



**Politische Gemeinde
8472 Seuzach**

Budget 2025

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

Inhaltsverzeichnis

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

Kontakt

Gemeindeverwaltung Seuzach
Stationsstrasse 1
8472 Seuzach

Finanzvorstand: Hans-Peter Häderli

Geschäftsbereichsleiter
Finanzen & Steuern: Pascal Bayard

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats

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

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

b. Stand Finanzplanung und Aufgabenerfüllung

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

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

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

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

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

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

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

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

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

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

8472 Seuzach, 19.09.2024

Gemeinderat Seuzach



Manfred Leu
Gemeindepräsident



Marco Tigani
Verwaltungsleiter

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

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

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

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

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

2 Antrag zum Steuerfuss

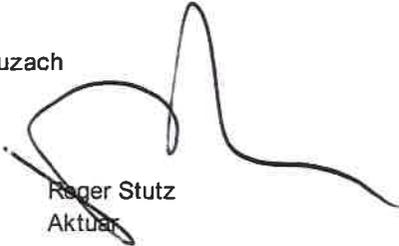
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	28'000'000.00
Steuerfuss			83%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	21'708'120.00
	Steuerertrag bei 83%	Fr.	23'240'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'531'880.00

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

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

8472 Seuzach, 25.10.2024
Rechnungsprüfungskommission Seuzach


Benno Suter
Präsident


Roger Stutz
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

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

2 Beschluss zum Steuerfuss

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

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

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

8472 Seuzach, 02.12.2024

Namens der Stimmberechtigten


Manfred Leu
Gemeindepräsident


Marco Tigani
Verwaltungsleiter

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

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

Finanzierung

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

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

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

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

Finanzierung

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

Haushaltsgleichgewicht

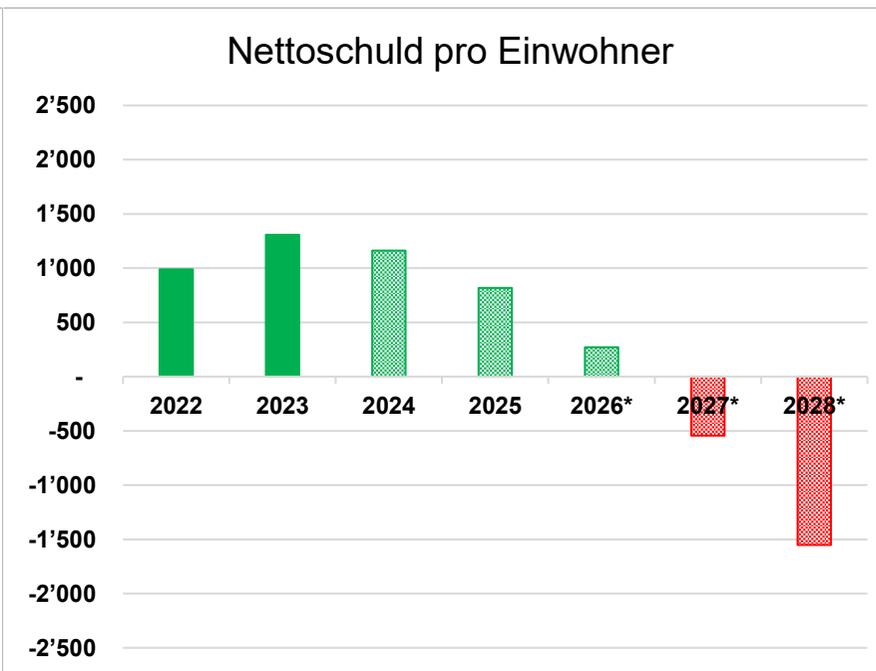
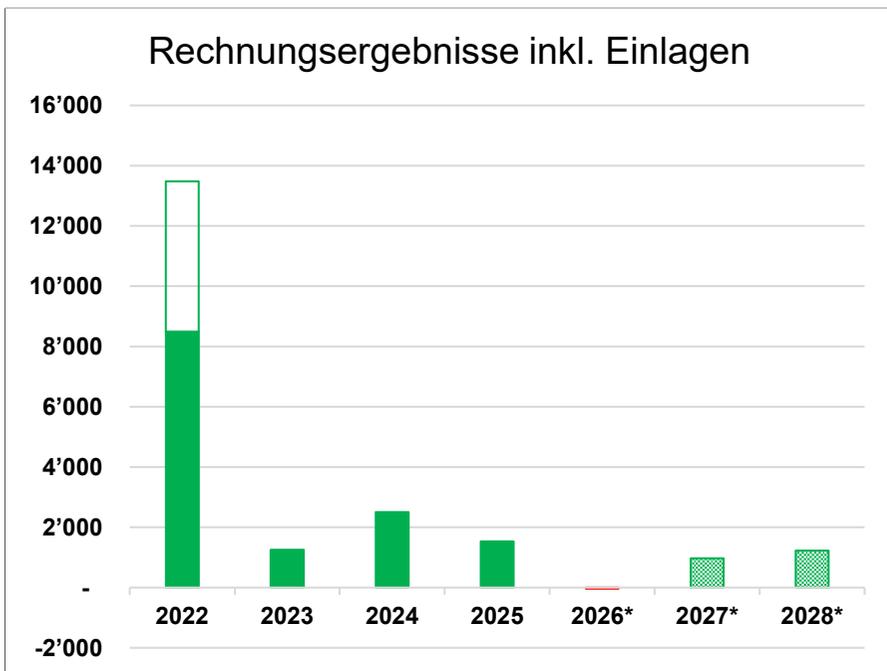
Ausgleich des Budgets

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

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

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

* Ergebnisse aufgrund Finanzplanung (kursiv)



Haushaltsgleichgewicht

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

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

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen **10'262'227**

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'757'620
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	697'200

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld **2'454'820**

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

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

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

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

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

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

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

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

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

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

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

Verzinst werden

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

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

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

Kommentare Budgetabweichungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

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

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

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

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

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

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

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

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

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

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

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

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

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

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

Ausgewählte Budgetarten

* Budgetkredit, Verpflichtungskredit

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

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

Anhang

Finanzkennzahlen

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