten / Anteil Bläsimühle
7201.3300.30	-1'171.06	-25'800.00	24'628.94	Höhere Abschreibungen Ausführung Werterhaltung Abwasser 2025
7410.3142.00	30'000.00	0.00	30'000.00	Gewässerunterhalt neu in Erfolgsrechnung anstatt Investitionsrechnung

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9100.4000.00	-2'045'000.00	-1'930'800.00	-114'200.00	Erwartete Mehreinnahmen infolge aktuellen Steuererträgen
9100.4000.10	-168'000.00	-70'000.00	-98'000.00	Erwartete Mehreinnahmen infolge aktuellen Steuererträgen
9100.4001.10	-20'000.00	-50'000.00	30'000.00	Erwartete Mehreinnahmen infolge aktuellen Steuererträgen
9101.4022.00	-400'000.00	-256'000.00	-144'000.00	Laut Hochrechnung werden Mehreinnahmen 2025 erwartet
9300.4621.61	-167'784.00	-73'800.00	-93'984.00	Gemäss Berechnung Kanton

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'780'080.00	375'500.00	1'203'000.00	257'900.00	1'246'327.32	548'257.55
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	218'200.00	25'750.00	223'300.00	33'200.00	276'914.90	32'031.50
2	Bildung	2'416'525.00	53'000.00	2'383'900.00	43'500.00	2'028'463.41	51'475.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	136'650.00	6'200.00	113'200.00	6'200.00	124'949.15	5'699.90
4	Gesundheit	518'000.00	0.00	460'000.00	0.00	472'867.39	16'831.00
5	Soziale Sicherheit	920'979.00	334'200.00	745'700.00	273'700.00	690'258.45	428'035.47
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	456'088.07	224'650.00	373'600.00	221'900.00	404'826.89	222'867.50
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'046'867.56	865'367.56	875'200.00	736'100.00	916'737.94	773'288.33
8	Volkswirtschaft	67'700.00	136'200.00	72'800.00	119'000.00	67'060.95	131'427.34
9	Finanzen und Steuern	432'750.00	5'412'982.00	449'600.00	5'036'000.00	439'412.65	5'345'469.20
Total Aufwand / Ertrag		7'993'839.63	7'433'849.56	6'900'300.00	6'727'500.00	6'667'819.05	7'555'382.79
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			559'990.07		172'800.00	887'563.74	
Total		7'993'839.63	7'993'839.63	6'900'300.00	6'900'300.00	7'555'382.79	7'555'382.79

