



**Politische Gemeinde  
8606 Greifensee**

**Budget 2025**

Ablieferung an Gemeindevorstand	27.08.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	02.09.2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27.08.2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	14.10.2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27.11.2024
Veröffentlichung	31.12.2024

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 3
2	Anträge und Beschlüsse 4 - 7
<b>Budget</b>	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 8
4	Finanzierung 9 - 10
5	Haushaltsgleichgewicht 11 - 12
6	Erfolgsrechnung 13
7	Investitionsrechnungen 14 - 15
<b>Budget - Details</b>	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 16 - 21
9	Erfolgsrechnung 22 - 49
10	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 50 - 57
11	Investitionsrechnung Finanzvermögen 58 - 59
<b>Anhang zum Budget</b>	
12	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 60 - 63
13	Finanzkennzahlen 64
14	Investitionsprogramm 2024 - 2027 65 - 67
15	Kostenverteiler Betriebskostenbudget 2025 ZSO Greifensee-Schwerzenbach 68 - 69

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Greifensee  
Im Städtli 3  
8606 Greifensee

Finanzvorstand: Barbara Rodrigues

Leiter/in Finanzen: Marcel Mader  
Telefon 043 399 21 71  
E-Mail [marcel.mader@greifensee.ch](mailto:marcel.mader@greifensee.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### Vorbemerkungen / Das Wichtigste in Kürze

Das Budget 2025 weist einen prognostizierten Verlust von 1,94 Mio. Fr. aus. Im Vergleich zum Vorjahresbudget (-0,05 Mio. Fr.) ist dieser deutlich höher. Der Steuerfuss bleibt unverändert bei 80 %, der erwartete Verlust kann über das nach wie vor überdurchschnittlich hohe Eigenkapital gedeckt werden.

Geplant sind Investitionen (netto) von 10,8 Mio. Fr. Der grösste Anteil der Investitionen (8,24 Mio. Fr.) wird für die Schulliegenschaften, primär im Zusammenhang mit der Schulraumentwicklung, benötigt.

### Budget 2025: Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Für das Budget 2025 wird mit 1,94 Mio. Fr. mit einem deutlich höheren Verlust als im Budget 2024 gerechnet. Wesentliche Positionen wie auch Veränderungen im Vergleich zum Budget 2024 werden nachfolgend kurz kommentiert:

- Bei der Budgetierung der Steuereinnahmen für das Rechnungsjahr 2025 wird davon ausgegangen, dass diese mit 19,7 Mio. Fr. höher als im Vorjahr ausfallen werden (2024: 18,32 Mio. Fr.). Zusammen mit den Steuereinnahmen aus den Vorjahren und unter Berücksichtigung von passiven Steuerauscheidungen (vereinnahmte Steuern, die an andere Gemeinden abzuliefern sind) belaufen sich die gesamten allgemeinen Gemeindesteuern auf netto 19,73 Mio. Fr., was hingegen deutlich unter dem Vorjahresbudget liegt (Budget 2024: 21,26 Mio. Fr.). Diese Diskrepanz ist hauptsächlich auf die Gewinnsteuern juristischer Personen für das Rechnungsjahr (+ 2,80 Mio. Fr.) und auf die viel tieferen Gewinnsteuern aus früheren Jahren (- 4,70 Mio. Fr.) zurückzuführen.
- Aufgrund der aktuell pendenten und für das kommende Jahr bereits bekannten Handänderungen ist bei den Grundstückgewinnsteuer wieder einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, nämlich auf 1,5 Mio. Fr. (Vorjahr 1,0 Mio. Fr.).
- Zum Bereich Finanzen und Steuern gehören unter anderem auch Zahlungen in den Finanzausgleich sowie die Nettoerträge der im Finanzvermögen gehaltenen Liegenschaften. Die Nettoerträge im Finanzvermögen werden analog Vorjahr veranschlagt. Insgesamt weist der Bereich Finanzen und Steuern mit netto 21,53 Mio. Fr. ein um 2,6 % besseres Resultat aus (Vorjahr 20,99 Mio. Fr.), die tieferen Steuereinnahmen werden u.a. durch das Fehlen einer Abschöpfungszahlung in den Finanzausgleich wieder ausgeglichen.
- Der Regierungsrat des Kantons Zürich prognostiziert für 2025 eine Teuerungszulage von 1,2 %. Die Lohnkosten (inkl. Sozialversicherungsleistungen) über alle Bereiche hinweg steigen um 3,2 % auf neu 7,44 Mio. Fr. (Vorjahr 7,21 Mio. Fr.). Der grösste Anstieg ist bei den kommunalen Löhnen der Lehrpersonen und Klassenassistenten zu verzeichnen (+ 0,12 Mio. Fr.).
- Nach einem leichten Rückgang im Vorjahr ist im Bereich der Bildung wieder mit einem höheren Nettoaufwand zu rechnen: 2025 11,31 Mio. Fr., Vorjahr 10,80 Mio. Fr. Neben den erwähnten höheren Lohnkosten sind die grössten Anstiege im Sonderschulbereich (+ 0,19 Mio. Fr.) und bei der Tagesbetreuung (+ 0,10 Mio. Fr.) zu verzeichnen.
- Eine Zunahme der Aufwendungen wird im Bereich Gesundheit veranschlagt, mit netto 3,07 Mio. Fr. (Vorjahr 2,76 Mio. Fr.). Dies entspricht einer Zunahme von 11,2 %. Die Mehrkosten entstehen hauptsächlich in der Pflegefinanzierung der Kranken-, Alters- und Pflegeheime sowie bei der ambulanten Krankenpflege.
- Die Soziale Sicherheit ist im Budget 2025 für den grössten Anstieg verantwortlich. Der budgetierte Nettoaufwand beläuft sich auf 3,7 Mio. Fr., was einer Zunahme von 1,47 Mio. Fr. respektive 66,1 % entspricht (Vorjahr 2,23 Mio. Fr.). Im Vorjahr konnte jedoch noch mit einer einmaligen Gutschrift über 1,0 Mio. Fr. für die Rückforderung von Versorgertaxen gerechnet werden. Weiter ist auch die Wirtschaftliche Hilfe (+ 0,32 Mio. Fr.) für die Kostensteigerung mitverantwortlich.
- Der Bereich Verkehr budgetiert einen leicht erhöhten Nettoaufwand von 0,77 Mio. Fr. (Vorjahr: 0,73 Mio. Fr.).

- Bei den Gebührenhaushalten weisen mit der Abwasserbeseitigung (0,16 Mio. Fr.) und der Abfallwirtschaft (0,02 Mio. Fr.) zwei der drei Bereiche einen Verlust aus. Mit einem Eigenkapital von 0,87 Mio. Fr. kann dieser Verlust in der Abwasserbeseitigung noch problemlos gedeckt werden, während das Eigenkapital der Abfallwirtschaft bereits aufgebraucht ist. Entsprechende Massnahmen werden aktuell erarbeitet. Der Bereich Wasserwerk weist einen Gewinn von 0,01 Mio. Fr. aus und verfügt auch noch über ein ausreichendes Eigenkapital von aktuell 1,13 Mio. Fr.

Während das Kantonsmittel der relativen Steuerkraft im Jahr 2025 weiter steigen wird, ist aufgrund der aktuellen Zahlen bei der Steuerkraft der Gemeinde Greifensee eine deutliche Senkung zu erwarten. Dadurch bewegt sich die Gemeinde Greifensee im Jahr 2025 neu zwischen der Ausgleichs- und Abschöpfungsgrenze und muss weder eine Abschöpfungszahlung leisten, noch ist eine Ausgleichszahlung zu erwarten. Im Budget 2024 budgetierte die Gemeinde eine Abschöpfungszahlung von netto 1,70 Mio. Fr.

### **Budget 2025: Erläuterungen zur Investitionsrechnung**

Für das Jahr 2025 sind mit netto 10,8 Mio. Fr. im Vergleich zum Vorjahr (3,22 Mio. Fr.) mehr Investitionen ins Verwaltungsvermögen geplant. Die grössten Investitionen sind:

- Schulraumentwicklung 8,0 Mio. Fr.
- Primarschulanlage weitere div. Investitionen 0,24 Mio. Fr.
- Zivilschutz, Rückbau OKP 0,20 Mio. Fr.
- Investitionen in Gemeindestrassen 0,78 Mio. Fr.
- Investitionen in Wasserwerk 0,53 Mio. Fr. und Abwasserbeseitigung 0,41 Mio. Fr.
- Investitionen in Instandstellung des Friedhofs 0,2 Mio. Fr.

Für das Jahr 2025 sind keine Investitionsvorhaben ins Finanzvermögen geplant (Vorjahr 0,13 Mio. Fr.).

### **Budget 2025: Selbstfinanzierung (Cashflow)**

Die massgebliche Grösse für die finanzpolitische Beurteilung des Budgets ist die Höhe der Selbstfinanzierung. Im Budget 2025 wird eine Selbstfinanzierung von - 0,39 Mio. Fr. ausgewiesen. Dies ist ein niedrigerer Wert als im Budget 2024 (1,52 Mio. Fr.). Die für 2025 geplanten Nettoinvestitionen von 10,8 Mio. Fr. werden nicht mehr aus dem eigenen Haushalt finanziert, der Selbstfinanzierungsgrad beläuft sich auf - 3 %. Somit ist die Selbstfinanzierung ungenügend. Angesichts der geplanten, für die Gemeinde Greifensee überdurchschnittlich hohen Investitionen in den nächsten Jahren ist es somit unvermeidlich, dass die Gemeinde zur Finanzierung der Investitionen mittelfristig Fremdmittel beschafft und andererseits die Ertragsseite stärkt.

### **Steuerfuss 2025**

Der aktuell geltende Steuerfuss beträgt 94 % (zusammengesetzt aus 80 % der Einheitsgemeinde und 14 % der Oberstufenschulgemeinde) und liegt deutlich unter dem kantonalen Mittel von total rund 100 %.

Die ungenügende Selbstfinanzierung gemäss Budget 2025 (und gemäss Finanzplan 2024–2028 auch in den Folgejahren) wäre grundsätzlich ein Argument für eine Steuerfusserhöhung. Aus den folgenden drei Gründen soll aber für das Budgetjahr 2025 der Steuerfuss der Einheitsgemeinde erneut unverändert bei 80 % bleiben:

- Die Jahresrechnung 2023 schloss erneut deutlich besser als budgetiert ab, nämlich um 2,27 Mio. Fr. positiver als erwartet.
- Ein Abbau des momentan noch überdurchschnittlich hohen Eigenkapitals und auch des Nettovermögens ist politisch nach wie vor gewünscht.

- Die Oberstufenschulgemeinde plant den Steuerfuss für 2025 um 2 % anzuheben. Eine gleichzeitige Erhöhung des Steuerfusses der Politische Gemeinde Greifensee soll vermieden und ist aus finanzpolitischer Sicht vertretbar.

Diese Gründe für eine vorläufige Beibehaltung des Steuerfusses ändern jedoch nichts an der Tatsache, dass sich die Selbstfinanzierung der Gemeinde Greifensee deutlich verbessern muss, um langfristig die anstehenden Investitionen substantiell selbstfinanzieren zu können. Nur so kann eine hohe Verschuldung vermieden werden, welche die künftigen Generationen belasten würde.

## **Zusammenfassung und Ausblick**

Konjunktur:

- Die Konjunkturprognosen des Bundes rechnen mit einer allmählichen Erholung der Weltwirtschaft 2025, prognostiziert wird ein Wachstum von 1,7 %.
- Wachstumsträger dürfte dabei der private Konsum bleiben.
- Die Investitionen in Ausrüstung und Bauten dürften sich moderat erholen.

Zinsen:

- Es werden leicht sinkende Zinsen erwartet.

Chancen/Risiken:

- Das Vertrauen von Konsumentinnen und Konsumenten sowie Unternehmen in die Wirtschaft hellt sich auf und führt zu einem Anstieg von Konsum und Investitionen.
- Geopolitische Risiken bleiben insbesondere mit den bewaffneten Konflikten im Nahen Osten und in der Ukraine bestehen. Damit einhergehen könnten starke Anstiege von Rohstoffpreisen oder Transportkosten in der Schifffahrt, mit entsprechenden Rückwirkungen auf die Inflation.

In diesem Umfeld präsentiert sich die Gemeinde Greifensee auf solidem Niveau. Gemäss Hochrechnungen dürfte Greifensee 2024 jedoch auf der Ertragsseite eher weniger als budgetiert einnehmen. Die Teuerung erhöht zusätzlich die Dynamik auf der Ausgabenseite. Es wird mit einem schlechteren Ergebnis als budgetiert gerechnet. Dank einer nach wie vor überdurchschnittlichen Substanz kann es sich die Gemeinde Greifensee aber trotzdem leisten, für das Jahr 2025 einen Verlust sowie eine ungenügende Selbstfinanzierung zu budgetieren und erneut auf eine Steuerfusserhöhung zu verzichten.

Gemäss der mittelfristigen Finanzplanung, aktuell vorgenommen für die Periode 2024–2028, wird das Nettovermögen der Gemeinde vor allem aufgrund der hohen geplanten Investitionen in das Verwaltungsvermögen ca. 2025/2026 vollständig abgebaut sein. Auch die Aufnahme von Fremdmitteln zur Finanzierung der Investitionen wird notwendig sein. Analog zu den Vorjahren kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass es unvermeidbar sein wird, die Selbstfinanzierung wieder auf ein nachhaltiges Niveau zu heben, in der Grössenordnung von bis zu 3,0 Mio. Fr. Es ist davon auszugehen, dass hierzu weder ein hoher Sparwille noch ein zurückhaltendes Investitionsverhalten ausreichen werden. Steuerfusserhöhungen werden somit kaum vermeidbar sein. Weitere Erkenntnisse aus der Finanzplanung 2024–2028 werden an der Gemeindeversammlung vom 27. November 2024 präsentiert.

Barbara Rodrigues, Finanzvorstand

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	34'923'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	13'280'300.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-21'642'900.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'997'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>10'796'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	<b>Fr.</b>	<b>24'625'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>		<b>80%</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-21'642'900.00
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	19'700'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1'942'900.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8606 Greifensee, 02.09.2024

Gemeindevorstand Greifensee

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Greifensee in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 02.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	34'923'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	13'280'300.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-21'642'900.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'997'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>10'796'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-</b>

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

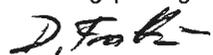
### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>24'625'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>80%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-21'642'900.00
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	19'700'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1'942'900.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8606 Greifensee, 30.09.2024  
Rechnungsprüfungskommission Greifensee



Dario Frattini  
Präsident



Mitglied

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Greifensee am 27.11.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	34'923'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	13'280'300.00
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>-21'642'900.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	10'997'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	200'500.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>10'796'500.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	-

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>24'625'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>80%</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-21'642'900.00
	Steuerertrag bei 80%	Fr.	19'700'000.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>-1'942'900.00</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Greifensee für das Jahr 2025 wird auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8606 Greifensee, 27.11.2024

Namens der Gemeindeversammlung Greifensee

Gemeindepräsidentin

Gemeindeschreiber

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>Steuerbedarf</b>				
Gesamtaufwand		34'923'200.00	34'816'200.00	32'806'990.24
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		13'280'300.00	16'441'000.00	14'146'072.05
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-21'642'900.00</b>	<b>-18'375'200.00</b>	<b>-18'660'918.19</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>		<b>24'625'000.00</b>	<b>22'900'000.00</b>	<b>24'943'188.56</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		9'500'000.00	10'200'000.00	9'789'128.98
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'080'000.00	2'560'000.00	2'645'665.87
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		8'000'000.00	5'200'000.00	7'423'133.60
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		120'000.00	360'000.00	96'622.40
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>19'700'000.00</b>	<b>18'320'000.00</b>	<b>19'954'550.85</b>
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>19'700'000.00</b>	<b>18'320'000.00</b>	<b>19'954'550.85</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
		<b>-1'942'900.00</b>	<b>-55'200.00</b>	<b>1'293'632.66</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'942'900.00	1'942'900.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	10'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	177'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'718'100.00	1'548'700.00	169'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	10'400.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	177'100.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-391'500.00</b>	<b>-394'200.00</b>	<b>2'700.00</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	10'796'500.00	9'856'500.00	940'000.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-11'188'000.00</b>	<b>-10'250'700.00</b>	<b>-937'300.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-4%</b>	<b>-4%</b>	<b>0%</b>

**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

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Wasserwerk Budget 2025</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2025</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2025</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	10'400.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	156'400.00	20'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	116'300.00	53'100.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>126'700.00</b>	<b>-103'300.00</b>	<b>-20'700.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	530'000.00	410'000.00	0.00
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-403'300.00</b>	<b>-513'300.00</b>	<b>-20'700.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>24%</b>	<b>-25%</b>	<b>0%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>-1'942'900.00</b>
---------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------

### 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	43'568'722.69
./. Fremdkapital per 31.12.2023	33'745'064.01
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023</b>	<b>9'823'658.68</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>9'823'658.68</b>
-------------------------------------------------------------	---------------------

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	1'548'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	591'000.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>2'139'700.00</b>
-----------------------------------------------------------	---------------------

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
53%	58%	59%	61%	55%	60%	55%				57%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	0%	-1%	0%	1%	0%	2%				0%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
30%	8%	7%	8%	14%	9%	25%				14%