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'780'080.00	375'500.00	1'203'000.00	257'900.00	1'246'327.32	548'257.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'404'580.00</i>		<i>945'100.00</i>		<i>698'069.77</i>
01	Legislative und Exekutive	282'950.00		281'600.00		241'400.89	685.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>282'950.00</i>		<i>281'600.00</i>		<i>240'715.89</i>
011	Legislative	53'850.00		52'700.00		52'004.04	685.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'850.00</i>		<i>52'700.00</i>		<i>51'319.04</i>
0110	Legislative	53'850.00		52'700.00		52'004.04	685.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	19'100.00		20'500.00		21'575.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		700.00		608.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00		67.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00		102.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00		34.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'500.00		1'500.00		300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		11'928.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		13'900.00		16'091.89	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	250.00		300.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'000.00		1'046.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						685.00
012	Exekutive	229'100.00		228'900.00		189'396.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>229'100.00</i>		<i>228'900.00</i>		<i>189'396.85</i>
0120	Exekutive	229'100.00		228'900.00		189'396.85	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	120'000.00		132'000.00		136'945.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'700.00		8'000.00		6'667.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00				295.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		1'300.00		1'166.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				24.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		1'000.00		807.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		4'000.00		3'643.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		17'100.00		9'343.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	63'000.00		62'000.00		29'878.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		3'500.00		623.75	
02	Allgemeine Dienste	1'497'130.00	375'500.00	921'400.00	257'900.00	1'004'926.43	547'572.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'121'630.00</i>		<i>663'500.00</i>		<i>457'353.88</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	405'050.00	59'000.00	299'100.00	50'000.00	295'555.45	58'317.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>346'050.00</i>		<i>249'100.00</i>		<i>237'237.55</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	405'050.00	59'000.00	299'100.00	50'000.00	295'555.45	58'317.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	133'900.00		127'900.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'600.00		12'500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'400.00		14'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'500.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00				300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'950.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		51.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	100.00				42.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	121'000.00		6'800.00		3'651.43	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		50'000.00		67'839.73	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		58.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'000.00		2'000.00		529.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00		2'782.79	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'200.00		3'200.00		3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					172'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	70'100.00		73'500.00		44'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		1'500.00		773.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		1'500.00		2'915.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		38'200.00		30'000.00		37'702.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'300.00		17'000.00		16'927.30
022	Allgemeine Dienste, übrige	791'250.00	180'000.00	495'700.00	118'900.00	625'652.31	359'151.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>611'250.00</i>		<i>376'800.00</i>		<i>266'500.41</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	473'400.00	85'200.00	495'700.00	118'900.00	625'652.31	359'151.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			3'000.00		960.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	149'900.00		186'800.00		330'260.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		12'000.00		20'897.85	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		19'700.00		32'402.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		3'600.00		6'891.03	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		2'000.00		3'509.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		2'200.00		3'197.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	17'900.00		10'900.00		2'281.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'700.00		3'900.00		3'444.90	
3100.00 Büromaterial	5'000.00		3'000.00		2'506.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'500.00		10'000.00		5'480.70	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		300.00			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	101'600.00		86'800.00		75'628.58	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'300.00		26'300.00		20'660.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	40'000.00		70'000.00		60'041.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	42'000.00		31'400.00		40'465.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	16'800.00		9'900.00		5'306.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	800.00		500.00		645.70	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		10'000.00		9'736.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00		1'336.40	
4210.01 Baubewilligungsgebühren				30'000.00		49'028.85
4210.02 Übrige Gebühren für Amtshandlungen		100.00		400.00		208.55
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						35.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'041.50
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'500.00		2'500.00		239'538.00
4930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		82'600.00		86'000.00		69'300.00
0221 Bauamt	317'850.00	94'800.00				
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	127'600.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200.00					
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800.00					
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00					
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	10'700.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	650.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'500.00				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	135'000.00				
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		19'000.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		74'000.00			
4210.02	Übrige Gebühren für Amtshandlungen		300.00			
4270.00	Bussen		1'500.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	300'830.00	136'500.00	126'600.00	89'000.00	83'718.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>164'330.00</i>		<i>37'600.00</i>	<i>46'384.08</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	300'830.00	136'500.00	126'600.00	89'000.00	83'718.67
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'400.00		13'600.00		1'380.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400.00		800.00		140.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'300.00		1'400.00		141.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		200.00		39.10
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		100.00		23.45
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		100.00		21.75
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		457.03
3106.00	Medizinisches Material	500.00				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00				
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		8'900.00		10'600.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		1'000.00		3'359.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'803.95
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		5'200.00		11'809.55
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	11'330.00		6'000.00		2'281.30
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		37'000.00		14'850.80
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100.00		4'100.00		1'958.89
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					550.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	2'700.00		1'100.00		1'100.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	28'700.00		35'600.00		25'200.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000.00		8'000.00		8'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'500.00		5'000.00	16'437.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		50'000.00		50'000.00		69'265.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		72'000.00		34'000.00		44'400.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	218'200.00	25'750.00	223'300.00	33'200.00	276'914.90	32'031.50
	<i>Nettoergebnis</i>		192'450.00		190'100.00		244'883.40
11	Öffentliche Sicherheit	10'300.00	250.00	10'200.00		10'280.00	130.00
	<i>Nettoergebnis</i>		10'050.00		10'200.00		10'150.00
111	Polizei	10'300.00	250.00	10'200.00		10'280.00	130.00
	<i>Nettoergebnis</i>		10'050.00		10'200.00		10'150.00
1110	Polizei	10'300.00	250.00	10'200.00		10'280.00	130.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'300.00		10'200.00		10'280.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		250.00				130.00
12	Rechtsprechung	2'800.00	600.00	3'900.00		2'918.95	615.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'200.00		3'900.00		2'303.95
120	Rechtsprechung	2'800.00	600.00	3'900.00		2'918.95	615.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'200.00		3'900.00		2'303.95
1200	Rechtsprechung	2'800.00	600.00	3'900.00		2'918.95	615.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		3'000.00		1'960.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					19.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		600.00		685.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600.00				615.00
14	Allgemeines Rechtswesen	65'000.00	9'300.00	75'600.00	14'800.00	140'850.25	15'476.50
	<i>Nettoergebnis</i>		55'700.00		60'800.00		125'373.75
140	Allgemeines Rechtswesen	65'000.00	9'300.00	75'600.00	14'800.00	140'850.25	15'476.50
	<i>Nettoergebnis</i>		55'700.00		60'800.00		125'373.75
1400	Allgemeines Rechtswesen	65'000.00	9'300.00	75'600.00	14'800.00	140'850.25	15'476.50
3102.00	Drucksachen, Publikationen			1'000.00		879.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		18'800.00		12'959.65	
3130.03	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	26'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	1'000.00		8'400.00		8'500.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	4'000.00		5'000.00		5'625.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	33'000.00		42'400.00		53'885.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					42'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					17'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120.00	Konzessionen		300.00		300.00		810.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		9'000.00		14'000.00		11'627.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500.00		3'039.50
15	Feuerwehr	119'000.00	15'600.00	108'000.00	18'400.00	93'527.95	5'810.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'400.00</i>		<i>89'600.00</i>		<i>87'717.95</i>
150	Feuerwehr	119'000.00	15'600.00	108'000.00	18'400.00	93'527.95	5'810.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'400.00</i>		<i>89'600.00</i>		<i>87'717.95</i>
1500	Feuerwehr	119'000.00	15'600.00	108'000.00	18'400.00	93'527.95	5'810.00
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					6'132.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000.00		11'000.00		13'168.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		5'000.00		68.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00				600.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	91'000.00		92'000.00		73'558.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				3'000.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		15'600.00		15'400.00		5'810.00
16	Verteidigung	21'100.00		25'600.00		29'337.75	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'100.00</i>		<i>25'600.00</i>		<i>19'337.75</i>
161	Militärische Verteidigung	500.00		500.00		-45.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>		<i>500.00</i>	<i>45.40</i>	
1610	Militärische Verteidigung	500.00		500.00		-45.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		-45.40	
162	Zivile Verteidigung	20'600.00		25'100.00		29'383.15	10'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'600.00</i>		<i>25'100.00</i>		<i>19'383.15</i>
1620	Zivilschutz	20'600.00		25'100.00		29'383.15	10'000.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000.00		9'052.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	100.00		100.00		100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'000.00		20'500.00		11'130.20	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-500.00		-500.00		-500.00	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					9'600.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						400.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						9'600.00
2	BILDUNG	2'416'525.00	53'000.00	2'383'900.00	43'500.00	2'028'463.41	51'475.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'363'525.00</i>		<i>2'340'400.00</i>		<i>1'976'988.41</i>
21	Obligatorische Schule	2'287'025.00	53'000.00	2'200'500.00	43'500.00	2'047'124.66	50'395.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		2'234'025.00		2'157'000.00		1'996'729.66
211	Eingangsstufe	257'900.00		180'800.00		183'350.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		257'900.00		180'800.00		183'350.13
2110	Kindergarten	257'900.00		180'800.00		183'350.13	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	600.00		400.00		6'051.00	
3020.02	Löhne Vikariate	1'500.00		1'500.00		1'026.90	
3020.03	Klassenassistenten	3'200.00		20'900.00		10'947.10	
3042.00	Verpflegungszulagen					81.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		1'300.00		1'021.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		800.00		1'372.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		300.00		214.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		300.00		171.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		169.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'300.00		3'800.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00		4'400.00			
3104.00	Lehrmittel	4'400.00		4'200.00		2'470.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'300.00		300.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	800.00		800.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	233'000.00		140'100.00		159'824.08	
212	Primarstufe	1'054'800.00	500.00	997'400.00	500.00	916'057.89	2'304.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'054'300.00		996'900.00		913'753.89
2120	Primarstufe	1'054'800.00	500.00	997'400.00	500.00	916'057.89	2'304.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	86'000.00		78'300.00		96'590.50	
3020.01	Hospitationen	3'000.00		3'000.00		328.90	
3020.02	Löhne Vikariate	20'200.00		19'800.00		8'754.40	
3020.03	Klassenassistenten	38'300.00		38'300.00		20'909.75	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00				542.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500.00		9'000.00		6'831.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		7'400.00		12'715.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'100.00		-1'677.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'600.00		1'147.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'246.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'100.00		17'700.00		9'904.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00 Personalwerbung	3'000.00		1'500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'600.00		6'100.00		5'916.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		64.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3104.00 Lehrmittel	22'600.00		21'400.00		17'513.45	
3104.01 Material UST A	800.00		600.00		718.76	
3104.02 Material UST B	800.00		800.00		715.43	
3104.03 Material MST A	800.00		900.00		1'303.95	
3104.04 Material MST B	800.00		900.00		422.91	
3104.05 Material HA UST	6'700.00		6'900.00		2'916.17	
3104.06 Material HA MST					5'464.13	
3104.08 Material Turnmaterial	2'000.00		2'300.00		1'150.10	
3104.09 Schulmaterial	10'800.00		10'800.00		9'719.54	
3104.11 Material Begabtenförderung	400.00		400.00		459.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100.00		800.00		3'125.20	
3113.00 Anschaffung Hardware	4'900.00		15'900.00		6'338.21	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'600.00		17'100.00		19'438.93	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		25.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'600.00		5'400.00		4'996.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		320.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'500.00		2'500.00		1'500.00	
3171.01 Ausflüge UST A	900.00		700.00		100.00	
3171.02 Ausflüge UST B	900.00		900.00		100.00	
3171.03 Ausflüge MST A	1'500.00		1'700.00		405.00	
3171.04 Ausflüge MST B	1'400.00		1'700.00		494.45	
3171.05 Projektwochen	5'400.00		20'900.00		5'512.40	
3171.06 Diverse Anlässe	5'800.00		3'700.00			
3171.07 Klassenlager Mittelstufe	13'000.00					
3171.11 Ausflüge Begabtenförderung	300.00		400.00		67.60	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	400.00		400.00		75.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	740'100.00		688'000.00		669'171.91	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'900.00		2'900.00		727.85	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		2'304.00
214 Musikschulen	24'700.00		18'200.00		19'608.40	
Nettoergebnis		24'700.00		18'200.00		19'608.40
2140 Musikschulen	24'700.00		18'200.00		19'608.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	23'000.00		17'000.00		18'875.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'700.00		1'200.00		733.00	
217	Schulliegenschaften	418'950.00	8'500.00	475'500.00	8'500.00	460'279.94	10'250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>410'450.00</i>		<i>467'000.00</i>		<i>450'029.94</i>
2170	Schulliegenschaften	418'950.00	8'500.00	475'500.00	8'500.00	460'279.94	10'250.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	120'700.00		120'700.00		109'293.55	
3010.01	Löhne Aushilfen	11'500.00		11'500.00		6'096.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500.00		8'500.00		7'934.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000.00		9'300.00		10'814.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00		2'000.00		2'065.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'332.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'258.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	150.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'200.00		7'200.00		7'051.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'400.00		2'852.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	30'000.00		42'500.00		32'080.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					68.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					572.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'500.00		3'199.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00		200.00		300.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'800.00		2'800.00			
3140.01	Unterhalt an Grundstücken Wildberg	9'300.00		9'300.00		9'438.80	
3140.03	Unterhalt an Grundstücken Pavillon	2'000.00		2'000.00			
3143.01	Unterhalt Wildberg	1'500.00		1'500.00			
3143.03	Unterhalt Pavillon	500.00		500.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Wildberg	51'400.00		46'500.00		84'260.35	
3144.03	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Pavillon	2'500.00		5'300.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		2'412.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		25.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'100.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	119'400.00		174'000.00		172'123.04	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'700.00		11'300.00		7'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'250.00
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		500.00		500.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		8'000.00
218	Tagesbetreuung	59'900.00	44'000.00	45'000.00	34'500.00	41'046.03	37'841.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'900.00</i>		<i>10'500.00</i>		<i>3'205.03</i>
2180	Tagesbetreuung	59'900.00	44'000.00	45'000.00	34'500.00	41'046.03	37'841.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'400.00		19'100.00		18'684.70	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					91.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'200.00		1'201.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'600.00		1'600.00		2'065.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		300.00		326.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		200.00		201.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		184.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'100.00		2'700.00		51.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'849.83	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	400.00		400.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'900.00		15'300.00		15'389.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		600.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		44'000.00		34'500.00		37'841.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	470'775.00		483'600.00		426'782.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>470'775.00</i>		<i>483'600.00</i>		<i>426'782.27</i>
2190	Schulleitung	225'100.00		216'400.00		212'057.86	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	61'200.00		61'200.00		51'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		3'900.00		3'297.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					35.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		553.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		6'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00		200.00		828.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		3'500.00		979.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00		6'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	142'300.00		133'700.00		155'359.66	
2191 Schulverwaltung	108'150.00		115'200.00		88'612.67	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					970.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	66'000.00		66'000.00		58'480.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'200.00		4'200.00		4'000.50	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		8'700.00		9'056.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		1'195.25	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		671.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		615.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		400.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'150.00		3'000.00		1'090.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'400.00		2'400.00		1'727.45	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		200.00		47.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	6'900.00		16'400.00		3'548.36	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'800.00		8'800.00		5'472.31	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'200.00		400.00		1'287.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		48.75	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00			
2192 Volksschule, Sonstiges	137'525.00		152'000.00		126'111.74	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'600.00		3'800.00		2'749.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		8.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000.00		3'000.00		2'703.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		4'300.00		1'684.64	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		45.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00			
3130.06 Schülertransporte	83'225.00		89'200.00		81'425.95	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00		242.70	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'200.00		4'200.00		2'615.65	
3170.01 Schuljahresschlussessen	3'400.00		3'400.00		3'615.05	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'400.00		3'400.00		1'715.50	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'800.00		37'800.00		28'854.25	
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	600.00		600.00		450.00	
22 Sonderschulen	120'300.00		174'200.00		-20'211.10	1'080.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>120'300.00</i>		<i>174'200.00</i>	<i>21'291.10</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220	Sonderschulen	120'300.00		174'200.00		-20'211.10	1'080.00
	<i>Nettoergebnis</i>		120'300.00		174'200.00	21'291.10	
2200	Sonderschulen	120'300.00		174'200.00		-20'211.10	1'080.00
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	120'300.00		174'200.00		-43'831.10	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					23'620.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'080.00
23	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		903.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		900.00		900.00		903.00
230	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		903.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		900.00		900.00		903.00
2300	Berufliche Grundbildung	900.00		900.00		903.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	900.00		900.00		903.00	
29	Übriges Bildungswesen	8'300.00		8'300.00		646.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'300.00		8'300.00		646.85
299	Bildung, Übriges	8'300.00		8'300.00		646.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'300.00		8'300.00		646.85
2990	Bildung, Übriges	8'300.00		8'300.00		646.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400.00		1'400.00		646.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'900.00		5'900.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	136'650.00	6'200.00	113'200.00	6'200.00	124'949.15	5'699.90
	<i>Nettoergebnis</i>		130'450.00		107'000.00		119'249.25
31	Kulturerbe	30'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		30'000.00				
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000.00					
	<i>Nettoergebnis</i>		30'000.00				
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	30'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00					
32	Kultur, übrige	49'050.00	6'200.00	44'600.00	6'200.00	42'571.35	5'699.90
	<i>Nettoergebnis</i>		42'850.00		38'400.00		36'871.45
321	Bibliotheken und Literatur	35'750.00	6'200.00	30'100.00	6'200.00	33'268.80	5'699.90
	<i>Nettoergebnis</i>		29'550.00		23'900.00		27'568.90
3210	Bibliotheken und Literatur	35'750.00	6'200.00	30'100.00	6'200.00	33'268.80	5'699.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		4'500.00		4'440.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		11'000.00		11'679.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		982.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		32.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		164.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		159.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		1'300.00		1'321.00	
3100.00 Büromaterial	200.00		200.00		16.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00					
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'900.00		6'900.00		6'415.55	
3106.00 Medizinisches Material					5.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300.00		300.00			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'400.00		1'400.00		1'230.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'000.00		1'385.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	150.00		200.00			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	5'000.00				4'776.80	
3171.06 Diverse Anlässe	1'200.00		1'200.00		643.55	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		14.90	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'100.00		4'100.00		3'599.90
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		2'100.00		2'100.00		2'100.00
329 Kultur, Übriges	13'300.00		14'500.00		9'302.55	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'300.00</i>		<i>14'500.00</i>		<i>9'302.55</i>
3290 Kultur, Übriges	13'300.00		14'500.00		9'302.55	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		1'200.00		1'235.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		57.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.50	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					8.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		5'589.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen			100.00			
3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen			600.00			
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		2'500.00		2'400.00	
34 Sport und Freizeit	57'600.00		68'600.00		82'377.80	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'600.00</i>		<i>68'600.00</i>		<i>82'377.80</i>
341 Sport	49'200.00		51'200.00		72'187.80	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'200.00</i>		<i>51'200.00</i>		<i>72'187.80</i>
3410 Sport	49'200.00		51'200.00		72'187.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					783.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'700.00		38'700.00		64'904.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'500.00		12'500.00		6'500.00	
342	Freizeit	8'400.00		17'400.00		10'190.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'400.00</i>		<i>17'400.00</i>		<i>10'190.00</i>
3420	Freizeit	8'400.00		17'400.00		10'190.00	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500.00		900.00		822.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'600.00		3'620.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		186.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					31.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					30.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			7'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		4'839.75	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	700.00		700.00		649.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege			1'500.00			
4	GESUNDHEIT	518'000.00		460'000.00		472'867.39	16'831.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>518'000.00</i>		<i>460'000.00</i>		<i>456'036.39</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	158'000.00		158'000.00		169'706.70	16'831.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'000.00</i>		<i>158'000.00</i>		<i>152'875.70</i>
411	Spitäler					43.95	16'831.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>16'787.05</i>	
4110	Spitäler					43.95	16'831.00
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					43.95	
4490.00	Aufwertungen VV						16'831.00
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	158'000.00		158'000.00		169'662.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>158'000.00</i>		<i>158'000.00</i>		<i>169'662.75</i>
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	158'000.00		158'000.00		169'662.75	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	100'000.00		151'000.00		152'184.60	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	1'000.00				550.40	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	1'000.00					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	55'000.00		7'000.00		16'927.75	
42	Ambulante Krankenpflege	336'000.00		275'000.00		289'054.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		336'000.00		275'000.00		289'054.71
421	Ambulante Krankenpflege	336'000.00		275'000.00		289'054.71	
	<i>Nettoergebnis</i>		336'000.00		275'000.00		289'054.71
4210	Ambulante Krankenpflege	1'000.00		1'000.00		575.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		575.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	335'000.00		274'000.00		288'479.71	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	100'000.00		123'000.00		79'999.12	
3634.54	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	50'000.00		65'000.00		51'187.48	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)	60'000.00		86'000.00		91'654.95	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	95'000.00				51'547.94	
3636.54	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-L	30'000.00				14'090.22	
43	Gesundheitsprävention	16'500.00		17'200.00		11'633.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		16'500.00		17'200.00		11'633.20
431	Alkohol- und Drogenprävention	5'600.00		8'000.00		7'271.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'600.00		8'000.00		7'271.95
4310	Alkohol- und Drogenprävention	5'600.00		8'000.00		7'271.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500.00		4'800.00		4'111.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'100.00		3'200.00		3'160.00	
433	Schulgesundheitsdienst	10'400.00		8'700.00		4'361.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'400.00		8'700.00		4'361.25
4330	Schulgesundheitsdienst	10'400.00		8'700.00		4'361.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700.00		800.00		225.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					0.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		143.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'200.00		2'600.00			
3637.00 Beiträge an private Haushalte	6'200.00		5'000.00		3'990.00	
434 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00			
<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		
4340 Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00			
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		500.00			
49 Gesundheitswesen, Übriges	7'500.00		9'800.00		2'472.78	
<i>Nettoergebnis</i>		7'500.00		9'800.00		2'472.78
490 Gesundheitswesen, Übriges	7'500.00		9'800.00		2'472.78	
<i>Nettoergebnis</i>		7'500.00		9'800.00		2'472.78
4900 Gesundheitswesen, übriges	7'500.00		9'800.00		2'472.78	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		5'600.00			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		700.00			
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00			
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		61.68	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'050.00		2'300.00		1'906.10	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	550.00		500.00		505.00	
5 SOZIALE SICHERHEIT	920'979.00	334'200.00	745'700.00	273'700.00	690'258.45	428'035.47
<i>Nettoergebnis</i>		586'779.00		472'000.00		262'222.98
51 Krankheit und Unfall	15'000.00	15'000.00	23'000.00	23'000.00	8'427.35	8'080.70
<i>Nettoergebnis</i>						346.65
512 Prämienverbilligungen	15'000.00	15'000.00	23'000.00	23'000.00	8'427.35	8'080.70
<i>Nettoergebnis</i>						346.65
5120 Prämienverbilligungen	15'000.00	15'000.00	23'000.00	23'000.00	8'427.35	8'080.70
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	15'000.00		23'000.00		8'427.35	
4630.00 Beiträge vom Bund				12'650.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		10'350.00		
4637.10 Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		7'000.00				8'080.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Invalidität	72'100.00	48'000.00	71'500.00	50'000.00	65'367.05	44'542.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'100.00</i>		<i>21'500.00</i>		<i>20'824.56</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	72'100.00	48'000.00	71'500.00	50'000.00	65'367.05	44'542.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'100.00</i>		<i>21'500.00</i>		<i>20'824.56</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	72'100.00	48'000.00	71'500.00	50'000.00	65'367.05	44'542.49
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'100.00		2'000.00		1'738.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	65'000.00		65'000.00		61'416.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	4'000.00		4'500.00		2'213.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'000.00		50'000.00		44'542.49
53	Alter und Hinterlassene	77'520.00	56'300.00	34'500.00	22'500.00	67'942.40	45'850.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'220.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>22'092.00</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'500.00	2'000.00	2'500.00	2'500.00	2'538.00	2'546.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500.00</i>			<i>8.40</i>	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	2'500.00	2'000.00	2'500.00	2'500.00	2'538.00	2'546.40
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		2'500.00		2'538.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		2'500.00		2'546.40
532	Ergänzungsleistungen AHV	63'020.00	48'300.00	20'000.00	14'000.00	55'029.40	37'304.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'720.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>17'725.40</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	63'020.00	48'300.00	20'000.00	14'000.00	55'029.40	37'304.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'020.00		2'000.00		1'738.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	55'000.00		14'000.00		51'331.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	4'000.00		4'000.00		1'960.40	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'300.00		14'000.00		37'304.00
535	Leistungen an das Alter	12'000.00	6'000.00	12'000.00	6'000.00	10'375.00	6'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>4'375.00</i>
5350	Leistungen an das Alter	12'000.00	6'000.00	12'000.00	6'000.00	10'375.00	6'000.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000.00		12'000.00		10'375.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		6'000.00		6'000.00
54	Familie und Jugend	208'309.00	10'000.00	217'600.00		195'554.75	648.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'309.00</i>		<i>217'600.00</i>		<i>194'906.75</i>
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	36'000.00	10'000.00	25'000.00		3'622.60	648.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>25'000.00</i>		<i>2'974.60</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	36'000.00	10'000.00	25'000.00		3'622.60	648.00
3637.00	Alimentenbevorschussungen	36'000.00		25'000.00		3'622.60	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		10'000.00				648.00
544	Jugendschutz	154'309.00		151'200.00		161'925.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		154'309.00		151'200.00		161'925.10
5440	Jugendschutz	154'309.00		151'200.00		161'925.10	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	153'675.00		151'200.00		161'925.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	633.00					
545	Leistungen an Familien	18'000.00		41'400.00		30'007.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'000.00		41'400.00		30'007.05
5450	Leistungen an Familien	17'500.00		40'900.00		30'007.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'500.00		40'900.00		30'007.05	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	500.00		500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	500.00		500.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	546'250.00	204'900.00	395'700.00	178'200.00	352'666.90	328'913.88
	<i>Nettoergebnis</i>		341'350.00		217'500.00		23'753.02
571	Beihilfen/Zuschüsse	7'200.00	-5'000.00	2'400.00	1'700.00	2'626.00	1'838.00
	<i>Nettoergebnis</i>		12'200.00		700.00		788.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	7'200.00	-5'000.00	2'400.00	1'700.00	2'626.00	1'838.00
3637.24	Beihilfen	7'200.00		2'400.00		2'626.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-5'000.00		1'700.00		1'838.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	107'300.00	5'700.00	110'000.00	12'000.00	71'582.75	8'545.05
	<i>Nettoergebnis</i>		101'600.00		98'000.00		63'037.70
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	107'300.00	5'700.00	110'000.00	12'000.00	71'582.75	8'545.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00					
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizeris\$che Staatsangehörige ohne Kostenersatz	90'000.00		100'000.00		71'582.75	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	10'000.00		10'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'600.00		2'000.00		2'611.55
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		2'000.00		10'000.00		5'883.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		100.00				50.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
573	Asylwesen	403'050.00	204'200.00	253'900.00	153'000.00	262'899.65	313'127.48
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>198'850.00</i>		<i>100'900.00</i>	<i>50'227.83</i>	
5730	Asylwesen	403'050.00	204'200.00	253'900.00	153'000.00	262'899.65	313'127.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	87'300.00		11'400.00		11'370.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		700.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300.00		1'400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'700.00		200.00		23.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		100.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	650.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		83.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00		5'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		2'570.00	
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	24'200.00		41'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				1'155.35	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	180'000.00		150'000.00		200'797.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'000.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	72'000.00		34'000.00		44'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		33'000.00		39'340.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		164'200.00		120'000.00		273'786.73
579	Fürsorge, Übriges	28'700.00		29'400.00	11'500.00	15'558.50	5'403.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'700.00</i>		<i>17'900.00</i>	<i>10'155.15</i>	
5790	Fürsorge, Übriges	28'700.00		29'400.00	11'500.00	15'558.50	5'403.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'900.00		22'100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		1'400.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		2'800.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		400.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300.00		300.00		201.70	
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	6'500.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	400.00				353.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					14'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				500.00		273.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				11'000.00		5'130.00
59	Soziale Wohlfahrt, Übriges	1'800.00		3'400.00		300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'800.00		3'400.00		300.00
592	Hilfsaktionen im Inland	1'800.00		3'400.00		300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'800.00		3'400.00		300.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	1'800.00		3'400.00		300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'800.00		3'400.00		300.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	456'088.07	224'650.00	373'600.00	221'900.00	404'826.89	222'867.50
	<i>Nettoergebnis</i>		231'438.07		151'700.00		181'959.39
61	Strassenverkehr	371'838.07	224'000.00	287'400.00	221'900.00	331'347.89	222'867.50
	<i>Nettoergebnis</i>		147'838.07		65'500.00		108'480.39
615	Gemeindestrassen	371'838.07	224'000.00	287'400.00	221'900.00	331'347.89	222'867.50
	<i>Nettoergebnis</i>		147'838.07		65'500.00		108'480.39
6150	Gemeindestrassen	371'838.07	224'000.00	287'400.00	221'900.00	331'347.89	222'867.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200.00					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'100.00		36'800.00		35'954.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-528.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'400.00		2'456.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-30.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'500.00		2'556.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		700.00		628.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		412.70	
3054.09	Erstattung von AG-Beiträgen Familienausgleichskasse					-2.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		400.00		-664.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600.00		600.00		427.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	17'200.00		15'000.00		14'910.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		4'000.00		1'841.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		1'000.00		2'295.45	
3141.10	Winterdienst	50'000.00		50'000.00		27'504.65	
3141.20	Strassenreinigung	8'000.00		7'400.00		3'622.60	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	28'000.00		16'500.00		25'712.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	68'200.00		27'500.00		84'423.85	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	2'000.00				6'027.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000.00		8'000.00		14'402.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'400.00		3'000.00		1'607.59	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	100'938.07		90'900.00		89'990.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'800.00		17'800.00		17'800.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'000.00		3'000.00		3'939.17
4631.00	Staatsbeiträge		220'000.00		218'900.00		218'928.33
62	Öffentlicher Verkehr	84'250.00	650.00	86'200.00		73'479.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'600.00</i>		<i>86'200.00</i>		<i>73'479.00</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	33'441.00		32'900.00		32'227.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'441.00</i>		<i>32'900.00</i>		<i>32'227.00</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	33'441.00		32'900.00		32'227.00	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	33'441.00		32'900.00		32'227.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	50'309.00		53'300.00		41'252.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'309.00</i>		<i>53'300.00</i>		<i>41'252.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	50'309.00		53'300.00		41'252.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	50'309.00		53'300.00		41'252.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	500.00	650.00				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00					
4250.00	Verkäufe		650.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'046'867.56	865'367.56	875'200.00	736'100.00	916'737.94	773'288.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'500.00</i>		<i>139'100.00</i>		<i>143'449.61</i>
71	Wasserversorgung	406'838.62	390'438.62	359'100.00	342'700.00	375'927.22	360'527.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'400.00</i>		<i>16'400.00</i>		<i>15'400.00</i>
710	Wasserversorgung	406'838.62	390'438.62	359'100.00	342'700.00	375'927.22	360'527.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'400.00</i>		<i>16'400.00</i>		<i>15'400.00</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	16'400.00		16'400.00		15'400.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'400.00		15'400.00		15'400.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	390'438.62	390'438.62	342'700.00	342'700.00	360'527.22	360'527.22
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'100.00		7'400.00		5'645.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	34'700.00		20'500.00		12'604.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		1'500.00		952.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'300.00		200.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		400.00		34.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		200.00		160.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		127.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3099.00 Übriger Personalaufwand	800.00		1'200.00		411.33	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00				30.87	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		12'000.00		2'019.03	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'800.00		18'800.00		13'908.74	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'400.00		10'000.00		15'710.83	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'500.00		2'500.00		6'879.01	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		1'000.00		1'116.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500.00		400.00		395.85	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	50'000.00		50'000.00		61'477.67	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		5'000.00		7'642.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		5'000.00		5'023.21	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	76'351.12		78'900.00		71'800.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'387.50		30'400.00		30'400.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'000.00		5'600.00		4'000.00	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	48'300.00		48'300.00		84'389.22	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	17'000.00		17'100.00		14'698.81	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'400.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00		2'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	24'700.00		21'700.00		15'700.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		600.00		600.00		632.50
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		320'000.00		320'000.00		342'062.72
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		47'038.62				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00		8'000.00		8'432.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'800.00		14'100.00		9'400.00
72 Abwasserbeseitigung	321'928.94	321'928.94	251'800.00	251'800.00	262'623.68	262'623.68
<i>Nettoergebnis</i>						
720 Abwasserbeseitigung	321'928.94	321'928.94	251'800.00	251'800.00	262'623.68	262'623.68
<i>Nettoergebnis</i>						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	321'928.94	321'928.94	251'800.00	251'800.00	262'623.68	262'623.68
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'300.00		1'300.00		1'285.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300.00		20'600.00		7'862.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		1'300.00		183.03	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		1'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		400.00		45.44	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200.00		29.73	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200.00		-10.87	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'200.00		3'900.00		6'889.79	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'900.00		30'000.00		30'033.71	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	34'400.00		24'400.00		18'840.59	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		414.18	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	2'000.00		2'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00		15'000.00		10'210.58	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'100.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-1'171.06		-25'800.00		-26'400.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'400.00		12'300.00			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	36'600.00		31'500.00		28'600.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	23'100.00		23'100.00		56'332.26	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'700.00		10'700.00		9'227.95	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	107'800.00		90'000.00		110'580.29	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'100.00		4'100.00		4'100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'400.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		250'000.00		250'000.00		256'443.68
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		65'228.94				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'700.00		1'800.00		6'180.00
73	Abfallwirtschaft	158'000.00	145'000.00	146'800.00	133'600.00	156'646.93	142'137.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'000.00</i>		<i>13'200.00</i>		<i>14'509.50</i>
730	Abfallwirtschaft	158'000.00	145'000.00	146'800.00	133'600.00	156'646.93	142'137.43