	Bezeichnung	Budget 2025 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2023 Saldo
<b>GESTUFTE ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	7'656'300.00	7'385'300.00	7'040'957.04
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'172'400.00	5'692'200.00	5'369'425.49
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'628'600.00	1'587'100.00	1'268'442.94
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	12'300.00	26'200.00	92'038.60
36	Transferaufwand	18'431'000.00	19'197'000.00	18'066'895.11
39	Interne Verrechnungen	843'400.00	788'200.00	824'100.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>34'744'000.00</b>	<b>34'676'000.00</b>	<b>32'661'859.18</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	-21'279'700.00	-22'302'500.00	-22'847'595.83
41	Regalien und Konzessionen	-500.00	-300.00	-535.00
42	Entgelte	-3'896'700.00	-3'697'400.00	-3'503'594.34
43	Verschiedene Erträge	-9'100.00	-9'000.00	-9'054.25
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-200'600.00	-144'900.00	-82'628.28
46	Transferertrag	-5'824'900.00	-6'563'900.00	-5'720'890.74
49	Interne Verrechnungen	-843'400.00	-788'200.00	-824'100.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>-32'054'900.00</b>	<b>-33'506'200.00</b>	<b>-32'988'398.44</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>2'689'100.00</b>	<b>1'169'800.00</b>	<b>-326'539.26</b>
34	Finanzaufwand	179'200.00	140'200.00	145'131.06
44	Finanzertrag	-925'400.00	-1'254'800.00	-1'112'224.46
	<b>OPERATIVES ERGEBNIS</b>	<b>1'942'900.00</b>	<b>55'200.00</b>	<b>-1'293'632.66</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	<b>GESAMTERGEBNIS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>1'942'900.00</b>	<b>55'200.00</b>	<b>-1'293'632.66</b>
	Total Aufwand	34'923'200.00	34'816'200.00	32'806'990.24
	Total Ertrag	-32'980'300.00	-34'761'000.00	-34'100'622.90

	Budget 2025 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2023 Saldo
50 Sachanlagen	10'736'000.00	3'072'000.00	4'512'509.95
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	261'000.00	160'000.00	218'355.87
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	546'000.00	2'870.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	32'738.40
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>10'997'000.00</b>	<b>3'778'000.00</b>	<b>4'766'474.22</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-92'000.00	-445'000.00	-542'614.17
64 Rückzahlung von Darlehen	-108'500.00	-108'500.00	-108'500.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	-34'859.00
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>200'500.00</b>	<b>553'500.00</b>	<b>685'973.17</b>
<b>Investitionen Verwaltungsvermögen</b>			
Total Investitionsausgaben	10'997'000.00	3'778'000.00	4'766'474.22
Total Investitionseinnahmen	200'500.00	553'500.00	685'973.17
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>			
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	10'796'500.00	3'224'500.00	4'080'501.05

	Budget 2025 Saldo	Budget 2024 Saldo	Rechnung 2023 Saldo
70 Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	130'000.00	229'459.45
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	15'500.00
<b>Total Ausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>244'959.45</b>
80 Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	-15'500.00
82 Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15'500.00</b>
<b>Investitionen Finanzvermögen</b>			
Total Ausgaben	0.00	130'000.00	244'959.45
Total Einnahmen	0.00	0.00	-15'500.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>			
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	130'000.00	229'459.45

# Budget - Details

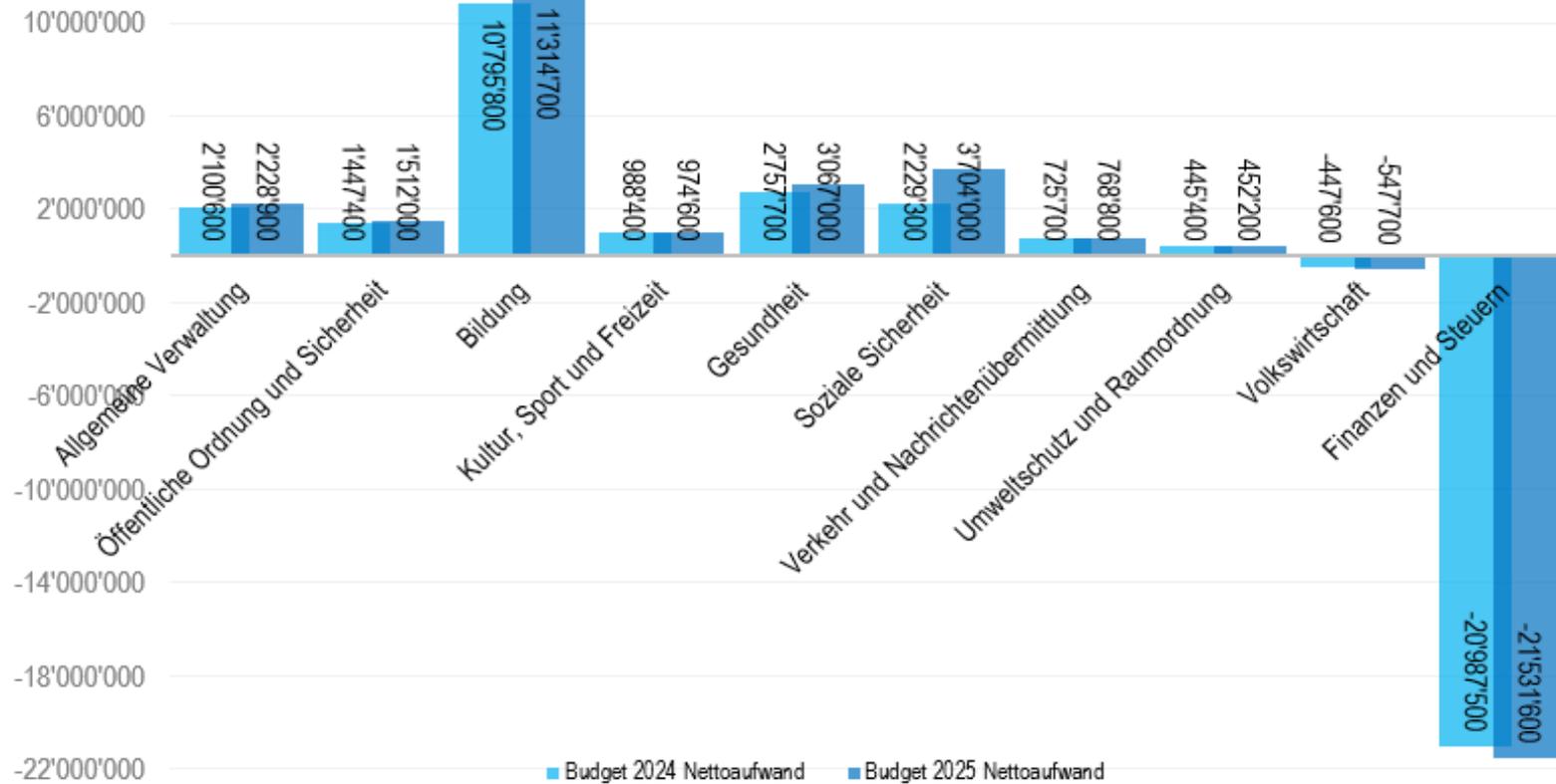
**KOMMENTAR ZUM BUDGET 2025****POLITISCHE GEMEINDE GREIFensee**  
Einheitsgemeinde**Überblick**

Das Budget 2025 für die Einheitsgemeinde Greifensee rechnet bei einem Aufwand von Fr. 34'923'200.- und einem Ertrag von Fr. 32'980'300.- mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'942'900.-, welcher dem Eigenkapital (Saldo per Ende 2023: Fr. 40'478'385.09) belastet wird. Der Steuerfuss soll für 2024 bei 80% bleiben.

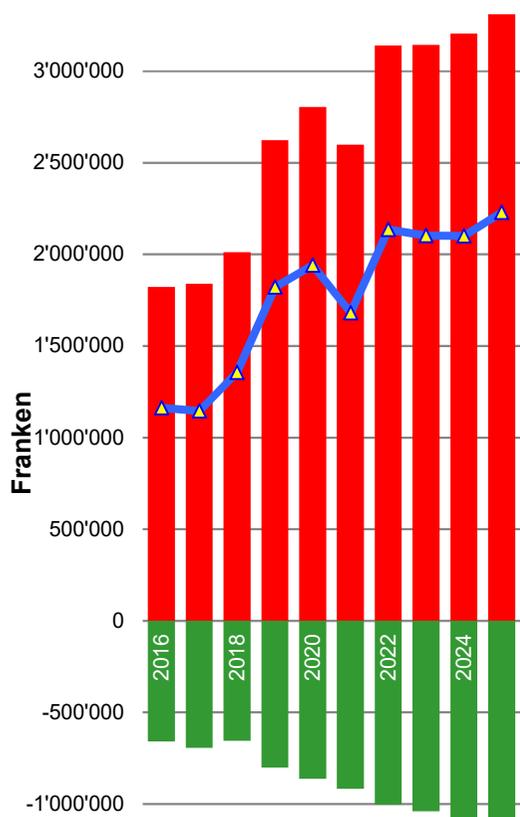
Ein Vergleich bei der **Artengliederung** zeigt zwischen dem Budget 2024 und dem Budget 2025 folgende Veränderungen:

	Budget	<b>Budget</b>	Veränderung	in %
	2024	<b>2025</b>	Effektiv	Proz.
Personalaufwand	7'385'300	<b>7'656'300</b>	271'000	<b>3.7%</b>
Sach- und übriger Betriebsaufw.	5'692'200	<b>6'172'400</b>	480'200	<b>8.4%</b>
Abschreibungen VV	1'587'100	<b>1'628'600</b>	41'500	<b>2.6%</b>
Einlagen in Fonds & SF	26'200	<b>12'300</b>	-13'900	<b>-53.1%</b>
Transferaufwand	19'197'000	<b>18'431'000</b>	-766'000	<b>-4.0%</b>
Durchlaufende Beiträge	-	-	-	
Finanzaufwand	140'200	<b>179'200</b>	39'000	<b>27.8%</b>
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	
Interne Verrechnungen	788'200	<b>843'400</b>	55'200	<b>7.0%</b>
Total Aufwand	34'816'200	<b>34'923'200</b>	107'000	<b>0.3%</b>
Total Ertrag	34'761'000	<b>32'980'300</b>	-1'780'700	<b>-5.1%</b>

Ein Vergleich bei der **Funktionalgliederung** zeigt zwischen dem **Budget 2024** und dem **Budget 2025** folgende Veränderungen:

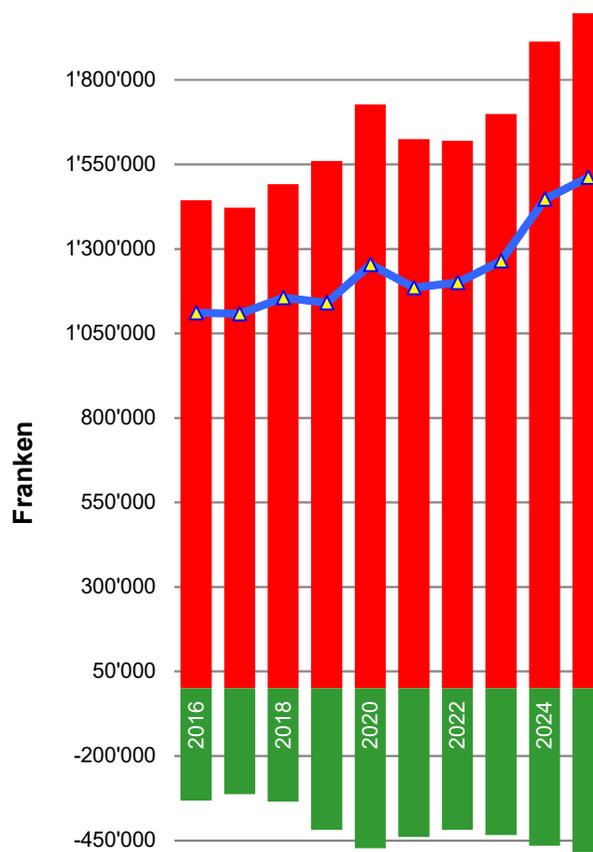


### Allg. Verwaltung



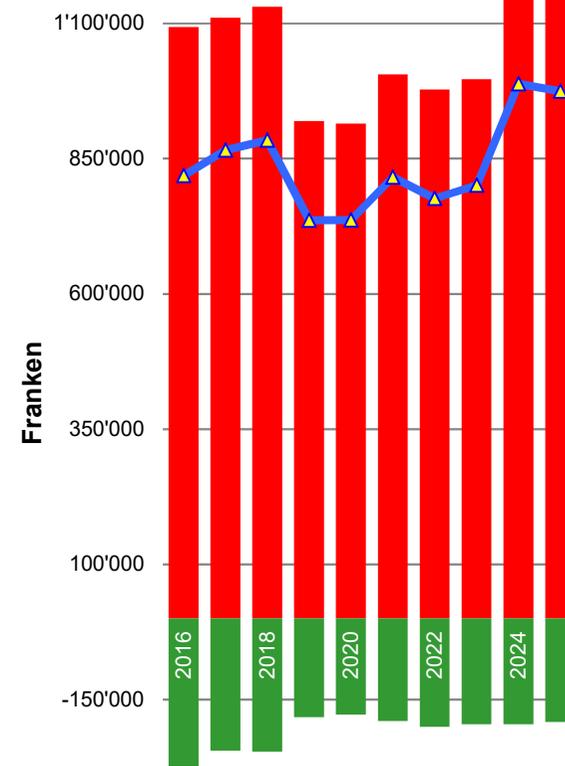
— Aufwand — Ertrag — Nettoaufw.

### Öffentliche Ordnung + Sicherheit



— Aufwand — Ertrag — Nettoaufw.

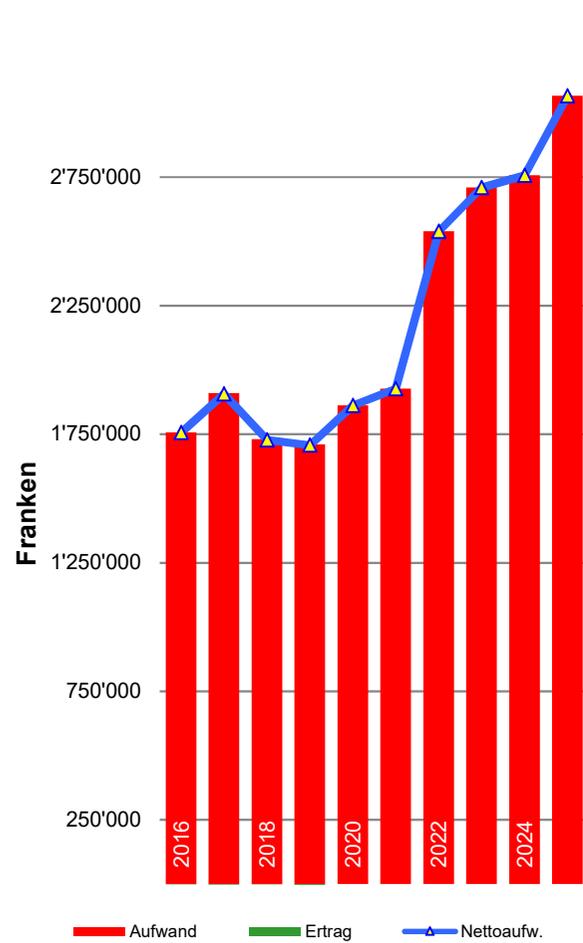
### Kultur, Sport + Freizeit



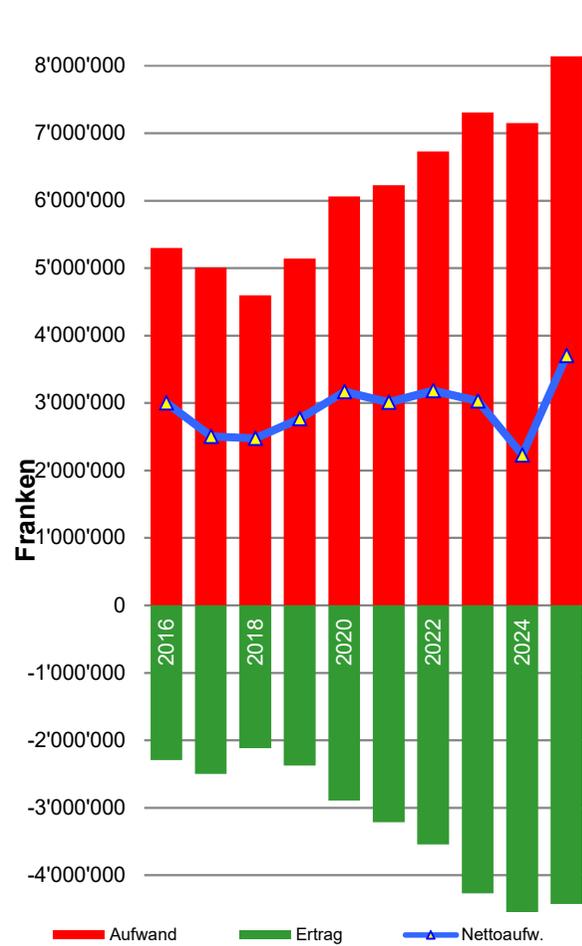
— Aufwand — Ertrag — Nettoaufw.