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		13'000.00		13'200.00		14'509.50
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	17'500.00	4'500.00	17'700.00	4'500.00	18'769.90	4'260.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500.00		8'500.00		7'517.50	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		9'000.00		11'252.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		4'260.40
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	140'500.00	140'500.00	129'100.00	129'100.00	137'877.03	137'877.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'800.00		12'400.00		500.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		32.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		600.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		1.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		5.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		8'665.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	79'500.00		75'000.00		77'409.11	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					4'748.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			400.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			100.00		100.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'600.00		1'200.00		3'500.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'700.00		2'200.00		4'300.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	900.00		900.00		925.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	27'000.00		27'000.00		34'018.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'200.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	3'000.00		3'000.00		2'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	1'000.00				470.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		108'700.00		108'700.00		118'330.99
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		30'900.00		19'400.00		18'886.04
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		900.00		1'000.00		660.00
74	Verbauungen	45'200.00		16'200.00		9'601.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		45'200.00		16'200.00		9'601.36
741	Gewässerverbauungen	45'200.00		16'200.00		9'601.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		45'200.00		16'200.00		9'601.36
7410	Gewässerverbauungen	45'200.00		16'200.00		9'601.36	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		10'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3142.00	Unterhalt Wasserbau	30'000.00				4'001.36	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	12'200.00		6'200.00		5'600.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	19'100.00		12'000.00		6'316.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'100.00		12'000.00		6'316.35
750	Arten- und Landschaftsschutz	19'100.00		12'000.00		6'316.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		19'100.00		12'000.00		6'316.35
7500	Arten- und Landschaftsschutz	19'100.00		12'000.00		6'316.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'300.00		5'300.00		1'765.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		300.00		113.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		100.00		142.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		34.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		19.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		17.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		3'000.00		1'470.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00		2'754.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'400.00		1'400.00		467.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400.00		1'400.00		467.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'400.00		1'400.00		467.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'400.00		1'400.00		467.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'400.00		1'400.00		467.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'400.00		1'400.00		467.00	
77	Übriger Umweltschutz	61'600.00	8'000.00	59'100.00	8'000.00	61'399.25	8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		53'600.00		51'100.00		53'399.25
771	Friedhof und Bestattung	61'600.00	8'000.00	59'100.00	8'000.00	61'399.25	8'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		53'600.00		51'100.00		53'399.25
7710	Friedhof und Bestattung	61'600.00	8'000.00	59'100.00	8'000.00	61'399.25	8'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300.00		8'200.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		500.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		301.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'416.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'800.00		4'000.00		3'687.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'900.00		13'900.00		21'976.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'500.00		30'500.00		34'017.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000.00		8'000.00		8'000.00
79	Raumordnung	32'800.00		28'800.00		43'756.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'800.00</i>		<i>28'800.00</i>		<i>43'756.15</i>
790	Raumordnung	32'800.00		28'800.00		43'756.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'800.00</i>		<i>28'800.00</i>		<i>43'756.15</i>
7900	Raumordnung	32'800.00		28'800.00		43'756.15	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		8'500.00		4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		161.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	24'100.00		12'500.00		33'400.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'500.00		7'600.00		5'360.10	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	67'700.00	136'200.00	72'800.00	119'000.00	67'060.95	131'427.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>68'500.00</i>		<i>46'200.00</i>		<i>64'366.39</i>	
81	Landwirtschaft	27'700.00		27'800.00		29'675.15	433.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'700.00</i>		<i>27'800.00</i>		<i>29'241.21</i>
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	24'000.00		24'000.00		25'800.70	433.94
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'000.00</i>		<i>24'000.00</i>		<i>25'366.76</i>
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	24'000.00		24'000.00		25'800.70	433.94
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'000.00		24'000.00		25'800.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						433.94
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00		3'800.00		3'874.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'700.00</i>		<i>3'800.00</i>		<i>3'874.45</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	3'700.00		3'800.00		3'874.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'400.00		3'500.00		3'325.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		213.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					6.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					35.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					32.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00		100.00		50.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					210.00	
82	Forstwirtschaft	40'000.00	4'500.00	45'000.00	6'000.00	37'385.80	3'952.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>35'500.00</i>		<i>39'000.00</i>		<i>33'433.35</i>
820	Forstwirtschaft	40'000.00	4'500.00	45'000.00	6'000.00	37'385.80	3'952.45