**Anmerkung: Ab 2019 findet der Wechsel von HRM1 auf HRM2 statt. Aufgrund dessen werden die Abschreibungen nicht mehr gesamthaft in der Funktion Finanzen und Steuern verbucht, sondern direkt auf die einzelnen Funktionen (Allg. Verwaltung, Bildung etc.). Deshalb ist der Vergleich der Aufwände mit den Jahren 2018 und früher mit Vorsicht zu geniessen.**

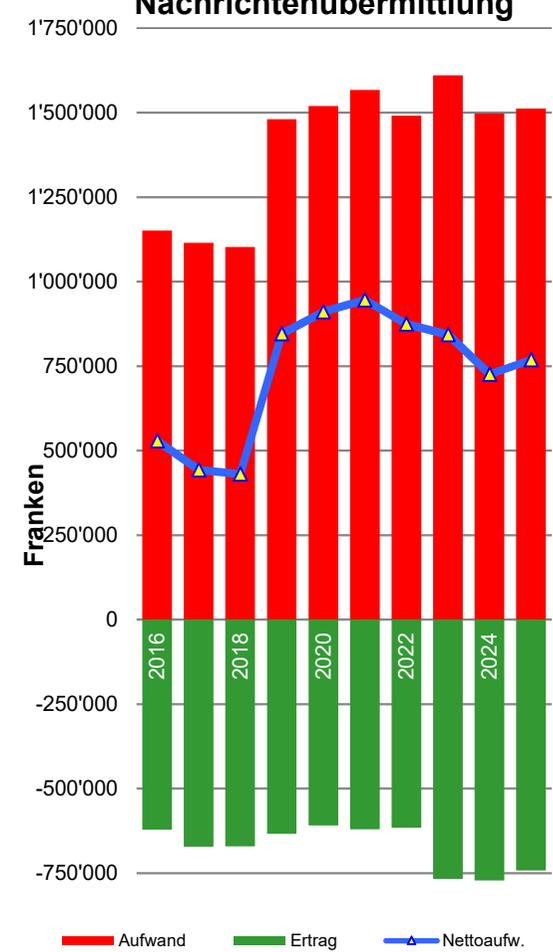
### Gesundheit



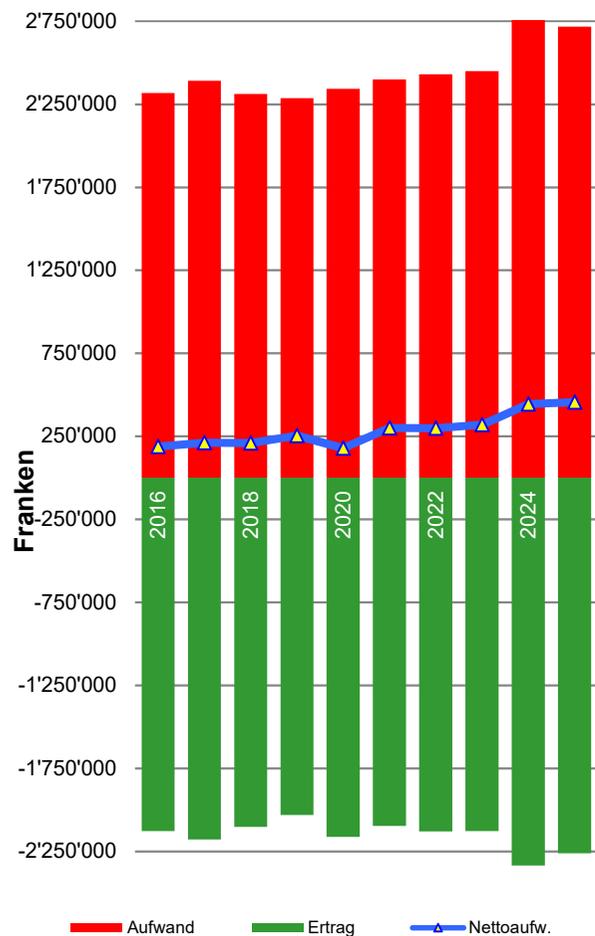
### Soziale Sicherheit



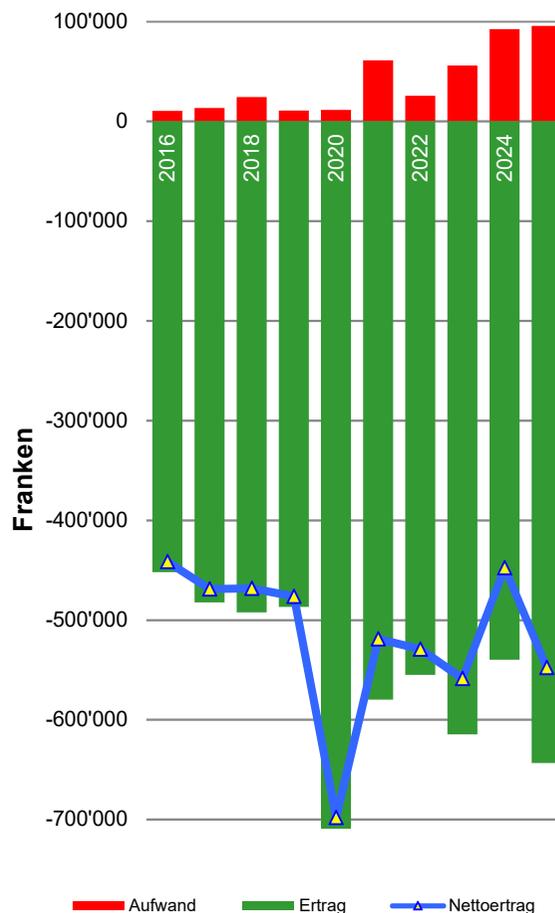
### Verkehr + Nachrichtenübermittlung



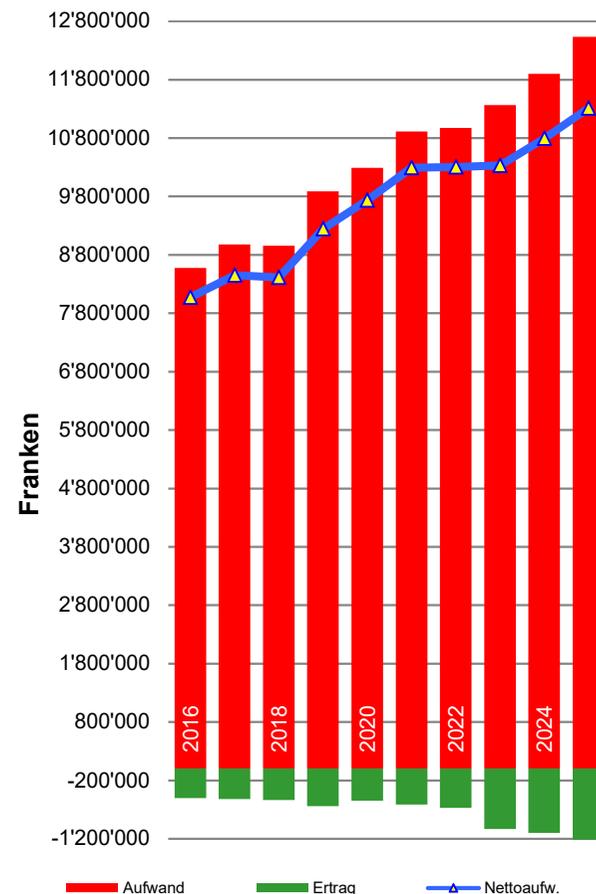
### Umweltschutz + Raumordnung



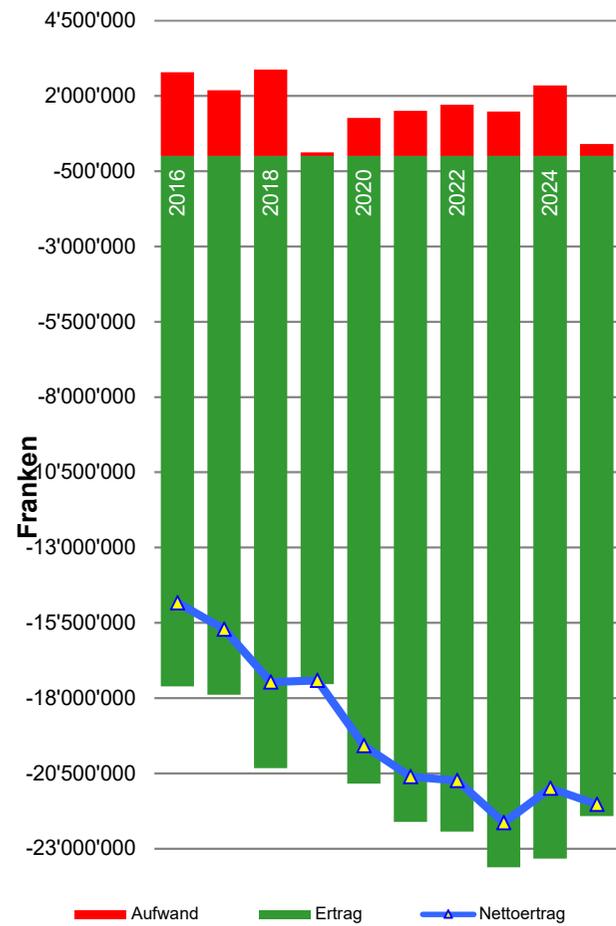
### Volkswirtschaft



### Bildung



### Finanzen + Steuern



	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>34'923'200.00</b>	<b>32'980'300.00</b>	<b>34'816'200.00</b>	<b>34'761'000.00</b>	<b>32'811'790.24</b>	<b>34'105'422.90</b>
	Nettoergebnis		1'942'900.00		55'200.00	1'293'632.66	
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>3'310'200.00</b>	<b>1'081'300.00</b>	<b>3'205'100.00</b>	<b>1'104'500.00</b>	<b>3'142'878.68</b>	<b>1'040'828.60</b>
	Nettoergebnis		2'228'900.00		2'100'600.00		2'102'050.08
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>1'996'600.00</b>	<b>484'600.00</b>	<b>1'912'900.00</b>	<b>465'500.00</b>	<b>1'698'272.63</b>	<b>433'984.34</b>
	Nettoergebnis		1'512'000.00		1'447'400.00		1'264'288.29
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>12'531'200.00</b>	<b>1'216'500.00</b>	<b>11'895'700.00</b>	<b>1'099'900.00</b>	<b>11'361'781.36</b>	<b>1'031'988.54</b>
	Nettoergebnis		11'314'700.00		10'795'800.00		10'329'792.82
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>1'166'400.00</b>	<b>191'800.00</b>	<b>1'183'900.00</b>	<b>195'500.00</b>	<b>996'736.73</b>	<b>195'835.24</b>
	Nettoergebnis		974'600.00		988'400.00		800'901.49
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>3'067'000.00</b>		<b>2'757'700.00</b>		<b>2'709'308.01</b>	
	Nettoergebnis		3'067'000.00		2'757'700.00		2'709'308.01
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>8'134'900.00</b>	<b>4'430'900.00</b>	<b>7'150'000.00</b>	<b>4'920'700.00</b>	<b>7'306'052.96</b>	<b>4'273'634.62</b>
	Nettoergebnis		3'704'000.00		2'229'300.00		3'032'418.34
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>1'511'200.00</b>	<b>742'400.00</b>	<b>1'497'400.00</b>	<b>771'700.00</b>	<b>1'609'676.51</b>	<b>766'894.69</b>
	Nettoergebnis		768'800.00		725'700.00		842'781.82
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>2'716'300.00</b>	<b>2'264'100.00</b>	<b>2'780'200.00</b>	<b>2'334'800.00</b>	<b>2'448'698.10</b>	<b>2'127'972.22</b>
	Nettoergebnis		452'200.00		445'400.00		320'725.88
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>95'600.00</b>	<b>643'300.00</b>	<b>92'300.00</b>	<b>539'900.00</b>	<b>55'900.25</b>	<b>614'615.45</b>
	Nettoergebnis	547'700.00		447'600.00		558'715.20	
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>393'800.00</b>	<b>21'925'400.00</b>	<b>2'341'000.00</b>	<b>23'328'500.00</b>	<b>1'482'485.01</b>	<b>23'619'669.20</b>
	Nettoergebnis	21'531'600.00		20'987'500.00		22'137'184.19	

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>34'923'200.00</b>	<b>34'923'200.00</b>	<b>34'761'000.00</b>	<b>34'761'000.00</b>	<b>34'105'422.90</b>	<b>34'105'422.90</b>
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>3'310'200.00</b>	<b>1'081'300.00</b>	<b>3'205'100.00</b>	<b>1'104'500.00</b>	<b>3'142'878.68</b>	<b>1'040'828.60</b>
	Nettoergebnis		2'228'900.00		2'100'600.00		2'102'050.08
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>100'200.00</b>		<b>96'800.00</b>		<b>71'854.94</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	27'700.00		27'500.00		26'748.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		1'163.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		15.10	
3054.00	AG-Beiträge FAK	200.00		200.00		206.25	
3055.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		8.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'800.00		3'800.00		5'086.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000.00		44'000.00		15'488.64	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	17'000.00		17'000.00		17'338.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'900.00		2'700.00		5'800.00	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>450'800.00</b>	<b>2'600.00</b>	<b>403'200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>401'715.15</b>	<b>19'173.30</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	206'800.00		202'000.00		201'799.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		12'900.00		12'744.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	26'700.00		26'700.00		27'708.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		2'800.00		2'867.20	
3054.00	AG-Beiträge FAK	2'100.00		2'200.00		2'260.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		1'110.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'081.90	
3130.02	Anlässe, Geschenke	63'800.00		58'400.00		70'065.45	
3130.03	Mitgliederbeiträge	19'600.00		12'200.00		5'810.00	
3130.04	Kredit Städtlifäscht					1'400.00	
3130.05	Organisationsentwicklung, Expertisen	55'500.00		25'500.00		17'121.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	50'000.00		50'000.00		47'619.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'488.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'300.00		5'000.00		7'638.30	
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		17.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						16'656.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'500.00				2'500.00
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>670'300.00</b>	<b>442'000.00</b>	<b>652'100.00</b>	<b>492'000.00</b>	<b>679'390.73</b>	<b>356'835.25</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	414'300.00		411'600.00		412'694.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22.57	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'500.00		26'300.00		25'827.50
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	46'200.00		49'900.00		45'892.30
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300.00		5'700.00		5'865.35
3054.00	AG-Beiträge FAK	4'200.00		4'400.00		4'580.15
3055.00	AG-Beiträge KTG	5'200.00		2'700.00		2'686.45
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					1'050.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen					2'352.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		15'000.00		22'280.05
3130.90	Betriebskosten	15'000.00				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00				-0.15
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	35'000.00		35'000.00		26'523.85
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		15'660.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	100'000.00		86'500.00		114'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00	1'951.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					5'810.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		190'000.00		190'000.00	198'922.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		250'000.00		300'000.00	150'151.65
<b>0220</b>	<b>Übrige allgemeine Dienste</b>	<b>1'449'800.00</b>	<b>406'900.00</b>	<b>1'368'800.00</b>	<b>348'600.00</b>	<b>1'374'614.51</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	603'200.00		606'100.00		569'758.45
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-22.57
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'600.00		38'800.00		33'796.10
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	70'100.00		65'600.00		58'172.85
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700.00		8'400.00		7'749.25
3054.00	AG-Beiträge FAK	6'200.00		6'500.00		5'993.35
3055.00	AG-Beiträge KTG	7'800.00		4'200.00		3'716.35
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	37'500.00		30'000.00		20'990.65
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		9'500.00		15'860.84
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		10'260.09
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		209.95
3102.01	Inserate Bauprojekte	500.00		500.00		270.00
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00		942.90
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		5'000.00		18'058.20
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		2'000.00		1'584.40
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000.00		10'000.00		1'911.65
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00		20'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		35'000.00		62'023.94
3130.01	Porto, Telefon	40'100.00		40'100.00		42'094.63
3130.02	Anlässe, Geschenke	1'600.00		6'000.00		334.00
3130.03	Mitgliederbeiträge	6'800.00		4'600.00		5'320.00

Bezeichnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.06	Nachführen Gemeindearchiv	10'000.00		20'000.00			
3132.01	Gemeindeingenieur	126'000.00		113'000.00		124'390.60	
3132.02	Rechtsberatung	10'000.00		10'000.00		15'826.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	142'700.00		114'800.00		161'400.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		8'936.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		1'839.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	206'900.00		183'000.00		190'015.11	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	300.00				249.22	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'914.20	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	22'200.00		11'100.00		11'018.00	
4210.01	Baubewilligungsgebühren		65'000.00		60'000.00		61'611.10
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		18'000.00		18'000.00		6'801.20
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		12.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						750.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		323'800.00		270'500.00		318'900.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>639'100.00</b>	<b>229'800.00</b>	<b>684'200.00</b>	<b>263'800.00</b>	<b>615'303.35</b>	<b>276'745.75</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		2'064.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		37'000.00		3'281.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		35'000.00		39'408.25	
3131.00	Planungen und Projektierung Dritter	3'000.00		3'000.00		28.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		10'067.00	
3144.01	Gemeindehaus, Unterhalt	26'000.00		38'700.00		25'028.50	
3144.02	Landenberghaus, Unterhalt	45'100.00		71'100.00		52'864.07	
3144.03	Werkhof, Unterhalt	6'000.00		6'000.00		8'904.38	
3144.04	Asylwohnungen, Unterhalt	5'000.00		5'000.00		5'797.85	
3144.05	Wohnungen Werkhof, Unterhalt	4'000.00		4'000.00		1'777.30	
3144.06	Mehrzweckraum Alterswohnungen, Unterhalt	1'000.00		1'000.00			
3144.07	ehem. Sennhütte, Unterhalt	2'000.00		2'000.00		1'875.50	
3144.08	Gewerberaum Hof, Unterhalt	1'000.00		1'000.00		3'676.35	
3144.09	Altes Städtlischulhaus, Unterhalt	13'000.00		3'000.00		2'951.85	
3144.10	Heizung Gemeindehaus, Unterhalt					-312.35	
3144.11	Heizung Werkhof, Unterhalt	4'000.00		4'000.00			
3144.13	Gemeindehaus, Reinigung	15'000.00		15'000.00		14'680.20	
3144.99	Verschiedene Liegenschaften, Unterhalt	9'500.00		1'500.00		1'166.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		445.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	439'400.00		439'300.00		439'352.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	600.00		600.00		646.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100.00		1'600.00		1'600.00	
4260.02	Rückerstattung Raumnebenkosten Im Städtli 4						0.05
4470.01	Gemeindehaus, Erträge		1'800.00		1'800.00		1'865.00
4470.02	Landenberghaus, Erträge		100'000.00		100'000.00		107'650.20
4470.03	Notwohnungen Werkhof, Erträge		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4470.05	Wohnungen Werkhof, Erträge		69'000.00		69'000.00		68'708.00
4470.07	ehem. Sennhütte, Erträge		2'700.00		2'700.00		2'760.00
4470.09	Altes Städtlischulhaus, Erträge				36'000.00		35'784.00

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.12	Asylcontainer, Erträge		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4470.99	Verschiedene Liegenschaften VV, Erträge		1'300.00		1'300.00		3'100.00
4472.04	Mehrzweckraum Alterswohnungen, Einnahmen Vermietungen		5'000.00		3'000.00		6'878.50
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>1'996'600.00</b>	<b>484'600.00</b>	<b>1'912'900.00</b>	<b>465'500.00</b>	<b>1'698'272.63</b>	<b>433'984.34</b>
	Nettoergebnis		1'512'000.00		1'447'400.00		1'264'288.29
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>522'300.00</b>	<b>158'600.00</b>	<b>498'900.00</b>	<b>158'200.00</b>	<b>446'190.81</b>	<b>160'877.33</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'400.00		44'400.00		37'321.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3.42	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		2'800.00		2'321.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	4'500.00		4'300.00		3'149.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		530.80	
3054.00	AG-Beiträge FAK	500.00		500.00		412.15	
3055.00	AG-Beiträge KTG	700.00		300.00		280.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'900.00		1'900.00		16'469.28	
3130.07	Polizeidienste Alphaprotect	45'000.00		43'500.00		60'247.90	
3130.99	Dienstleistungen Dritter Diverses	22'200.00		15'000.00		16'263.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		3'000.00		2'997.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'000.00					
3612.04	Polizeidienste Stapo Uster	357'200.00		356'000.00		280'000.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'100.00		9'400.00		10'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000.00		17'200.00		15'900.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'600.00		7'200.00		9'268.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		628.65
4270.00	Bussen		150'000.00		150'000.00		150'980.18
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>16'300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>16'100.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'902.55</b>	<b>3'506.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		11'559.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		730.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		46.85	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00		100.00		129.35	
3055.00	AG-Beiträge KTG	200.00		100.00		86.50	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		3'350.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		3'000.00		3'506.85
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>750'500.00</b>	<b>95'500.00</b>	<b>707'100.00</b>	<b>85'400.00</b>	<b>650'358.08</b>	<b>102'405.75</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	151'000.00		161'300.00		100'582.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8.21	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'700.00		10'300.00		6'266.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	8'100.00		13'700.00		7'168.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		2'200.00		1'428.85	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'500.00		1'700.00		1'111.60	
3055.00	AG-Beiträge KTG	2'100.00		1'200.00		754.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'700.00		1'700.00		2'933.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	24'000.00		21'500.00		24'671.20	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	36'800.00		33'000.00		43'511.90	
3612.01	Zivilstandsamt	44'300.00		38'500.00		36'162.55	
3612.02	Amtsvormundschaft	231'600.00		204'500.00		221'752.29	
3612.07	KESB	201'400.00		183'600.00		176'222.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	36'400.00		33'900.00		27'800.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen						1'040.00
4210.03	Gebühren Einwohnerkontrolle		76'700.00		71'100.00		82'117.00
4210.04	Einbürgerungsgebühren		16'100.00		14'300.00		14'672.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						441.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'700.00				4'134.20
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>371'100.00</b>	<b>35'800.00</b>	<b>355'900.00</b>	<b>33'400.00</b>	<b>352'961.24</b>	<b>37'132.40</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	64'100.00		81'100.00		62'710.00	
3010.01	Sold, Pikett, Einsätze	93'900.00		87'800.00		102'045.80	
3010.02	Besoldung Sekretariat	13'900.00		10'700.00		10'439.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		700.00		2'755.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	1'500.00		1'200.00		992.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		100.00		169.50	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00		100.00		488.75	
3055.00	AG-Beiträge KTG	200.00		100.00		135.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	24'900.00					
3100.00	Büromaterial	3'400.00		3'400.00		2'899.86	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'400.00		12'100.00		12'042.59	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600.00		16'700.00		23'305.85	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	9'900.00		13'000.00		7'997.84	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'200.00		2'200.00		2'041.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'900.00		8'700.00		10'399.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000.00		46'500.00		35'911.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000.00		9'000.00		8'293.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		5'000.00		6'559.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	34'000.00		39'000.00		40'764.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'900.00		13'900.00		16'409.00	

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'400.00		2'200.00		2'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'700.00		2'200.00		3'700.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		33'000.00		30'000.00		31'057.70
4472.03	Benützungsgebühren Feuerwehrgebäude		900.00		900.00		800.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'900.00		2'500.00		5'274.70
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>20'000.00</b>		<b>21'500.00</b>		<b>22'929.90</b>	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	20'000.00		21'500.00		22'929.90	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>139'200.00</b>	<b>14'500.00</b>	<b>133'900.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>92'842.54</b>	<b>12'974.50</b>
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				76.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00				2.45	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00				13.40	
3055.00	AG-Beiträge KTG	100.00				6.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					1'657.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'900.00		12'900.00		16'061.45	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	11'000.00					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500.00		8'500.00		4'058.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		11'000.00		1'795.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		10'000.00		4'528.98	
3690.00	Übriger Transferaufwand	90'400.00		91'500.00		59'840.81	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate					4'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten		8'500.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000.00		6'000.00		7'974.50
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten						4'800.00
<b>1629</b>	<b>Regionale Zivilschutzorganisation</b>	<b>177'200.00</b>	<b>177'200.00</b>	<b>179'500.00</b>	<b>179'500.00</b>	<b>117'087.51</b>	<b>117'087.51</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'500.00		19'800.00		19'180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000.00		41'200.00		24'996.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'000.00		2'228.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	4'100.00		3'400.00		1'985.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		307.25	
3054.00	AG-Beiträge FAK	400.00		300.00		395.70	
3055.00	AG-Beiträge KTG	500.00		200.00		179.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	18'100.00		19'200.00		19'925.75	
3100.00	Büromaterial	5'600.00		4'400.00		2'445.62	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'700.00		6'600.00		4'281.46	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'800.00		50'400.00		22'622.88	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'400.00		8'200.00		3'589.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'800.00		6'800.00		4'849.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'400.00		9'200.00		3'199.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'000.00		6'400.00		6'900.00	
4612.01	Kostenanteil Gemeinde Schwerzenbach		86'800.00		88'000.00		57'246.70
4690.00	Übriger Transferertrag		90'400.00		91'500.00		59'840.81
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>12'531'200.00</b>	<b>1'216'500.00</b>	<b>11'895'700.00</b>	<b>1'099'900.00</b>	<b>11'361'781.36</b>	<b>1'031'988.54</b>
	Nettoergebnis		11'314'700.00		10'795'800.00		10'329'792.82
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'140'100.00</b>		<b>1'241'200.00</b>		<b>1'129'158.35</b>	<b>180.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	122'400.00		241'500.00		224'908.85	
3020.02	Löhne Klassenassistenten	43'100.00					
3020.07	Löhne Vikariate, Stellvertretungen	8'200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'100.00		16'000.00		13'184.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	15'000.00		21'000.00		24'480.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'600.00		3'600.00		2'713.90	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'800.00		2'600.00		2'337.65	
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'300.00		1'800.00		1'566.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'400.00		7'500.00		2'274.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'773.41	
3104.01	Lehrmittel	18'000.00		18'000.00		16'467.54	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'800.00		5'800.00		5'534.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'400.00		1'400.00		302.84	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000.00		4'200.00		1'492.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00		6'300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	886'200.00		906'000.00		832'122.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						180.00
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>5'726'000.00</b>	<b>351'000.00</b>	<b>5'536'600.00</b>	<b>301'000.00</b>	<b>5'264'623.97</b>	<b>208'190.54</b>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	469'000.00		660'200.00		835'033.20	
3020.01	Löhne der Lehrpersonen (TherapeutInnen)	550'700.00		549'000.00		490'678.30	
3020.02	Löhne Klassenassistenten	337'200.00					
3020.07	Löhne Vikariate, Stellvertretungen	39'900.00					
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-100'201.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'400.00		77'400.00		76'143.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	123'500.00		109'000.00		141'501.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	21'000.00		18'100.00		16'528.45	

Bezeichnung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge FAK	14'300.00	13'100.00	13'509.85
3055.00	AG-Beiträge KTG	10'500.00	9'000.00	9'020.80
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'200.00	32'000.00	22'989.30
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	667.75
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	9'000.00	10'500.00	7'720.75
3104.01	Lehrmittel	96'000.00	96'000.00	83'733.07
3104.04	Informatik Software	44'000.00	39'000.00	9'558.26
3104.05	Schulmaterial TTG	20'000.00	20'000.00	18'257.37
3104.06	Verbrauchsmaterial sonderpäd. Angebote	20'100.00	13'600.00	11'832.25
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00	10'000.00	1'827.06
3111.01	Anschaffungen Sportmaterial	9'000.00	9'000.00	7'143.01
3111.03	Anschaffungen TTG	500.00	500.00	4'646.69
3113.00	Anschaffung Hardware	34'000.00	11'600.00	9'722.85
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	700.00	500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'400.00	23'000.00	18'400.85
3151.01	Unterhalt Sportmaterial	4'500.00	3'500.00	1'914.00
3151.03	Unterhalt Maschinen	1'000.00	1'000.00	183.60
3151.04	Unterhalt TTG	1'000.00	1'000.00	478.35
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000.00	5'000.00	4'654.50
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		1'000.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			1'555.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	97'500.00	93'000.00	115'775.06
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'500.00	55'600.00	18'956.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'594'100.00	3'673'000.00	3'442'394.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
			351'000.00	301'000.00
				208'190.54
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>235'000.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>208'585.70</b>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	235'000.00	216'000.00	208'585.70
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		39'200.00	
				34'764.30
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'651'500.00</b>	<b>75'400.00</b>	<b>1'443'165.26</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	348'600.00	345'700.00	338'251.05
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-4'648.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'400.00	22'100.00	21'168.85
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	29'500.00	28'900.00	26'621.15
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00	4'700.00	4'692.65
3054.00	AG-Beiträge FAK	3'500.00	3'800.00	3'754.20
3055.00	AG-Beiträge KTG	4'000.00	2'100.00	2'106.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'200.00	11'100.00	5'585.15
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00	30'000.00	41'134.69
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'000.00	8'000.00	1'266.55
3120.01	Wasser, Kehrlicht, Strom, Wärme SH Breiti	200'000.00	180'000.00	205'153.45
3120.02	Wasser, Kehrlicht, Strom, Wärme KG Ocht	20'000.00	18'000.00	15'526.95

Bezeichnung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
3120.03	Wasser, Kehrlicht, Strom, Wärme KG Rüti	5'000.00	5'000.00	3'571.05
3120.04	Wasser, Kehrlicht, Strom, Wärme KG Müllerwis	5'000.00	4'000.00	5'103.15
3130.00	Dienstleistungen Dritter	148'400.00	127'100.00	117'749.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	22'800.00	21'800.00	21'616.60
3144.21	Unterhalt Hochbauten SH Breiti	130'900.00	136'300.00	225'189.35
3144.22	Unterhalt Hochbauten KG Ocht	3'000.00	3'000.00	9'252.00
3144.23	Unterhalt Hochbauten KG Rüti	3'000.00	3'000.00	1'297.75
3144.24	Unterhalt Hochbauten KG Müllerwis	1'000.00	3'000.00	7'992.65
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00	6'000.00	8'764.85
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'085.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00	600.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'200.00	10'200.00	10'208.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	543'900.00	525'200.00	320'719.89
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		12'500.00	4'302.58
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'400.00	9'000.00	11'300.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	34'700.00	36'000.00	34'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		60'000.00	57'047.85
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'500.00	59'318.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'900.00	12'900.00
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>1'041'300.00</b>	<b>730'000.00</b>	<b>634'724.35</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	596'500.00	594'700.00	551'536.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'200.00	38'000.00	34'446.15
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	50'800.00	50'000.00	56'367.20
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'000.00	9'000.00	7'751.50
3054.00	AG-Beiträge FAK	6'400.00	6'500.00	6'109.75
3055.00	AG-Beiträge KTG	4'500.00	4'500.00	4'090.90
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'000.00	12'800.00	10'128.50
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	172.30
3100.00	Büromaterial	9'000.00	7'500.00	6'893.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	12'500.00	7'572.29
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			966.95
3105.00	Lebensmittel	248'000.00	148'000.00	107'150.20
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'400.00	11'700.00	6'760.60
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'800.00	13'800.00	20'167.84
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00	500.00	967.65
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000.00	20'000.00	20'000.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'200.00	3'200.00	2'224.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		730'000.00	634'724.35
			721'000.00	

Bezeichnung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
<b>2190</b>	<b>Schulleitung</b>	<b>687'600.00</b>	<b>617'100.00</b>	<b>624'983.78</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	127'000.00	127'000.00	127'001.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'500.00	82'600.00	94'406.30
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'200.00	13'400.00	13'984.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	19'200.00	17'700.00	17'686.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00	3'000.00	3'007.95
3054.00	AG-Beiträge FAK	2'500.00	2'300.00	2'480.40
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'800.00	1'600.00	1'193.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000.00	5'000.00	11'622.18
3091.00	Personalwerbung	1'000.00	1'000.00	233.10
3099.00	Übriger Personalaufwand		1'000.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00	1'000.00	1'739.35
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00	2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'200.00	2'000.00	2'831.85
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	25'000.00	3'000.00	13'400.60
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'500.00	8'500.00	12'862.40
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	360'200.00	346'000.00	322'533.30
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>320'400.00</b>	<b>357'000.00</b>	<b>343'260.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	229'800.00	256'700.00	242'979.05
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'700.00	16'500.00	15'345.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	21'600.00	24'800.00	33'100.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00	3'800.00	3'452.60
3054.00	AG-Beiträge FAK	2'500.00	2'800.00	2'721.20
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'800.00	1'900.00	1'822.00
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00	2'000.00	2'800.00
3091.00	Personalwerbung	500.00	500.00	433.10
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00	1'000.00	372.05
3100.00	Büromaterial	2'500.00	3'000.00	1'837.62
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00	3'000.00	1'258.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00	17'000.00	14'720.85
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00	1'000.00	151.49
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	23'000.00	23'000.00	22'265.84
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>626'300.00</b>	<b>536'700.00</b>	<b>477'564.82</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	224'300.00	187'000.00	161'685.45
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-10'740.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400.00	10'300.00	8'579.55
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	19'300.00	15'400.00	15'972.75
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400.00	2'400.00	1'929.45
3054.00	AG-Beiträge FAK	2'400.00	1'800.00	1'521.55

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'700.00		1'200.00		856.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		516.00	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		1'000.00		269.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		20'000.00		6'290.42	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		7'192.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		1'500.00		1'379.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		1'500.00		288.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					124.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'407.00	
3130.21	Schulentwicklung	38'300.00		23'600.00		12'259.70	
3130.22	Schulbetrieb	54'000.00		25'900.00		17'548.75	
3130.23	Qualitätssicherung	12'100.00		32'100.00		26'446.00	
3130.24	Dienstleistungen Dritter - Kommunikation	10'500.00		8'000.00		11'287.05	
3130.25	Dienstleistungen Dritter - Informatik	21'300.00		22'000.00		45'457.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'610.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'023.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		1'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'200.00		15'000.00		15'160.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	165'000.00		150'000.00		148'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'517.00
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>1'103'000.00</b>	<b>20'900.00</b>	<b>900'300.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'027'133.15</b>	<b>23'346.50</b>
3631.21	Beiträge an Kanton (Sonderschulen)	764'500.00		616'000.00		705'154.00	
3631.22	Beiträge an Kanton (Spitalschulen)	32'700.00		21'800.00		29'095.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	305'800.00		262'500.00		292'884.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		5'000.00		7'281.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'900.00				16'065.00
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>1'166'400.00</b>	<b>191'800.00</b>	<b>1'183'900.00</b>	<b>195'500.00</b>	<b>996'736.73</b>	<b>195'835.24</b>
	Nettoergebnis		974'600.00		988'400.00		800'901.49
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>38'000.00</b>		<b>62'000.00</b>		<b>20'179.75</b>	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	38'000.00		62'000.00		20'179.75	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>286'800.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>299'400.00</b>	<b>20'500.00</b>	<b>305'770.34</b>	<b>20'797.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'000.00		198'000.00		192'533.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800.00		12'700.00		12'159.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	12'900.00		16'200.00		24'531.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800.00		3'000.00		2'736.45	
3054.00	AG-Beiträge FAK	2'000.00		2'200.00		2'156.65	

Bezeichnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'400.00		1'500.00		1'444.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		310.00	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		4'000.00		2'782.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	42'800.00		43'000.00		43'317.64	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500.00		800.00		8'173.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'700.00		4'200.00		1'105.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	200.00		200.00		183.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	12'000.00		8'900.00		11'611.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'700.00		2'700.00		2'724.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		20'297.30
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		500.00
<b>3290</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>162'600.00</b>	<b>3'800.00</b>	<b>113'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>116'668.60</b>	<b>4'289.65</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'100.00		5'500.00		3'060.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'500.00				21'666.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'000.00		7'000.00		493.10	
3119.02	Anschaffung übrige nicht akt. Anlagen, AGOG	1'600.00		6'900.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'200.00		2'700.00		5'255.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'400.00		55'400.00		50'193.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'300.00		35'000.00		36'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00		1'000.00		1'720.00
4250.01	Verkäufe Jahrbuch		2'000.00		500.00		2'006.00
4250.02	Verkäufe Greifensee Chronik		300.00		500.00		563.65
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>303'500.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>306'800.00</b>	<b>55'500.00</b>	<b>264'880.31</b>	<b>60'561.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'000.00		62'000.00		53'867.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		2'684.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	4'100.00		4'100.00		4'158.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		900.00		420.30	
3054.00	AG-Beiträge FAK	600.00		700.00		476.05	
3055.00	AG-Beiträge KTG	800.00		400.00		221.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	172'000.00		172'000.00		150'738.95	
3130.01	Porto, Telefon	39'200.00		39'200.00		36'918.71	
3130.09	Internet-Auftritt der Gemeinde	16'500.00		16'500.00		12'422.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'500.00		7'000.00		2'972.35	
4250.00	Verkäufe		21'000.00		21'000.00		24'581.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		34'500.00		34'500.00		35'980.10
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>269'700.00</b>	<b>112'000.00</b>	<b>290'700.00</b>	<b>117'500.00</b>	<b>218'338.18</b>	<b>110'186.74</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		7'100.00		6'815.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		430.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	1'100.00		1'100.00		1'029.65	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		96.25	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00		100.00		76.05	
3055.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		38.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		200.00		238.45	
3140.01	Unterhalt Fussballplatz	86'000.00		86'000.00		66'228.15	
3140.02	Unterhalt Bad Furen	5'000.00		5'000.00		1'596.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		15'000.00		4'199.43	
3144.99	Verschiedene Liegenschaften, Unterhalt					10'155.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		2'800.00		378.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	28'000.00		28'000.00		27'989.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'500.00		4'100.00		21'521.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'300.00		22'300.00		22'260.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00		25'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			20'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	42'300.00		54'500.00		42'784.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'700.00		1'500.00		1'900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'700.00		17'300.00		10'600.00	
4240.01	Benützungsgebühren Bootsplätze		95'000.00		100'000.00		93'692.24
4240.02	Anmeldegebühren Bootsplätze		2'000.00		1'500.00		1'833.12
4240.03	Ertrag Bootsvermietung		6'000.00		7'000.00		5'701.38
4390.00	Übriger Ertrag		9'000.00		9'000.00		8'960.00
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>105'800.00</b>		<b>112'000.00</b>		<b>70'899.55</b>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		4'700.00		467.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		672.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	35'000.00		17'500.00		2'559.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'800.00		88'800.00		67'200.00	
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>3'067'000.00</b>		<b>2'757'700.00</b>		<b>2'709'308.01</b>	
	Nettoergebnis		3'067'000.00		2'757'700.00		2'709'308.01
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>105'200.00</b>		<b>109'400.00</b>		<b>105'218.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'900.00		18'900.00		18'892.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	86'300.00		90'500.00		86'326.00	
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'750'000.00</b>		<b>1'650'000.00</b>		<b>1'697'727.80</b>	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitp	1'750'000.00		1'650'000.00		1'697'727.80	

Bezeichnung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023			
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>4'300.00</b>		<b>4'600.00</b>		<b>3'335.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'300.00		4'600.00		3'335.00	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>760'000.00</b>		<b>440'000.00</b>		<b>690'328.33</b>	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege	760'000.00		440'000.00		690'328.33	
<b>4320</b>	<b>Übrige Krankheitsbekämpfung</b>	<b>10'100.00</b>		<b>10'100.00</b>		<b>9'112.14</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10'100.00		10'100.00		9'112.14	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>58'600.00</b>		<b>58'600.00</b>		<b>54'796.96</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000.00		3'000.00		1'235.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		78.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	400.00		400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.60	
3054.00	AG-Beiträge FAK					13.80	
3055.00	AG-Beiträge KTG					9.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00		1'000.00		590.00	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		2'000.00		2'259.18	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	52'000.00		52'000.00		46'598.85	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'994.73	
<b>4900</b>	<b>Übriges Gesundheitswesen</b>	<b>378'800.00</b>		<b>485'000.00</b>		<b>148'789.78</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'100.00		104'400.00		79'437.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'100.00		6'700.00		5'017.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	15'100.00		14'400.00		9'890.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'128.65	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'100.00		1'100.00		889.15	
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'500.00		800.00		596.00	
3130.05	Organisationsentwicklung, Expertisen	52'000.00		56'000.00		1'085.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			4'000.00		14'571.18	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	162'700.00		274'200.00		14'274.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	26'800.00		22'000.00		21'900.00	
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>8'134'900.00</b>	<b>4'430'900.00</b>	<b>7'150'000.00</b>	<b>4'920'700.00</b>	<b>7'306'052.96</b>	<b>4'273'634.62</b>
	Nettoergebnis		3'704'000.00		2'229'300.00		3'032'418.34
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>403'000.00</b>	<b>427'747.55</b>	<b>427'747.55</b>

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	495'000.00		395'000.00		427'747.55	
3637.10	Beiträge an Sozialhilfebeziehende	5'000.00		5'000.00			
4290.00	Eingelöste Verlustscheine				3'000.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		350'000.00		250'000.00		283'334.20
4637.10	Durch SH-beziehende rückerst. Prämien; IPV, Regionale Durchschnittsprämie (RDP) und weitere n. Ertr.		150'000.00		150'000.00		144'413.35
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>834'800.00</b>	<b>590'000.00</b>	<b>803'500.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>781'134.18</b>	<b>619'564.13</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'900.00		33'300.00		31'037.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-403.62	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200.00		2'100.00		1'934.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	3'900.00		3'800.00		3'783.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		500.00		435.80	
3054.00	AG-Beiträge FAK	300.00		400.00		343.10	
3055.00	AG-Beiträge KTG	500.00		200.00		224.65	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'400.00		1'200.00		2'784.80	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	740'000.00		700'000.00		682'558.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	42'000.00		55'000.00		49'934.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'200.00		7'000.00		8'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		560'000.00		550'000.00		604'370.13
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		30'000.00		30'000.00		15'194.00
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>20'300.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>4'200.00</b>	<b>23'311.66</b>	<b>6'924.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00		2'600.00		6'869.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-134.54	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		425.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	400.00		400.00		957.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		95.15	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00		100.00		75.55	
3055.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		48.55	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	16'000.00		16'300.00		13'073.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		600.00		1'900.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'500.00		4'200.00		6'924.50

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>1'592'800.00</b>	<b>1'190'000.00</b>	<b>1'482'700.00</b>	<b>996'000.00</b>	<b>1'407'212.38</b>	<b>1'116'016.89</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'100.00		49'100.00		47'624.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-739.97	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		3'100.00		2'960.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	6'300.00		6'300.00		6'096.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		700.00		666.50	
3054.00	AG-Beiträge FAK	500.00		500.00		525.35	
3055.00	AG-Beiträge KTG	700.00		400.00		342.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'300.00		2'300.00		327.80	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	2'000.00				1'551.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'400'000.00		1'300'000.00		1'230'969.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	115'000.00		110'000.00		103'988.55	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'100.00		10'300.00		12'900.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'100'000.00		900'000.00		1'042'203.89
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		80'000.00		80'000.00		73'813.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00				
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)				6'000.00		
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig aus Nachlass)				10'000.00		
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>5'900.00</b>		<b>8'100.00</b>		<b>19'069.80</b>	
3061.00	Renten oder Rentenanteile	5'900.00		8'100.00		19'069.80	
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>82'100.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>97'100.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>64'462.80</b>	<b>206'141.05</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	37'000.00		37'000.00		33'580.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		13'899.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000.00		41'000.00		16'982.75	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'100.00		4'100.00			
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		215'000.00		200'000.00		206'141.05
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>130'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>179'307.60</b>	<b>14'826.41</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	130'000.00		80'000.00		179'307.60	
4637.01	Alimentenrückerstattungen		20'000.00		20'000.00		14'826.41
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>792'800.00</b>		<b>781'400.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>757'543.15</b>	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00			
3631.11	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	224'000.00		219'000.00		216'083.00	
3631.12	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	566'800.00		560'400.00		541'460.15	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				1'000'000.00		
<b>5441</b>	<b>Kinder- und Jugendheime</b>	<b>185'600.00</b>		<b>185'600.00</b>		<b>173'848.45</b>	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		4'000.00		7'848.45	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	171'600.00		171'600.00		156'000.00	
<b>5451</b>	<b>Kinderkrippen und Kinderhorte</b>	<b>275'000.00</b>		<b>275'000.00</b>		<b>231'260.10</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	255'000.00		255'000.00		212'696.05	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00		20'000.00		18'564.05	
<b>5590</b>	<b>Übrige Arbeitslosigkeit</b>	<b>60'000.00</b>		<b>45'000.00</b>		<b>54'460.30</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	60'000.00		45'000.00		54'460.30	
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>129'300.00</b>	<b>104'600.00</b>	<b>114'100.00</b>	<b>85'500.00</b>	<b>117'252.73</b>	<b>106'204.67</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00		2'600.00		2'846.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-67.27	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		175.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	400.00		400.00		397.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		39.30	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00		100.00		30.75	
3055.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		20.50	
3637.24	Beihilfen	120'000.00		110'000.00		113'010.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	5'000.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700.00		600.00		800.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		90'000.00		80'000.00		82'340.77
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		6'000.00		3'000.00		2'905.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		600.00		2'500.00		
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		7'000.00				12'223.90
4637.28	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00				8'735.00
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>1'550'000.00</b>	<b>785'000.00</b>	<b>1'300'000.00</b>	<b>855'000.00</b>	<b>1'433'804.16</b>	<b>817'364.84</b>

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	800'000.00		600'000.00		701'132.61	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	300'000.00		200'000.00		226'584.65	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	450'000.00		500'000.00		506'086.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000.00		20'000.00		25'685.36
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		350'000.00		390'000.00		384'268.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		250'000.00		300'000.00		243'971.13
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		60'000.00		35'000.00		41'621.45
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		100'000.00		110'000.00		121'818.60
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'298'800.00</b>	<b>985'000.00</b>	<b>939'900.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>993'955.57</b>	<b>614'657.33</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'300.00		109'300.00		98'733.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'815.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'400.00		7'000.00		5'426.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	9'500.00		9'400.00		8'085.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900.00		1'500.00		1'254.90	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'500.00		1'200.00		962.35	
3055.00	AG-Beiträge KTG	2'000.00		800.00		657.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000.00		5'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		6'000.00		7'693.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	157'500.00		85'500.00		101'829.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		11'804.90	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	230'000.00		160'000.00		199'593.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00				2'300.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'400.00		38'200.00		38'060.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00		30'000.00		33'225.00	
3614.00	Entschädigung Öffentliche Unternehmungen VA 7	5'000.00		20'000.00		19'540.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	40'000.00		40'000.00		23'531.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	550'000.00		400'000.00		420'172.66	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	35'300.00		23'000.00		25'900.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		935'000.00		500'000.00		565'327.81
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern		50'000.00		100'000.00		49'329.52
<b>5790</b>	<b>Übrige Fürsorge</b>	<b>677'500.00</b>	<b>33'800.00</b>	<b>617'200.00</b>	<b>177'000.00</b>	<b>641'682.53</b>	<b>344'187.25</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	22'100.00		22'000.00		22'100.00	

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'200.00		191'500.00		187'425.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'732.78	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00		12'300.00		12'621.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	18'200.00		18'000.00		17'303.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'700.00		2'740.95	
3054.00	AG-Beiträge FAK	2'000.00		2'100.00		2'238.25	
3055.00	AG-Beiträge KTG	2'600.00		1'400.00		1'297.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		51'000.00		64'423.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	72'500.00		47'500.00		24'124.28	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00				6'250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		478.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	800.00		600.00		850.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00				29'550.00	
3612.03	Verein für Drogenfragen, Suchtprävention	16'200.00		16'200.00		16'138.00	
3612.05	Sozialdienst für Erwachsene	15'000.00		15'000.00		9'600.00	
3612.06	Sozialdienst, Job-Bus und Suchtstelle	156'300.00		155'400.00		161'817.28	
3614.00	Entschädigung Öffentliche Unternehmungen VA 7	10'000.00		10'000.00		13'850.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	26'400.00		28'000.00		27'005.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	46'400.00		40'300.00		49'600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'200.00			
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'800.00		5'800.00		5'736.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		28'000.00		171'200.00		338'450.70
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>1'511'200.00</b>	<b>742'400.00</b>	<b>1'497'400.00</b>	<b>771'700.00</b>	<b>1'609'676.51</b>	<b>766'894.69</b>
	Nettoergebnis		768'800.00		725'700.00		842'781.82
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>982'000.00</b>	<b>741'400.00</b>	<b>944'400.00</b>	<b>769'700.00</b>	<b>948'327.96</b>	<b>739'321.19</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	442'800.00		443'900.00		443'294.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'527.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'300.00		28'400.00		27'773.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	41'500.00		45'600.00		41'762.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'100.00		12'700.00		12'174.25	
3054.00	AG-Beiträge FAK	4'500.00		4'800.00		4'925.25	
3055.00	AG-Beiträge KTG	4'500.00		2'500.00		2'462.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		247.70	
3101.01	Verbrauchsmaterial, Benzin	17'000.00		14'000.00		13'839.77	
3101.02	Signaltafeln, polizeil. Massnahmen	14'000.00		24'000.00		14'968.30	
3101.03	Parkuhren, Unterhaltsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'874.51	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		8'000.00		2'748.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'100.00		12'600.00		13'433.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		9'955.30	
3141.01	Winterdienst	20'000.00		20'000.00		21'505.36	
3141.02	Strassenreinigung	60'000.00		62'000.00		57'312.15	
3141.03	Strassenbeleuchtung	45'000.00		35'000.00		47'855.90	
3141.04	Baulicher Strassenunterhalt	60'000.00		45'000.00		25'331.31	
3141.05	Blumenschmuck an Strassen	6'000.00		6'000.00		6'148.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000.00		24'000.00		25'803.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	112'800.00		114'000.00		102'005.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'800.00		5'800.00		51'136.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'100.00		16'600.00		19'297.64	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		2'000.00		7'642.80
4240.61	Parkplatzgebühren		185'000.00				
4240.62	Parkgebühren Strassen		47'500.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		10'000.00		14'657.23
4472.01	Parkplatzgebühren				210'000.00		181'878.00
4472.02	Parkgebühren Strassen				47'500.00		46'979.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		109'900.00		109'400.00		109'864.16
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		382'000.00		390'800.00		378'300.00
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>183'400.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>178'900.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>214'755.95</b>	<b>130.00</b>
3149.00	Unterhalt Veloständer	1'000.00		500.00		38'736.95	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'500.00		2'700.00		2'734.00	
3631.02	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	175'700.00		170'300.00		168'909.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen	3'200.00		5'400.00		4'376.00	
4240.00	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		2'000.00		130.00
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>342'800.00</b>		<b>367'100.00</b>		<b>418'592.60</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		387.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	342'300.00		366'600.00		418'205.00	
<b>6290</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>					<b>28'000.00</b>	<b>27'443.50</b>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					28'000.00	
4250.00	Verkäufe						27'443.50
<b>6310</b>	<b>Schifffahrt</b>	<b>3'000.00</b>		<b>7'000.00</b>			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000.00		7'000.00			
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>2'716'300.00</b>	<b>2'264'100.00</b>	<b>2'780'200.00</b>	<b>2'334'800.00</b>	<b>2'448'698.10</b>	<b>2'127'972.22</b>
	Nettoergebnis		452'200.00		445'400.00		320'725.88