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		35'500.00		39'000.00		33'433.35
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	40'000.00	4'500.00	45'000.00	6'000.00	37'385.80	3'952.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000.00		45'000.00		37'385.80	
4250.00	Verkäufe		3'000.00		2'500.00		2'852.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500.00		3'500.00		1'100.00
83	Jagd und Fischerei		2'500.00		2'500.00		2'338.60
	<i>Nettoergebnis</i>	2'500.00		2'500.00		2'338.60	
830	Jagd und Fischerei		2'500.00		2'500.00		2'338.60
	<i>Nettoergebnis</i>	2'500.00		2'500.00		2'338.60	
8300	Jagd und Fischerei		2'500.00		2'500.00		2'338.60
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'500.00		2'500.00		2'338.60
86	Banken und Versicherungen		109'200.00		90'500.00		104'268.35
	<i>Nettoergebnis</i>	109'200.00		90'500.00		104'268.35	
860	Banken und Versicherungen		109'200.00		90'500.00		104'268.35
	<i>Nettoergebnis</i>	109'200.00		90'500.00		104'268.35	
8600	Banken und Versicherungen		109'200.00		90'500.00		104'268.35
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		109'200.00		90'500.00		104'268.35
87	Brennstoffe und Energie		20'000.00		20'000.00		20'434.00
	<i>Nettoergebnis</i>	20'000.00		20'000.00		20'434.00	
871	Elektrizität		20'000.00		20'000.00		20'434.00
	<i>Nettoergebnis</i>	20'000.00		20'000.00		20'434.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		20'000.00		20'000.00		20'434.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		20'000.00		20'000.00		20'434.00
9	FINANZEN UND STEUERN	432'750.00	5'972'972.07	449'600.00	5'208'800.00	1'326'976.39	5'345'469.20
	<i>Nettoergebnis</i>	5'540'222.07		4'759'200.00		4'018'492.81	
91	Steuern	10'000.00	2'946'350.00	25'000.00	2'606'200.00	7'599.12	2'788'291.83
	<i>Nettoergebnis</i>	2'936'350.00		2'581'200.00		2'780'692.71	
910	Steuern	10'000.00	2'946'350.00	25'000.00	2'606'200.00	7'599.12	2'788'291.83
	<i>Nettoergebnis</i>	2'936'350.00		2'581'200.00		2'780'692.71	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	6'000.00	2'531'350.00	22'000.00	2'336'200.00	4'399.27	2'638'707.83
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		2'000.00		68.01	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		20'000.00		4'331.26	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'045'000.00		1'930'800.00		2'009'561.65
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		168'000.00		70'000.00		194'903.43
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		3'000.00				8'690.57

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		6'500.00		2'000.00		7'761.65
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-35'000.00		-31'000.00		-18'361.40
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-250.00				-246.70
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		200'000.00		195'500.00		199'459.60
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		20'000.00		50'000.00		91'945.22
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		5'000.00				7'845.53
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		4'000.00		4'000.00		9'321.80
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-4'000.00		-4'000.00		-3'093.30
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		25'000.00		20'000.00		25'826.34
4008.00 Personalsteuern		19'500.00		18'800.00		19'272.99
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		50'000.00		70'000.00		72'280.18
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000.00		6'900.00		6'825.00
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		100.00		100.00		
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-1'500.00		-1'500.00		
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'000.00		3'700.00		3'974.77
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'000.00		500.00		2'740.50
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen				400.00		
9101 Sondersteuern	4'000.00	415'000.00	3'000.00	270'000.00	3'199.85	149'584.00
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00				229.85	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate			3'000.00		2'970.00	
4022.00 Grundstücksgewinnsteuern		400'000.00		256'000.00		136'329.00
4033.00 Hundesteuern		15'000.00		14'000.00		13'255.00
93 Finanz- und Lastenausgleich	377'900.00	2'389'632.00	369'200.00	2'357'800.00	394'280.00	2'495'681.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'011'732.00</i>		<i>1'988'600.00</i>		<i>2'101'401.00</i>	
930 Finanz- und Lastenausgleich	377'900.00	2'389'632.00	369'200.00	2'357'800.00	394'280.00	2'495'681.00
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'011'732.00</i>		<i>1'988'600.00</i>		<i>2'101'401.00</i>	
9300 Finanz- und Lastenausgleich	377'900.00	2'389'632.00	369'200.00	2'357'800.00	394'280.00	2'495'681.00
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	377'900.00		369'200.00		394'280.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'843'538.00		1'906'000.00		2'038'108.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		167'784.00		73'800.00		92'520.00
4621.62	Geografisch-topografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		378'310.00		378'000.00		365'053.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	41'850.00	73'600.00	52'200.00	68'400.00	37'288.03	60'633.23
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>31'750.00</i>		<i>16'200.00</i>		<i>23'345.20</i>	
961	Zinsen	25'300.00	45'600.00	21'200.00	40'400.00	25'662.68	31'280.23
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'300.00</i>		<i>19'200.00</i>		<i>5'617.55</i>	
9610	Zinsen	25'300.00	45'600.00	21'200.00	40'400.00	25'662.68	31'280.23
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00		-307.14	
3401.00	Verzinsung Festverbindlichkeiten			1'200.00		7'082.65	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'500.00		2'500.00		2'039.02	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	400.00		200.00		362.65	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	22'400.00		17'100.00		16'485.50	
4390.00	Übriger Ertrag		200.00		200.00		61.15
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				100.00		71.70
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		4'000.00		2'500.00		4'179.98
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		100.00		100.00		226.90
4402.00	Zinsen Finanzanlagen				200.00		200.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		41'300.00		37'300.00		26'540.50
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	16'550.00	28'000.00	31'000.00	28'000.00	11'625.35	29'353.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>11'450.00</i>			<i>3'000.00</i>	<i>17'727.65</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	16'550.00	28'000.00	31'000.00	28'000.00	11'625.35	29'353.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					156.15	
3431.20	Anschaffungen Mobilien			15'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien					241.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	350.00				314.65	
3439.30	Sachversicherungsprämien	600.00		400.00		542.95	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	15'600.00		15'600.00		10'370.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		28'000.00		28'000.00		29'353.00
97	Rückverteilungen		400.00		400.00		617.64
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>617.64</i>	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		400.00		400.00		617.64
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>400.00</i>		<i>400.00</i>		<i>617.64</i>	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		400.00		400.00		617.64
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		400.00		400.00		617.64
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'000.00	562'990.07	3'200.00	176'000.00	887'809.24	245.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>559'990.07</i>		<i>172'800.00</i>		<i>887'563.74</i>	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	3'000.00	3'000.00	3'200.00	3'200.00	245.50	245.50
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	3'000.00	3'000.00	3'200.00	3'200.00	245.50	245.50
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals			200.00		245.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000.00		3'000.00			
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		3'000.00		3'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				200.00		245.50
999	Abschluss		559'990.07		172'800.00	887'563.74	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>559'990.07</i>		<i>172'800.00</i>		<i>887'563.74</i>	
9999	Abschluss		559'990.07		172'800.00	887'563.74	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					887'563.74	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		559'990.07		172'800.00		
		7'993'839.63	7'993'839.63	6'900'300.00	6'900'300.00	7'555'382.79	7'555'382.79
Gesamtergebnis							
		7'993'839.63	7'993'839.63	6'900'300.00	6'900'300.00	7'555'382.79	7'555'382.79