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>6'000.00</b>					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	6'000.00					
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>614'800.00</b>	<b>614'800.00</b>	<b>635'300.00</b>	<b>635'300.00</b>	<b>600'757.55</b>	<b>600'757.55</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'300.00		30'100.00		28'337.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00		1'789.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	3'900.00		3'800.00		3'443.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		402.80	
3054.00	AG-Beiträge FAK	300.00		300.00		316.85	
3055.00	AG-Beiträge KTG	400.00		200.00		203.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00			
3101.01	Verbrauchsmaterial, Benzin	100.00		100.00		15.97	
3101.04	Wasserankauf von Uster	60'000.00		55'000.00		65'153.86	
3101.05	Wasserankauf GOG und Vororte	240'000.00		250'000.00		227'167.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		6'600.00		3'100.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'000.00		38'500.00		31'106.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		624.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	51'500.00		74'000.00		41'184.77	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		501.86	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'800.00		100'100.00		89'809.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	10'400.00				48'600.07	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		12'400.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	7'300.00		6'300.00		7'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'500.00		32'800.00		31'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	20'700.00		20'000.00		20'000.00	
4240.11	Wasserabgabe an Private		500'000.00		500'000.00		489'151.67
4240.12	Wasserabgabe an Gewerbe		95'000.00		95'000.00		93'054.68
4240.13	Benützungsgebühren Wasseruhren		300.00		300.00		139.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		43.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				20'500.00		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00		10'400.00		10'268.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8'500.00		8'100.00		8'100.00
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>5'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>5'826.85</b>	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000.00		10'000.00		5'826.85	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>290'500.00</b>	<b>990'500.00</b>	<b>256'100.00</b>	<b>956'100.00</b>	<b>251'817.14</b>	<b>841'663.34</b>

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'700.00		19'600.00		18'706.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'182.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	2'500.00		2'500.00		2'156.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		265.80	
3054.00	AG-Beiträge FAK	200.00		200.00		210.05	
3055.00	AG-Beiträge KTG	300.00		100.00		130.85	
3120.05	Pumpwerk Städtli, Furen und Grossriet	53'000.00		35'000.00		33'564.14	
3120.06	Pumpwerk und Regenklärbecken Stogelwis	59'000.00		52'000.00		49'356.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'300.00		12'300.00		10'313.62	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	70'000.00		90'500.00		54'550.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'100.00		31'400.00		28'536.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals					41'444.28	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'800.00		4'100.00		5'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00		5'400.00		4'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	9'200.00		1'400.00		1'400.00	
4240.21	Kanalisationsgebühren		820'000.00		825'000.00		817'333.00
4240.22	Beitrag Stadt Uster an Kosten Stogelwis		7'000.00		15'000.00		18'174.24
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		-43.90
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		156'400.00		109'400.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'600.00		6'200.00		6'200.00
<b>7202</b>	<b>Kläranlagen (Gemeindebetrieb)</b>	<b>700'000.00</b>		<b>700'000.00</b>		<b>589'846.20</b>	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	700'000.00		700'000.00		589'846.20	
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'500.00</b>		<b>14'500.00</b>		<b>1'495.05</b>	
3119.01	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen			13'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'495.05	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>564'700.00</b>	<b>564'700.00</b>	<b>651'600.00</b>	<b>651'600.00</b>	<b>602'958.78</b>	<b>602'958.78</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'900.00		6'800.00		6'491.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		409.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	600.00		600.00		559.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		92.35	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100.00		100.00		72.75	
3055.00	AG-Beiträge KTG	100.00		100.00		48.75	
3119.01	Anschaffungen übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'000.00		26'500.00		4'369.85	

Bezeichnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.31	Hauskehricht	190'000.00		190'000.00		181'370.07	
3130.32	Kompostierung	120'000.00		160'000.00		173'971.30	
3130.33	Häckseldienst	2'000.00		2'000.00		2'361.85	
3130.34	Altglas	18'000.00		18'000.00		16'690.91	
3130.35	Metallsammlung	10'000.00		15'000.00		21'809.54	
3130.36	Oelentsorgung	800.00		800.00		513.15	
3130.37	Altpapier, Karton	40'000.00		40'000.00		37'411.03	
3130.39	Verschiedene Dienstleistungen (Abfall)	46'400.00		36'400.00		19'486.13	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals			24'300.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'600.00		1'400.00		1'800.00	
3910.01	Hauskehricht, IV Dienstleistungen	75'500.00		103'300.00		109'600.00	
3910.03	Häckseldienst, IV Dienstleistungen	3'700.00		4'300.00		3'700.00	
3910.99	Verschiedene Entsorgungen, IV Dienstleistungen	22'400.00		21'500.00		22'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	100.00					
4240.31	Sackgebühren		260'000.00		278'600.00		256'876.49
4240.32	Kehrichtgebühren (Grundgebühren)		250'000.00		323'200.00		257'436.89
4240.33	Kompostierung		1'500.00		2'000.00		1'117.80
4240.34	Altglas (vorgezogene Entsorgungsgebühren)		15'000.00		20'000.00		14'024.01
4240.35	Metallsammlung		2'000.00		2'000.00		1'797.79
4240.37	Altpapier, Karton		15'000.00		25'000.00		7'051.08
4240.39	Verschiedene Entsorgungen		500.00		500.00		
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		20'700.00				64'354.72
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				300.00		300.00
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>16'600.00</b>		<b>19'600.00</b>		<b>6'954.75</b>	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000.00		5'000.00		1'052.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'600.00		14'600.00		5'902.00	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>38'900.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>37'300.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>38'836.04</b>	<b>27'395.75</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000.00		4'000.00		4'490.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		657.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		21'099.45	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000.00		2'000.00		1'388.25	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'300.00		13'300.00		9'601.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600.00				1'600.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'300.00		2'000.00		4'603.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'800.00		22'800.00		22'792.00
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>100'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>72'600.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>21'293.00</b>	<b>4'492.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100'600.00		72'600.00		21'293.00	
4630.00	Bundesbeiträge		2'000.00		10'000.00		4'492.00

Bezeichnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>232'200.00</b>	<b>67'000.00</b>	<b>223'500.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>207'532.20</b>	<b>50'704.80</b>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		10'000.00		5'346.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		9'000.00		11'868.20	
3130.10	Bestattungskosten	65'300.00		62'500.00		72'214.45	
3130.11	Friedhofgärtner	96'500.00		96'300.00		92'368.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	8'000.00		7'200.00		3'501.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'900.00		20'700.00		5'833.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500.00		17'800.00		16'400.00	
4260.01	Rückerstattungen für Bestattungen		7'300.00		6'200.00		10'454.80
4260.02	Abgeltung Familiengräber		10'800.00		10'800.00		200.00
4260.03	Abgeltung Grabbepflanzungen		48'900.00		40'000.00		40'050.00
<b>7790</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>		<b>600.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		600.00	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>144'900.00</b>		<b>159'100.00</b>		<b>120'780.54</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'600.00		100'600.00		90'001.29	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	39'300.00		38'500.00		11'727.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000.00		20'000.00		19'052.25	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>95'600.00</b>	<b>643'300.00</b>	<b>92'300.00</b>	<b>539'900.00</b>	<b>55'900.25</b>	<b>614'615.45</b>
	Nettoergebnis	547'700.00		447'600.00		558'715.20	
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>3'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>3'718.95</b>	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'000.00		3'000.00		3'718.95	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>84'900.00</b>	<b>200.00</b>	<b>81'300.00</b>	<b>200.00</b>	<b>48'756.10</b>	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	62'000.00		60'000.00		28'333.10	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'400.00		19'300.00		18'423.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>7'700.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>2'625.20</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'700.00		5'000.00			
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände	3'000.00		3'000.00		2'625.20	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					800.00	
4635.00	Beiträge von private Unternehmungen						800.00

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>570'300.00</b>		<b>465'400.00</b>		<b>539'497.45</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		570'300.00		465'400.00		539'497.45
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>72'800.00</b>		<b>74'300.00</b>		<b>74'318.00</b>
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		72'800.00		74'300.00		74'318.00
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>393'800.00</b>	<b>23'868'300.00</b>	<b>2'285'800.00</b>	<b>23'328'500.00</b>	<b>2'776'117.67</b>	<b>23'619'669.20</b>
	Nettoergebnis	23'474'500.00		21'042'700.00		20'843'551.53	
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>	<b>12'000.00</b>	<b>19'746'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>21'268'800.00</b>	<b>28'707.65</b>	<b>20'807'539.83</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	12'000.00		12'000.00		28'707.65	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		9'500'000.00		10'200'000.00		9'789'128.98
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		640'000.00		200'000.00		1'542'345.43
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		8'000.00		16'000.00		6'442.15
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		16'000.00		52'000.00		9'701.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-320'000.00		-700'000.00		-320'379.85
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-40'000.00		-40'000.00		-34'901.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'080'000.00		2'560'000.00		2'645'665.87
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		200'000.00		80'000.00		382'024.22
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'600.00		5'600.00		1'219.20
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		16'000.00		100'000.00		6'202.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-96'000.00		-140'000.00		-89'018.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		224'000.00		80'000.00		211'244.20
4008.00	Personalsteuern		100'000.00		100'000.00		100'528.08
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		8'000'000.00		5'200'000.00		7'423'133.60
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'400'000.00		7'100'000.00		2'164'534.40
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		800.00		800.00		
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		80'000.00		80'000.00		33'231.60
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-3'200'000.00		-4'000'000.00		-2'990'917.70
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		120'000.00		360'000.00		96'622.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		12'000.00		12'000.00		-171'963.50
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		800.00		800.00		

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'000.00		4'000.00		3'090.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-1'200.00		-2'400.00		-394.50
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>5'700.00</b>	<b>1'533'700.00</b>	<b>5'700.00</b>	<b>1'033'700.00</b>	<b>5'745.00</b>	<b>2'040'056.00</b>
3631.01	Kostenanteil an den Hundesteuern	5'700.00		5'700.00		5'745.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000.00		1'000'000.00		2'002'256.00
4033.00	Hundesteuern		33'700.00		33'700.00		37'800.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>14'900.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>2'015'600.00</b>	<b>434'400.00</b>	<b>1'119'552.00</b>	<b>310'136.00</b>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge			1'995'200.00		1'097'711.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	14'900.00		20'400.00		21'841.00	
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		100'000.00		137'200.00		146'647.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				297'200.00		163'489.00
<b>9500</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>		<b>500.00</b>		<b>300.00</b>		<b>535.00</b>
4120.00	Anteile Handels- und Gastgewerbepatente		500.00		300.00		535.00
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>101'800.00</b>	<b>207'900.00</b>	<b>81'400.00</b>	<b>258'000.00</b>	<b>109'897.30</b>	<b>119'198.11</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	900.00		900.00		2'533.74	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					332.55	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	60'000.00		40'000.00		78'779.57	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	24'000.00		24'000.00		11'751.44	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'900.00		16'500.00		16'500.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100.00		500.00		75.86
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		100'000.00		160'000.00		21'622.25
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		107'800.00		97'500.00		97'500.00
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>234'000.00</b>	<b>317'100.00</b>	<b>209'400.00</b>	<b>312'100.00</b>	<b>198'315.25</b>	<b>303'164.60</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'700.00		28'500.00		27'264.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		1'721.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskassen	4'400.00		4'300.00		4'116.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		387.50	
3054.00	AG-Beiträge FAK	300.00		300.00		305.50	
3055.00	AG-Beiträge KTG	300.00		200.00		152.70	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'000.00		1'000.00		409.25	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	16'000.00		16'000.00			
3430.42	MFH Schloss-Str. 1, Unterhalt	4'000.00		4'000.00			
3430.43	Bauernhaus Furren, Unterhalt	6'200.00		6'200.00		4'796.35	
3430.44	Haus ehem. Maag, Unterhalt	3'000.00		3'000.00		1'721.25	
3430.45	Alte Post, Unterhalt	13'000.00		3'000.00			
3430.46	Schulmaisonetten, Unterhalt	13'000.00		13'000.00		18'455.55	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	14'700.00		14'200.00		14'709.60	
3439.10	Ver- und Entsorgung	12'000.00		12'000.00		11'399.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'800.00		2'800.00		2'776.00	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'900.00		6'000.00		7'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'700.00		15'600.00		26'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	77'800.00		76'100.00		76'100.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		10'000.00		10'000.00		2'550.00
4430.02	MFH Schloss-Str. 1, Mietzins erträge		67'000.00		67'000.00		67'060.80
4430.03	Bauernhaus Furren, Mietzins erträge		60'000.00		55'000.00		55'632.00
4430.04	Haus ehem. Maag, Mietzins erträge		20'500.00		20'500.00		20'484.00
4430.05	Alte Post, Mietzins erträge		22'100.00		22'100.00		22'128.00
4430.06	Schulmaisonetten, Mietzins erträge		118'000.00		118'000.00		115'985.80
4430.08	Landwirtschaft, Mietzins erträge		2'900.00		2'900.00		
4430.09	Div. Liegenschaften FV, Mietzins erträge		15'300.00		15'300.00		18'024.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'300.00		1'300.00		1'300.00
<b>9690</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>	<b>8'500.00</b>					<b>15'500.00</b>
3499.00	Übriger Finanzaufwand	8'500.00					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						15'500.00
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>3'300.00</b>		<b>4'300.00</b>		<b>3'271.85</b>
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'300.00		4'300.00		3'271.85
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>16'900.00</b>	<b>16'900.00</b>	<b>16'900.00</b>	<b>16'900.00</b>	<b>20'267.81</b>	<b>20'267.81</b>
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	1'900.00		1'900.00		1'994.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	15'000.00		15'000.00		17'933.56	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					340.00	
4390.00	Übriger Ertrag		100.00				94.25
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		15'000.00		15'000.00		18'273.56
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		1'800.00		1'900.00		1'900.00
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>1'942'900.00</b>	<b>-55'200.00</b>		<b>1'293'632.66</b>	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'293'632.66	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'942'900.00	-55'200.00			

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>Total Allgemeine Verwaltung</b> Nettoergebnis	<b>56'000.00</b>	56'000.00				
1	<b>Total Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>302'000.00</b>	17'000.00 285'000.00	<b>200'000.00</b>	200'000.00		
2	<b>Total Bildung</b> Nettoergebnis	<b>8'295'000.00</b>	8'295'000.00	<b>655'000.00</b>	655'000.00	<b>1'342'807.88</b>	1'342'807.88
3	<b>Total Kultur, Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	<b>60'000.00</b>	60'000.00	<b>140'000.00</b>	140'000.00	<b>4'181.55</b>	4'181.55
4	<b>Total Gesundheit</b> Nettoergebnis			<b>546'000.00</b>	546'000.00	<b>546'000.00</b>	546'000.00
5	<b>Total Soziale Sicherheit</b> Nettoergebnis	<b>82'000.00</b> 26'500.00	<b>108'500.00</b>	<b>82'000.00</b> 26'500.00	<b>108'500.00</b>		
6	<b>Total Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> Nettoergebnis	<b>782'000.00</b>	782'000.00	<b>915'000.00</b>	915'000.00	<b>22'914.10</b>	22'914.10
7	<b>Total Umweltschutz und Raumordnung</b> Nettoergebnis	<b>1'370'000.00</b>	75'000.00 1'295'000.00	<b>1'240'000.00</b>	<b>445'000.00</b> 795'000.00	<b>620'287.86</b>	<b>135'038.69</b> 485'249.17
8	<b>Total Volkswirtschaft</b> Nettoergebnis	<b>50'000.00</b>	50'000.00			<b>9'524.00</b>	9'524.00
	<b>Total Erfolgsrechnung</b> Nettoergebnis	<b>10'997'000.00</b>	<b>200'500.00</b> 10'796'500.00	<b>3'778'000.00</b>	<b>553'500.00</b> 3'224'500.00	<b>2'545'715.39</b>	<b>135'038.69</b> 2'410'676.70

Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>56'000.00</b>					
	Nettoergebnis		56'000.00				
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>56'000.00</b>					
	Nettoergebnis		56'000.00				
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>56'000.00</b>					
	Nettoergebnis		56'000.00				
<b>0220</b>	<b>Übrige allgemeine Dienste</b>	<b>56'000.00</b>					
5200.00	Software	56'000.00					
220.5200.04	Digitalisierung KLIBnet	56'000.00					
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>302'000.00</b>	<b>17'000.00</b>	<b>200'000.00</b>		<b>187'803.35</b>	<b>87'791.15</b>
	Nettoergebnis		285'000.00		200'000.00		100'012.20
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>50'000.00</b>					
	Nettoergebnis		50'000.00				
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>50'000.00</b>					
	Nettoergebnis		50'000.00				
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>50'000.00</b>					
5090.00	Übrige Sachanlagen	50'000.00					
1110.5090.01	Umsetzung Parkplatzreglement	50'000.00					
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>52'000.00</b>	<b>17'000.00</b>			<b>187'803.35</b>	<b>87'791.15</b>
	Nettoergebnis		35'000.00				100'012.20
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>52'000.00</b>	<b>17'000.00</b>			<b>187'803.35</b>	<b>87'791.15</b>
	Nettoergebnis		35'000.00				100'012.20
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>52'000.00</b>	<b>17'000.00</b>			<b>187'803.35</b>	<b>87'791.15</b>
5060.00	Mobilien	52'000.00				187'803.35	
1500.5060.01	Sanitätsfahrzeug Feuerwehr (JG 1997)					98'157.05	
1500.5060.02	Verkehrsgruppenfahrzeug VA-Feuerwehr (JG 1999)					89'646.30	
1500.5060.03	Anschaffung Atemschutzgeräte	52'000.00					
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		17'000.00				87'791.15
1500.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		17'000.00				87'791.15
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
	Nettoergebnis		200'000.00		200'000.00		
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
	Nettoergebnis		200'000.00		200'000.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
5040.00	Hochbauten	200'000.00		200'000.00			
1620.5040.01	Rückbau OKP Breiti	200'000.00		200'000.00			
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>8'295'000.00</b>		<b>655'000.00</b>		<b>2'830'616.67</b>	
	Nettoergebnis		8'295'000.00		655'000.00		2'830'616.67
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>8'295'000.00</b>		<b>655'000.00</b>		<b>2'830'616.67</b>	
	Nettoergebnis		8'295'000.00		655'000.00		2'830'616.67
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>					<b>41'998.95</b>	
	Nettoergebnis						41'998.95
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>					<b>41'998.95</b>	
5060.00	Mobilien					41'998.95	
2110.5060.01	Mobiliar Neubauten, Kindergarten Müllerwis					41'998.95	
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>54'000.00</b>		<b>89'000.00</b>		<b>38'158.15</b>	
	Nettoergebnis		54'000.00		89'000.00		38'158.15
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>54'000.00</b>		<b>89'000.00</b>		<b>38'158.15</b>	
5060.00	Mobilien	54'000.00		89'000.00		38'158.15	
2120.5060.01	Anschaffung Hardware inkl. Erstinstallation	54'000.00		89'000.00		31'493.80	
2120.5060.02	Mobiliar Neubauten, Gruppenräume Primarstufe					6'664.35	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>8'241'000.00</b>		<b>566'000.00</b>		<b>2'750'459.57</b>	
	Nettoergebnis		8'241'000.00		566'000.00		2'750'459.57
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>8'241'000.00</b>		<b>566'000.00</b>		<b>2'750'459.57</b>	
5040.00	Hochbauten	8'241'000.00		466'000.00		2'750'459.57	
2170.5040.05	SRE Baustein A+B, Projektierungskredit					136'685.75	
2170.5040.06	SRE Baustein A+B, Realisierungskredit	7'500'000.00				498.45	
2170.5040.09	SRE Baustein E, Turn- und Sporthalle	500'000.00					
2170.5040.12	SRE Baustein C, Anbau Gruppenräume Trakt 2, Realisierung					1'214'105.90	
2170.5040.13	SRE Baustein D, Sanierung und Erweiterung KiGa Müllerwis, Realisierung					1'394'661.77	
2170.5040.15	KiGa Ocht, Anteil Sanierung Aussenraum Überbauung Ocht	66'000.00		66'000.00			
2170.5040.16	Primarschulanlagen, Ersatz Schliessanlage	25'000.00		100'000.00		4'507.70	
2170.5040.17	SH Breiti, Neue Erschliessung und Umnutzung Schutzraum (OKP)			300'000.00			
2170.5040.18	KiGa Ocht, Umnutzung stillgelegter Schulraum	150'000.00					
5060.00	Mobilien			100'000.00			
2170.5060.01	SH Breiti, Videoüberwachung und vorgezogener Ersatz Aussenraumbelichtung			100'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>60'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>173'916.65</b>	
	Nettoergebnis		60'000.00		140'000.00		173'916.65

Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	<b>60'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>173'916.65</b>	
			60'000.00		140'000.00		173'916.65
<b>341</b>	<b>Sport</b> Nettoergebnis	<b>60'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>173'916.65</b>	
			60'000.00		140'000.00		173'916.65
<b>3410</b>	<b>Sport</b> Übrige Tiefbauten	<b>60'000.00</b>		<b>140'000.00</b>		<b>173'916.65</b>	
5030.00						173'916.65	
3410.5030.01	Fussballplatz Grossriet, Sanierung / Ersatz Kunstrasen					173'916.65	
5060.00	Mobilien	60'000.00		140'000.00			
3410.5060.01	Beschaffung neue Mietboote	60'000.00					
3410.5060.02	Sportplätze Grossriet, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED			140'000.00			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> Nettoergebnis			<b>546'000.00</b>		<b>2'870.00</b>	<b>34'859.00</b>
					546'000.00	31'989.00	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b> Nettoergebnis			<b>546'000.00</b>		<b>2'870.00</b>	
					546'000.00		2'870.00
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b> Nettoergebnis			<b>546'000.00</b>		<b>2'870.00</b>	
					546'000.00		2'870.00
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b> Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen			<b>546'000.00</b>		<b>2'870.00</b>	
5540.00				546'000.00		2'870.00	
4120.5540.00	Beteiligung Spital Uster			546'000.00		2'870.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b> Nettoergebnis						<b>34'859.00</b>
						34'859.00	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b> Nettoergebnis						<b>34'859.00</b>
						34'859.00	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b> Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						<b>34'859.00</b>
6620.00							34'859.00
4330.6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						34'859.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> Nettoergebnis	<b>82'000.00</b>	<b>108'500.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>108'500.00</b>		<b>108'500.00</b>
		26'500.00		26'500.00		108'500.00	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b> Nettoergebnis	<b>82'000.00</b>	<b>108'500.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>108'500.00</b>		<b>108'500.00</b>
		26'500.00		26'500.00		108'500.00	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b> Nettoergebnis	<b>82'000.00</b>	<b>108'500.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>108'500.00</b>		<b>108'500.00</b>
		26'500.00		26'500.00		108'500.00	
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>82'000.00</b>	<b>108'500.00</b>	<b>82'000.00</b>	<b>108'500.00</b>		<b>108'500.00</b>

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	82'000.00		82'000.00			
5340.5040.01	Alterswohnungen, Anteil Sanierung Aussenraum Überbauung Ocht	82'000.00		82'000.00			
6450.00	Rückzahlung von Darlehen an private Unternehmungen		108'500.00		108'500.00		108'500.00
5340.6450.00	Rückzahlung Darlehen Zentrum im Hof		108'500.00		108'500.00		108'500.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>782'000.00</b>		<b>915'000.00</b>		<b>189'321.05</b>	<b>46'828.60</b>
	Nettoergebnis		782'000.00		915'000.00		142'492.45
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>782'000.00</b>		<b>915'000.00</b>		<b>156'582.65</b>	
	Nettoergebnis		782'000.00		915'000.00		156'582.65
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>782'000.00</b>		<b>915'000.00</b>		<b>156'582.65</b>	
	Nettoergebnis		782'000.00		915'000.00		156'582.65
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>782'000.00</b>		<b>915'000.00</b>		<b>156'582.65</b>	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	782'000.00		915'000.00		156'582.65	
6150.5010.06	Sanierung Wildsbergstrasse (Teil Richtung Uster)	607'000.00					
6150.5010.10	Brücke Städtli					15'179.50	
6150.5010.14	Langacherweg, Sanierung Strasse					97'957.90	
6150.5010.15	Umsetzung Sofortmassnahmen GVK	60'000.00		60'000.00			
6150.5010.16	Burstwiesenstrasse, Sanierung Strasse			40'000.00			
6150.5010.17	Hirzerenstrasse, Sanierung Strasse			50'000.00		11'317.75	
6150.5010.18	Müllerwis, Sanierung Strasse			510'000.00		19'078.90	
6150.5010.19	Seilerwis, Sanierung Strasse			255'000.00		13'048.60	
6150.5010.21	Breitstrasse, Sanierung Strasse	40'000.00					
6150.5010.22	Ersatzneubau Garnhänkesteg	75'000.00					
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>					<b>32'738.40</b>	<b>46'828.60</b>
	Nettoergebnis					14'090.20	
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>					<b>32'738.40</b>	<b>46'828.60</b>
	Nettoergebnis					14'090.20	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>					<b>32'738.40</b>	<b>46'828.60</b>
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					32'738.40	
6210.5620.01	Busbahnhof Schwerzenbach, Inv.-Beitrag, Anteil Greifensee					32'738.40	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						46'828.60
6210.6320.01	Busbahnhof Schwerzenbach, Inv.-Beitrag, Anteil Greifensee						46'828.60
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'370'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>1'240'000.00</b>	<b>445'000.00</b>	<b>1'242'412.28</b>	<b>350'634.42</b>
	Nettoergebnis		1'295'000.00		795'000.00		891'777.86

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>560'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>520'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>197'419.70</b>	<b>10'660.00</b>
	Nettoergebnis		530'000.00		490'000.00		186'759.70
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>560'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>520'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>197'419.70</b>	<b>10'660.00</b>
	Nettoergebnis		530'000.00		490'000.00		186'759.70
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>560'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>520'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>197'419.70</b>	<b>10'660.00</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten	500'000.00		520'000.00		197'419.70	
7101.5030.16	Reservoir Homberg, Innenbeschichtung Schieberhaus			440'000.00		9'176.00	
7101.5030.18	Sandbühlstrasse 10-12 (Bereich Ocht), Sanierung WL					2'953.70	
7101.5030.19	Integration Betriebswarte nach Volketswil					88'373.99	
7101.5030.20	Reservoir Homberg, Innenverrohrung			60'000.00		2'940.06	
7101.5030.21	Langacherweg, Sanierung WL					87'129.43	
7101.5030.22	Burstwiesenstrasse, Sanierung WL			20'000.00			
7101.5030.24	Reservoir Homberg, Zu-/Ableitung inkl. Steuerkabel	400'000.00				6'846.52	
7101.5030.25	Breitstrasse, Sanierung WL	20'000.00					
7101.5030.26	Notwassereinspeisung Stationsstrasse	80'000.00					
5060.00	Mobilien	60'000.00					
7101.5060.01	Ersatz elektronische Wasserzähler	60'000.00					
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		10'660.00
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren		30'000.00		30'000.00		10'660.00
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>455'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>191'278.17</b>	<b>339'974.42</b>
	Nettoergebnis		410'000.00		155'000.00	148'696.25	
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>455'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>191'278.17</b>	<b>339'974.42</b>
	Nettoergebnis		410'000.00		155'000.00	148'696.25	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>455'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>191'278.17</b>	<b>339'974.42</b>
5030.00	Übrige Tiefbauten	375'000.00		200'000.00		191'278.17	
7201.5030.03	Kanalsanierung (Inliner- und Roboterarbeiten)	100'000.00		100'000.00		79'134.99	
7201.5030.06	Regenbecken Stoggelwis, Sanierung					28'201.35	
7201.5030.08	Kanalisationsuntersuchung (private Hausanschl.)	100'000.00		100'000.00		76'439.05	
7201.5030.10	Langacherweg, Sanierung AWL					7'502.78	
7201.5030.11	Breitstrasse, Sanierung AWL	10'000.00					
7201.5030.12	Wildsbergstrasse (Teil Richtung Uster), Sanierung AWL	165'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	80'000.00					
7201.5290.01	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	80'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						326'054.41
7201.6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						326'054.41
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		45'000.00		45'000.00		13'920.01
7201.6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		45'000.00		45'000.00		13'920.01

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>30'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>769'129.21</b>	
	Nettoergebnis		30'000.00	270'000.00			769'129.21
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>30'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>769'129.21</b>	
	Nettoergebnis		30'000.00	270'000.00			769'129.21
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>30'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>769'129.21</b>	
5020.00	Wasserbau	30'000.00		100'000.00		769'129.21	
7410.5020.02	Werrikerbach, Teilprojekt A			50'000.00		769'129.21	
7410.5020.03	Werrikerbach, Teilprojekt B	30'000.00		50'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				370'000.00		
7410.6310.00	Subvention (Werrikerbach)				370'000.00		
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>200'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>5'763.55</b>	
	Nettoergebnis		200'000.00	260'000.00	260'000.00		5'763.55
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>200'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>5'763.55</b>	
	Nettoergebnis		200'000.00	260'000.00	260'000.00		5'763.55
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>200'000.00</b>		<b>260'000.00</b>		<b>5'763.55</b>	
5030.00	Übrige Tiefbauten	200'000.00		260'000.00		5'763.55	
7710.5030.03	Ausserordentliche Instandsetzungsarbeiten	200'000.00		200'000.00		5'763.55	
7710.5030.04	Erweiterung Gemeinschaftsgrab mit Aschengruft			60'000.00			
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>125'000.00</b>		<b>160'000.00</b>		<b>78'821.65</b>	
	Nettoergebnis		125'000.00	160'000.00	160'000.00		78'821.65
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>125'000.00</b>		<b>160'000.00</b>		<b>78'821.65</b>	
	Nettoergebnis		125'000.00	160'000.00	160'000.00		78'821.65
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>125'000.00</b>		<b>160'000.00</b>		<b>78'821.65</b>	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	125'000.00		160'000.00		78'821.65	
7900.5290.02	Revision BZO	30'000.00		30'000.00			
7900.5290.03	Tempo 30: Signalisationen und Markierungen			50'000.00		34'406.50	
7900.5290.04	Revision Kernzonenplanung	30'000.00		30'000.00		44'415.15	
7900.5290.05	BGK Tumigerstrasse			50'000.00			
7900.5290.06	BGK Burstwiesenstrasse	65'000.00					
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>50'000.00</b>				<b>139'534.22</b>	<b>57'360.00</b>
	Nettoergebnis		50'000.00				82'174.22
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>50'000.00</b>				<b>139'534.22</b>	<b>57'360.00</b>
	Nettoergebnis		50'000.00				82'174.22
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>50'000.00</b>				<b>139'534.22</b>	<b>57'360.00</b>
	Nettoergebnis		50'000.00				82'174.22
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>50'000.00</b>				<b>139'534.22</b>	<b>57'360.00</b>

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten	50'000.00					
8140.5030.01	Aufwertung Pfadiareal	50'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					139'534.22	
8140.5290.01	Biodiversitätsstrategie					139'534.22	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						57'360.00
8140.6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						57'360.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>200'500.00</b>	<b>10'997'000.00</b>	<b>553'500.00</b>	<b>3'778'000.00</b>	<b>685'973.17</b>	<b>4'766'474.22</b>
	Nettoergebnis	10'796'500.00		3'224'500.00		4'080'501.05	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>200'500.00</b>	<b>10'997'000.00</b>	<b>553'500.00</b>	<b>3'778'000.00</b>	<b>685'973.17</b>	<b>4'766'474.22</b>
	Nettoergebnis	10'796'500.00		3'224'500.00		4'080'501.05	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>200'500.00</b>	<b>10'997'000.00</b>	<b>553'500.00</b>	<b>3'778'000.00</b>	<b>685'973.17</b>	<b>4'766'474.22</b>
	Nettoergebnis	10'796'500.00		3'224'500.00		4'080'501.05	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>200'500.00</b>	<b>10'997'000.00</b>	<b>553'500.00</b>	<b>3'778'000.00</b>	<b>685'973.17</b>	<b>4'766'474.22</b>
5900.00	Passivierte Einnahmen	200'500.00		553'500.00		685'973.17	
9999.5900.00	Passivierte Einnahmen	200'500.00				685'973.17	
6900.00	Aktivierete Ausgaben		10'997'000.00		3'778'000.00		4'766'474.22
9999.6900.00	Aktivierete Ausgaben		10'997'000.00				4'766'474.22

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
				130'000.00	130'000.00	244'959.45	244'959.45
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>			130'000.00	130'000.00	244'959.45	244'959.45
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen			130'000.00		229'459.45	
9690	Finanzvermögen, Übriges					15'500.00	15'500.00
9999	Abschluss				130'000.00		229'459.45

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>			<b>130'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>244'959.45</b>	<b>244'959.45</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>			<b>130'000.00</b>		<b>244'959.45</b>	<b>15'500.00</b>
	Nettoergebnis				130'000.00		229'459.45
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>			<b>130'000.00</b>		<b>229'459.45</b>	
	Nettoergebnis				130'000.00		229'459.45
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>			<b>130'000.00</b>		<b>229'459.45</b>	
7040.00	Investitionen in Gebäude			130'000.00		229'459.45	
9630.7040.01	Bauernhaus Furen, Instandsetzung Oekonomieteil					229'459.45	
9630.7040.02	Fernwärmeanschluss Liegenschaft Schlossstrasse 1			130'000.00			
<b>969</b>	<b>Finanzvermögen, Übriges</b>					<b>15'500.00</b>	<b>15'500.00</b>
<b>9690</b>	<b>Übriges Finanzvermögen</b>					<b>15'500.00</b>	<b>15'500.00</b>
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					15'500.00	
9690.7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die Erfolgsrechnung					15'500.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						15'500.00
9690.8060.00	Verkauf von Mobilien						15'500.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>				<b>130'000.00</b>		<b>229'459.45</b>
	Nettoergebnis			130'000.00		229'459.45	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>				<b>130'000.00</b>		<b>229'459.45</b>
	Nettoergebnis			130'000.00		229'459.45	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>				<b>130'000.00</b>		<b>229'459.45</b>
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV				130'000.00		229'459.45
9999.8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV						229'459.45