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2025	
0220.5030.00	25'000.00	EDV Umstellung Microsoft 365 via Abraxas
0290.5030.00	50'000.00	Spielplatz Schulhaus Schalchen
0290.5040.00	50'000.00	Gemeindehaus (Sicherheitsvorkehrungen, Dusche)

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2025	
1500.5040.00	75'000.00	Sanierung Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Asyl etc.) inkl. Projektierung und Projektleitung

2

Bildung

Konto	Budget 2025	
2170.5030.00	34'000.00	Sanierung Spielturm
2170.5040.00	63'000.00	Projektierung MZH / Umbau Kindergarten
2170.5060.00	42'000.00	Lehrerpulte / Schränke

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2025	
6150.5010.00	435'000.00	Lammetstrasse Schalchen (Kreuzung Schalchen - Kreuzung Hermatswilerstrasse)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2025	
7101.5030.00	255'000.00	Ersatz Frischwasserleitung Bushaltestelle Ehrikon / Wasserleitung Pumpwerk Bläsimühle nach Ludetswil / Ausführung Ersatz Wasserleitung Schöntal bis Neuhaus
7101.5290.00	25'000.00	Erfüllung baulicher Auflagen aus "Trinkwasser in Notlagen" 2025
7101.6370.00	-15'000.00	Wasseranschlussgebühren 2025
7201.5030.00	427'500.00	Umsetzung Pflichtenheft Teilprojekt GEP / Querung Bushaltestelle Ehrikon / Ausführung Werterhaltung Abwasser 2025 / Ersatz Meteorleitung Staffelstrasse / Ersatz Abwasserleitung Stöcklerstrasse KS 149 - KS 147 / Sanierung Pumpwerk Frohwies (Saland) / Ausführung Werterhaltung Abwasser 2026
7201.5290.00	148'000.00	GEP Pflichtenheft umsetzen / Erfassung sekundärer Abwasseranlagen / GEP Pflichtenheft umsetzen / Private Leitungen aufnehmen 2025
7201.6370.00	-15'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren 2025
7410.5020.00	20'000.00	Projektierungskredit Gassackerbach-Durchlass (Ehrikon)
7900.5290.00	50'000.00	Überarbeitung BZO 2025

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	125'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	75'000.00	0.00	385'000.00	0.00	19'411.40	0.00
2	Bildung	139'000.00	0.00	240'000.00	0.00	67'393.40	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	435'000.00	0.00	40'000.00	0.00	26'925.00	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	925'500.00	30'000.00	780'000.00	60'000.00	702'454.07	44'136.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'699'500.00	30'000.00	1'445'000.00	60'000.00	816'183.87	44'136.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen			1'669'500.00		1'385'000.00		772'047.87
Total		1'699'500.00	1'699'500.00	1'445'000.00	1'445'000.00	816'183.87	816'183.87