# **Anhang zum Budget**

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>1'628'600.00</b>		<b>1'587'100.00</b>		<b>1'268'442.94</b>	
	Nettoergebnis		1'628'600.00		1'587'100.00		1'268'442.94
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>462'600.00</b>		<b>451'400.00</b>		<b>451'461.00</b>	
	Nettoergebnis		462'600.00		451'400.00		451'461.00
<b>0220</b>	<b>Übrige allgemeine Dienste</b>	<b>22'200.00</b>		<b>11'100.00</b>		<b>11'018.00</b>	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	22'200.00		11'100.00		11'018.00	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>440'400.00</b>		<b>440'300.00</b>		<b>440'443.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	400.00		400.00		445.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	439'400.00		439'300.00		439'352.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	600.00		600.00		646.00	
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	<b>34'900.00</b>		<b>26'900.00</b>		<b>23'934.98</b>	
	Nettoergebnis		34'900.00		26'900.00		23'934.98
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>8'000.00</b>		<b>3'000.00</b>		<b>2'997.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000.00		3'000.00		2'997.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'000.00					
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>16'900.00</b>		<b>13'900.00</b>		<b>16'409.00</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'900.00		13'900.00		16'409.00	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>4'528.98</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'000.00		10'000.00		4'528.98	
<b>2</b>	<b>Bildung</b>	<b>604'900.00</b>		<b>609'800.00</b>		<b>354'186.47</b>	
	Nettoergebnis		604'900.00		609'800.00		354'186.47
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>6'300.00</b>		<b>6'300.00</b>			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00		6'300.00			
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>44'500.00</b>		<b>55'600.00</b>		<b>18'956.00</b>	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	44'500.00		55'600.00		18'956.00	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>554'100.00</b>		<b>547'900.00</b>		<b>335'230.47</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'200.00		10'200.00		10'208.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	543'900.00		525'200.00		320'719.89	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'500.00		4'302.58	
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>71'500.00</b>		<b>74'100.00</b>		<b>46'505.00</b>	
	Nettoergebnis		71'500.00		74'100.00		46'505.00
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken und Literatur</b>	<b>2'700.00</b>		<b>2'700.00</b>		<b>2'724.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'700.00		2'700.00		2'724.00	

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>68'800.00</b>		<b>71'400.00</b>		<b>43'781.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	21'500.00		4'100.00		21'521.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'300.00		22'300.00		22'260.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	25'000.00		25'000.00			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			20'000.00			
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>18'900.00</b>		<b>18'900.00</b>		<b>18'892.00</b>	
	Nettoergebnis		18'900.00		18'900.00		18'892.00
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>18'900.00</b>		<b>18'900.00</b>		<b>18'892.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'900.00		18'900.00		18'892.00	
<b>5</b>	<b>Soziale Sicherheit</b>	<b>42'500.00</b>		<b>42'300.00</b>		<b>38'060.00</b>	
	Nettoergebnis		42'500.00		42'300.00		38'060.00
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>4'100.00</b>		<b>4'100.00</b>			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'100.00		4'100.00			
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>38'400.00</b>		<b>38'200.00</b>		<b>38'060.00</b>	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'400.00		38'200.00		38'060.00	
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>131'200.00</b>		<b>139'100.00</b>		<b>175'173.49</b>	
	Nettoergebnis		131'200.00		139'100.00		175'173.49
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>127'700.00</b>		<b>136'400.00</b>		<b>172'439.49</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	112'800.00		114'000.00		102'005.62	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'800.00		5'800.00		51'136.23	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'100.00		16'600.00		19'297.64	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>3'500.00</b>		<b>2'700.00</b>		<b>2'734.00</b>	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3'500.00		2'700.00		2'734.00	
<b>7</b>	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>	<b>241'200.00</b>		<b>205'300.00</b>		<b>141'807.00</b>	
	Nettoergebnis		241'200.00		205'300.00		141'807.00
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>116'300.00</b>		<b>100'100.00</b>		<b>89'809.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	108'800.00		100'100.00		89'809.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'500.00					
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>53'100.00</b>		<b>31'400.00</b>		<b>28'536.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	37'100.00		31'400.00		28'536.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'000.00					

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>11'600.00</b>		<b>14'600.00</b>		<b>5'902.00</b>	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'600.00		14'600.00		5'902.00	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>20'900.00</b>		<b>20'700.00</b>		<b>5'833.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'900.00		20'700.00		5'833.00	
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>39'300.00</b>		<b>38'500.00</b>		<b>11'727.00</b>	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	39'300.00		38'500.00		11'727.00	
<b>8</b>	<b>Volkswirtschaft</b>	<b>20'900.00</b>		<b>19'300.00</b>		<b>18'423.00</b>	
	Nettoergebnis		20'900.00		19'300.00		18'423.00
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>	<b>20'900.00</b>		<b>19'300.00</b>		<b>18'423.00</b>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'400.00		19'300.00		18'423.00	

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>89'500.00</b>		<b>95'900.00</b>		<b>94'696.73</b>	
	Nettoergebnis		89'500.00		95'900.00		94'696.73
<b>4</b>	<b>Gesundheit</b>	<b>86'300.00</b>		<b>90'500.00</b>		<b>90'320.73</b>	
	Nettoergebnis		86'300.00		90'500.00		90'320.73
<b>4120</b> 3660.60	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>86'300.00</b>		<b>90'500.00</b>		<b>86'326.00</b>	
	Planmässige Abschreibungen	86'300.00		90'500.00		86'326.00	
	Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
<b>4330</b> 3661.20	<b>Schulgesundheitsdienst</b>					<b>3'994.73</b>	
	Ausserplanmässige Abschreibungen					3'994.73	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						
<b>6</b>	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b>	<b>3'200.00</b>		<b>5'400.00</b>		<b>4'376.00</b>	
	Nettoergebnis		3'200.00		5'400.00		4'376.00
<b>6210</b> 3660.10	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>3'200.00</b>		<b>5'400.00</b>		<b>4'376.00</b>	
	Planmässige Abschreibungen	3'200.00		5'400.00		4'376.00	
	Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate						

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	5'380	5350	5398		
Steuerfuss	80%	80%	80%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'511	4967	4789		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-3%</b>	47%	65%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.0%</b>	0.0%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-49%</b>	-53%	-47%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-1836</b>	-2097	-1810	< 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

## Investitionsplan 2024-2028

20.08.2024

Abteilung	Projekt	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
Soziales	Digitalisierung KLIBnet		56					56
Sicherheit	Videoüberwachung öffentlicher Grund, Schulhaus Breiti			50				50
Sicherheit	Umsetzung Parkplatzreglement (Parkuhr, Ummarkierung, Signalisation)		50					50
Feuerwehr	Anschaffung Atemschutzgeräte		52					52
Feuerwehr	Subvention Anschaffung Atemschutzgeräte		-17					-17
Zivilschutz	Rückbau OKP Breiti		200					200
Schule	Mobilier Neubauten, Kindergarten Müllerwis	8						50
Schule	Planung & Ausbau TfA			50				50
Schule	Anschaffung Hardware inkl. Ersteinstallation	89	54					294
Schule	Mobilier Neubauten, Gruppenräume Primarstufe	54						61
Schule	ICT-Konzept			58				58
Liegenschaften	Schulraumentwicklung Baustein A+B, Realisierungskredit		7'500	7'600				15'100
Liegenschaften	Schulraumentwicklung Baustein E, Turn- und Sporthalle		500	1'500	1'200			3'200
Liegenschaften	Schulraumentwicklung Baustein F, Aussenraum					1'700		1'700
Liegenschaften	Schulraumentwicklung Baustein C, Anbau Gruppenräume Trakt 2, Realisierung	1'000						2'355
Liegenschaften	Schulraumentwicklung Baustein D, Sanierung und Erweiterung KiGa Müllerwis, Realisierung	200						1'725
Liegenschaften	KiGa Ocht, Anteil Sanierung Aussenraum Überbauung Ocht		66					66
Liegenschaften	Primarschulanlagen, Ersatz Schliessanlage	50	25	25				100
Liegenschaften	KiGa Ocht, Umnutzung stillgelegter Schulraum		150					150
Liegenschaften	SH Breiti Videoüberwachung und vorgezogener Ersatz Aussenraumbeleuchtung			100				100
Liegenschaften	Beschaffung neue Mietboote		60					60
Liegenschaften	Sportplätze Grossriet, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	140						140
Kultur, Sport	Rückzahlung Darlehen Tennisclub Greifensee				-15	-15	-15	-60
Gesundheit	Spital Uster, Aktienkapitalerhöhung	546						546
Liegenschaften	Alterswohnungen, Anteil Sanierung Aussenraum Überbauung Ocht		82					82
Gesundheit	Rückzahlung Darlehen Zentrum Im Hof	-109	-109	-109	-109	-109	-109	-1'523
Tiefbau	Sanierung Wildsbergstrasse (Teil Richtung Uster)	20	607					627
Tiefbau	Im Städtli, Absperrung Poller Zufahrt Städtli			133				133
Tiefbau	Brücke Städtli			50	500			566
Tiefbau	GVK: Wege bei Schule						70	70
Tiefbau	Stationsstrasse, Sanierung Strasse						143	143
Tiefbau	Langacherweg, Sanierung Strasse	5						103
Tiefbau	Umsetzung Sofortmassnahmen GVK	60	60					120
Tiefbau	Burstwiesenstrasse, Sanierung Strasse				90	1'500	1'500	3'090
Tiefbau	Hirzerenstrasse, Sanierung Strasse			50	670			720
Tiefbau	Müllerwis, Sanierung Strasse						510	510
Tiefbau	Seilerwis, Sanierung Strasse						255	255
Tiefbau	Breitstrasse, Sanierung Strasse		40	470				510
Tiefbau	Ersatzneubau Garnhänkesteg		75					75
Tiefbau	Sandbuelstrasse (Bereich im Wald), Sanierung Strasse						463	463

## Investitionsplan 2024-2028

20.08.2024

Abteilung	Projekt	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
Tiefbau	Tumigerstrasse, Sanierung Strasse			90	1'500	1'500		3'090
Tiefbau	Grabenweg, Sanierung Strasse						345	345
Tiefbau	Schulhausstrasse, Sanierung Strasse						345	345
Tiefbau	Am Pfisterhölzli, Sanierung Strasse					715		715
Tiefbau	Sandbühlstrasse (Bereich Ocht), Sanierung Strasse						1'200	1'200
Tiefbau	Mettmenriedtweg, Sanierung Strasse						259	259
Tiefbau	Im Näppenriet, Sanierung Strasse						259	259
Tiefbau	Werrikerweg, Sanierung Strasse						248	248
Tiefbau	Stationsstrasse, Notwassereinspeisung und Sanierung WL					115		115
Tiefbau	Stationsstrasse, Sanierung WL					636		636
Tiefbau	Reservoir Homberg, Innenbeschichtung Schieberhaus	450						459
Tiefbau	Reservoir Homberg, Innenverrohrung	72						75
Tiefbau	Burstwiesenstrasse, Sanierung WL			25	500	335		860
Tiefbau	Hirzerenstrasse, Sanierung WL			20	230			250
Tiefbau	Reservoir Homberg, Zu-/Ableitung inkl. Steuerkabel		400	1'400			1'700	3'507
Tiefbau	Breitstrasse, Sanierung WL		20	240				260
Tiefbau	Notwassereinspeisung Stationsstrasse		80					80
Tiefbau	Dorf-/Seestrasse, Sanierung WL						350	350
Tiefbau	Tumigerstrasse (Langacher-Gemeindegrenze), Sanierung WL				490			490
Tiefbau	Grabenweg, Sanierung WL						22	22
Tiefbau	Schulhausstrasse, Sanierung WL					260		260
Tiefbau	Am Pfisterhölzli, Sanierung WL					285		285
Tiefbau	Sandbühlstrasse (Bereich Ocht), Sanierung WL						370	370
Tiefbau	Bauernhaus Furen bis Breitstrasse, Sanierung WL						302	302
Tiefbau	Schwerzenbachstrasse bis zum Pumpwerk Furen						50	50
Tiefbau	Sandbühlstrasse bis Cevi-Haus						108	108
Tiefbau	Milandia bis Schützenhaus, Sanierung WL						291	291
Tiefbau	Milandia bis Kehrplatz Burstwiesenstrasse						431	431
Tiefbau	Hanflandweg, Sanierung WL						86	86
Tiefbau	Albertus-Walder-Weg, Sanierung WL						194	194
Tiefbau	Wildsbergstrasse bis Tumigerhof, Sanierung WL						129	129
Tiefbau	Grafenwiesenweg, Sanierung WL						280	280
Tiefbau	Mettmenriedtweg, Sanierung WL						11	11
Tiefbau	Im Näppenriet, Sanierung WL						6	6
Tiefbau	Ersatz elektronische Wasserzähler		60	60	60	60	60	300
Tiefbau	Wasseranschlussgebühren	-50	-30	-30	-30	-30	-150	-421
Tiefbau	Kanalsanierung (Inliner- und Roboterarbeiten)	100	100	100	100	100	500	1'400
Tiefbau	Kanalisationsuntersuchung (private Hausanschlüsse)	100	100	100	100	100	500	1'370
Tiefbau	Langacherweg, Sanierung AWL	52						60
Tiefbau	Breitstrasse, Sanierung AWL		10	130				140

## Investitionsplan 2024-2028

20.08.2024

Abteilung	Projekt	2024	2025	2026	2027	2028	> 2028	Total
Tiefbau	Wildsbergstrasse (Teil Richtung Uster), Sanierung AWL		165					165
Tiefbau	Pumpwerk Städtli, Sanierung (2030)						86	86
Tiefbau	Pumpwerk Grossriet, Sanierung (2032)						108	108
Tiefbau	Kanalisationsuntersuchung (ganze Gemeinde) (2025)			80				80
Tiefbau	Burstwiesenstrasse, Sanierung AWL			25	100			125
Tiefbau	Tumigerstrasse, Sanierung AWL			20	100			120
Tiefbau	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)		80					80
Tiefbau	Kanalisationsanschlussgebühren	-100	-45	-45	-45	-45	-225	-639
Tiefbau	Werrikerbach, Teilprojekt A	15						925
Tiefbau	Werrikerbach, Teilprojekt B	30	30	500	50			660
Tiefbau	Werrikerbach, Teilprojekt C			50	50	50		150
Tiefbau	Subvention (Werrikerbach)	-600			-150	-300	-75	-1'125
Friedhof	Ausserordentliche Instandsetzungsarbeiten (Dachsan., Fenstereinbau AGOG, Verglasung Abdankungshalle, öffentl.)		200					200
Friedhof	Erweiterung Gemeinschaftsgrab mit Aschengruft	60						60
Hochbau	Revision BZO		30	30				145
Hochbau	Tempo 30: Signalisationen und Markierungen	130						165
Hochbau	Revision Kernzonenplanung	30	30					119
Hochbau	BGK Tumigerstrasse	30		30	50			110
Hochbau	BGK Burstwiesenstrasse	20	65	50				135
Hochbau	Subvention (BGK Tumigerstrasse)					-10		-10
Hochbau	Aufwertung Pfadiareal		50					50
Finanzvermögen	Fernwärmeanschluss Liegenschaft Schlosstrasse 1	130						130
		<b>2'533</b>	<b>10'796</b>	<b>12'852</b>	<b>5'441</b>	<b>6'847</b>	<b>10'607</b>	<b>53'086</b>

## Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1629 Regionale Zivilschutzorganisation</b>	177'200.00	177'200.00	179'500.00	179'500.00	117'087.51	117'087.51
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'500.00		19'800.00		19'180.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000.00		41'200.00		24'996.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		2'000.00		2'228.80	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskassen	4'100.00		3'400.00		1'985.65	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		400.00		307.25	
3054.00 AG-Beiträge FAK	400.00		300.00		395.70	
3055.00 AG-Beiträge KTG	500.00		200.00		179.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'100.00		19'200.00		19'925.75	
3100.00 Büromaterial	5'600.00		4'400.00		2'445.62	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'700.00		6'600.00		4'281.46	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'800.00		50'400.00		22'622.88	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'400.00		8'200.00		3'589.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'800.00		6'800.00		4'849.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'400.00		9'200.00		3'199.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'000.00		6'400.00		6'900.00	
4612.01 Kostenanteil Gemeinde Schwerzenbach		86'800.00		88'000.00		57'246.70
4690.00 Übriger Transferertrag		90'400.00		91'500.00		59'840.81
<b>Betriebsergebnis</b>						
Betriebsgewinn	0.00		0.00		0.00	
Betriebsverlust		0.00		0.00		0.00

## Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		51 % Anteil Gemeinde Greifensee		49 % Anteil Gemeinde Schwerzenbach	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1629 Regionale Zivilschutzorganisation</b>	177'200.00	177'200.00	90'400.00	90'400.00	86'800.00	86'800.00
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'500.00		11'000.00		10'500.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000.00		24'500.00		23'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400.00		1'200.00		1'200.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskassen	4'100.00		2'100.00		2'000.00	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		300.00		200.00	
3054.00 AG-Beiträge FAK	400.00		200.00		200.00	
3055.00 AG-Beiträge KTG	500.00		300.00		200.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'100.00		9'200.00		8'900.00	
3100.00 Büromaterial	5'600.00		2'800.00		2'800.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'700.00		4'400.00		4'300.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'800.00		17'200.00		16'600.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'400.00		3'800.00		3'600.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'800.00		3'500.00		3'300.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'400.00		4'800.00		4'600.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		500.00		500.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	9'000.00		4'600.00		4'400.00	
4612.01 Kostenanteil Gemeinde Schwerzenbach		86'800.00		0.00		86'800.00
4690.00 Übriger Transferertrag		90'400.00		90'400.00		0.00
<b>Betriebsergebnis</b>						
Betriebsgewinn	0.00		0.00		0.00	
Betriebsverlust		0.00		0.00		0.00