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	125'000.00					
02	Allgemeine Dienste	125'000.00					
022	Allgemeine Dienste, übrige	25'000.00					
0220	Allgemeine Dienste, übrige	25'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	25'000.00					
INV00113	EDV Umstellung Microsoft 365 via Abraxas	25'000.00					
029	Verwaltungliegenschaften, übrige	100'000.00					
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige	100'000.00					
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00					
INV00111	Spielplatz Schulhaus Schalchen	50'000.00					
5040.00	Hochbauten	50'000.00					
INV00112	Gemeindehaus (Sicherheitsvorkehrungen, Dusche)	50'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	75'000.00		385'000.00		19'411.40	
15	Feuerwehr	75'000.00		385'000.00		19'411.40	
150	Feuerwehr	75'000.00		385'000.00		19'411.40	
1500	Feuerwehr	75'000.00		385'000.00		19'411.40	
5040.00	Hochbauten	75'000.00		385'000.00		19'411.40	
INV00100	Sanierung Mehrzweckgebäude (Feuerwehr/Asyl etc.) inkl. Projektierung und Projektleitung	75'000.00		385'000.00		19'411.40	
2	BILDUNG	139'000.00		240'000.00		67'393.40	
21	Obligatorische Schule	139'000.00		240'000.00		67'393.40	
217	Schulliegenschaften	139'000.00		240'000.00		67'393.40	
2170	Schulliegenschaften	139'000.00		240'000.00		67'393.40	
5030.00	Übrige Tiefbauten	34'000.00					
INV00109	Sanierung Spielturm	34'000.00					
5040.00	Hochbauten	63'000.00		150'000.00		32'378.75	
INV00051	Photovoltaik-Anlage auf dem Schulhaus Wildberg					32'378.75	
INV00074	Projektierung MZH	50'000.00		50'000.00			
INV00087	Umbau Kindergarten	13'000.00		100'000.00			
5060.00	Mobilien	42'000.00		90'000.00		35'014.65	
INV00069	Mobilien 2023, Anschaffung Schülerstühle und Tische					35'014.65	
INV00086	Mobilien 2024, Anschaffung Schülerstühle und Tische			50'000.00			
INV00088	LED Beleuchtung Klassenzimmer			40'000.00			
INV00110	Lehrerpulte / Schränke	42'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	435'000.00		40'000.00		26'925.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr	435'000.00		40'000.00		26'925.00	
615	Gemeindestrassen	435'000.00		40'000.00		26'925.00	
6150	Gemeindestrassen	435'000.00		40'000.00		26'925.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	435'000.00		40'000.00		26'925.00	
INV00037	Belagersatz Röschenwies (Strasse zu Leuenberger)					26'925.00	
INV00090	Lammetstrasse Schalchen (Kreuzung Schalchen - Kreuzung Hermatswilerstrasse)	435'000.00		40'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	925'500.00	30'000.00	780'000.00	60'000.00	702'454.07	44'136.00
71	Wasserversorgung	280'000.00	15'000.00	395'000.00	30'000.00	273'401.07	22'068.00
710	Wasserversorgung	280'000.00	15'000.00	395'000.00	30'000.00	273'401.07	22'068.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	280'000.00	15'000.00	395'000.00	30'000.00	273'401.07	22'068.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	255'000.00		345'000.00		233'864.67	
INV00038	Wasserleitungen Reservoir Breiten/Rod 2. Teil					9'849.12	
INV00073	Bläsimühle Steinlandstrasse Ersatz Wasserleitung					208'511.14	
INV00077	Vergrösserung Frischwasserleitung Bläsimühle- Roxor			260'000.00		15'504.41	
INV00091	Ersatz Frischwasserleitung Bushaltestelle Ehrikon	85'000.00		15'000.00			
INV00092	Leitungsanpassung beim Reservoir Schönthal und Schalchen			50'000.00			
INV00093	Wasserleitung Pumpwerk Bläsimühle nach Ludetswil	150'000.00		20'000.00			
INV00120	Projektierungskredit & Ausführung Ersatz Wasserleitung Schöntal bis Neuhaus	20'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	25'000.00		50'000.00		39'536.40	
INV00076	Ausarbeitung Konzept "Trinkwasser in Notlagen" 2023					39'536.40	
INV00102	Erfüllung baulicher Auflagen aus "Trinkwasser in Notlagen" 2024			50'000.00			
INV00115	Erfüllung baulicher Auflagen aus "Trinkwasser in Notlagen" 2025	25'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		15'000.00		30'000.00		22'068.00
INV00072	Wasseranschlussgebühren 2023				30'000.00		22'068.00
INV00106	Wasseranschlussgebühren 2025		15'000.00				
72	Abwasserbeseitigung	575'500.00	15'000.00	345'000.00	30'000.00	293'078.27	22'068.00
720	Abwasserbeseitigung	575'500.00	15'000.00	345'000.00	30'000.00	293'078.27	22'068.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	575'500.00	15'000.00	345'000.00	30'000.00	293'078.27	22'068.00
5030.00	Übrige Tiefbauten	427'500.00		127'000.00		143'948.79	
INV00079	Bläsimühle Steinlandstrasse Kanalisation					22'052.83	
INV00080	Projektierungskredit Werterhaltung Abwasser 2023					25'487.83	
INV00081	Ingesa Projekt 2023 / Schlhausstr. 7/14/18, Rikonerstr. 4/6, Ers. Abw. Leit. Luegetetenstr. 7					96'408.13	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00094	Umsetzung Pflichtenheft Teilprojekt GEP	30'000.00	62'000.00			
INV00095	Querung Bushaltestelle Ehrikon	61'000.00	45'000.00			
INV00096	Projektierungskredit & Ausführung Werterhaltung Abwasser 2025	150'000.00	20'000.00			
INV00097	Ersatz Meteorleitung Staffelstrasse	70'000.00				
INV00114	Ersatz Abwasserleitung Stöcklerstrasse KS 149 - KS 147	33'500.00				
INV00118	Sanierung Pumpwerk Frohwies (Saland)	63'000.00				
INV00119	Projektierungskredit & Ausführung Werterhaltung Abwasser 2026	20'000.00				
5060.00	Mobilien		70'000.00		110'279.48	
INV00064	Pumpwerk Bläsimühle - Anteil EMSRL-Technik mit Realisierung Anschluss Winterthur		70'000.00		110'279.48	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	148'000.00	148'000.00		38'850.00	
INV00063	GEP Pflichtenheft umsetzen / Private Leitungen aufnehmen 2021/2022				38'850.00	
INV00098	GEP Pflichtenheft umsetzen / Erfassung sekundärer Abwasseranlagen	18'000.00	18'000.00			
INV00099	GEP Pflichtenheft umsetzen / Private Leitungen aufnehmen 2025	130'000.00	130'000.00			
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten			30'000.00		22'068.00
INV00078	Kanalisationsanschlussgebühren 2023			30'000.00		22'068.00
INV00108	Kanalisationsanschlussgebühren 2025		15'000.00			
73	Abfallwirtschaft				82'150.83	
730	Abfallwirtschaft				82'150.83	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				82'150.83	
5030.00	Übrige Tiefbauten				67'380.82	
INV00030	Neue Altglascontainer Wildberg und Schalchen				67'380.82	
5060.00	Mobilien				14'770.01	
INV00030	Neue Altglascontainer Wildberg und Schalchen				14'770.01	
74	Verbauungen	20'000.00	30'000.00			
741	Gewässerverbauungen	20'000.00	30'000.00			
7410	Gewässerverbauungen	20'000.00	30'000.00			
5020.00	Wasserbau	20'000.00	30'000.00			
INV00066	Geschiebeauffangbecken Tössegg Rank		10'000.00			
INV00071	Gewässer (div. Bäche)		20'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00116 Projektierungskredit Gassackerbach-Durchlass (Ehrikon)	20'000.00					
79 Raumordnung	50'000.00		10'000.00		53'823.90	
790 Raumordnung	50'000.00		10'000.00		53'823.90	
7900 Raumordnung	50'000.00		10'000.00		53'823.90	
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		10'000.00		53'823.90	
INV00041 Überarbeitung BZO			10'000.00		53'823.90	
INV00104 Überarbeitung BZO 2025	50'000.00					
	1'699'500.00	30'000.00	1'445'000.00	60'000.00	816'183.87	44'136.00
Nettoinvestition		1'669'500.00		1'385'000.00		772'047.87
	1'699'500.00	1'699'500.00	1'445'000.00	1'445'000.00	816'183.87	816'183.87

Investitionsrechnung Finanzvermögen

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

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3320.90	5'000.00		
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige	3300.30	2'700.00	1'100.00	1'100.00
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige	3300.40	28'700.00	35'600.00	25'200.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	1'000.00	8'400.00	8'500.00
1500	Feuerwehr	3300.40	3'000.00		600.00
1620	Zivilschutz	3300.40	100.00	100.00	100.00
1620	Zivilschutz	3660.20	-500.00	-500.00	-500.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	1'100.00		
2170	Schulliegenschaften	3300.40	119'400.00	174'000.00	172'123.04
2170	Schulliegenschaften	3300.60	14'700.00	11'300.00	7'100.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	100'938.07	90'900.00	89'990.10
6150	Gemeindestrassen	3320.90	17'800.00	17'800.00	17'800.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	76'351.12	78'900.00	71'800.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.60	30'387.50	30'400.00	30'400.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3320.90	7'000.00	5'600.00	4'000.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-1'171.06	-25'800.00	-26'400.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.60	16'400.00	12'300.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3320.90	36'600.00	31'500.00	28'600.00
7201	<i>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</i>	<i>3660.20</i>	<i>8'100.00</i>	<i>4'100.00</i>	<i>4'100.00</i>
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.30	3'600.00	1'200.00	3'500.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.60	4'700.00	2'200.00	4'300.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	12'200.00	6'200.00	5'600.00
7900	Raumordnung	3320.90	24'100.00	12'500.00	33'400.00
Total			512'205.63	497'800.00	481'313.14

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	504'605.63	494'200.00	477'713.14
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	7'600.00	3'600.00	3'600.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		512'205.63	497'800.00	481'313.14

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	1'040	1'040	1'033	
Steuerfuss	103%	103%	103%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'344	2'162	2'417	
Selbstfinanzierungsgrad	-12%	27%	191%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-217%	-205%	-208%	< 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	-5'288	-4'614	-5'324	< 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.				