



Politische Gemeinde 8955 Oetwil an der Limmat

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	12.09.2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	26. November 2024
Veröffentlichung	6. Januar 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	2
2 Anträge und Beschlüsse	3
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	7
4 Finanzierung	8
5 Haushaltsgleichgewicht	10
6 Erfolgsrechnung	13
7 Investitionsrechnungen	14
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17
9 Erfolgsrechnung	22
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	53
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	56
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	61
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	64
14 Finanzkennzahlen	66

Kontakt

Gemeindeverwaltung Oetwil an der Limmat
Alte Landstrasse 7
8955 Oetwil an der Limmat

Finanzvorsteher: Thomas Bernegger

Leiterin Finanzen: Belinda Schärer
Telefon 044 749 33 67

E-Mail belinda.schaerer@oetwil-limmat.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Der Bericht des Gemeindevorstands zum Budget soll folgende Schwerpunkte umfassen:

a. Allgemeines

Das vorliegende Budget zu erstellen war wiederum keine einfache Aufgabe. Nach wie vor müssen wir im Bereich unserer Aufwendungen von uns leider nicht beeinflussbare Ausgaben berücksichtigen. Neue Pflichten und Lasten kommen von Bund und Kanton auf uns zu (z.B. höhere Asylantenquoten, Beiträge Jugendhilfe), aber auch zusätzliche Unterstützung (Strassenunterhalt).

b. Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und ihre mutmassliche Entwicklung

Die Steuereinnahmen für unsere Gemeinde werden hauptsächlich von natürlichen Personen geleistet. Sie sind in den letzten Jahren Schwankungen in einer gewissen Bandbreite unterlegen. Im Budget 2025 wurden bei den Steuererträgen des Rechnungsjahres leichte Mehrerträge budgetiert, aufgrund der aktuellen Entwicklung der Steuerzahlen. Bei den Grundstückgewinnsteuern gehen wir im Jahr 2025 von einem leicht sinkenden Wert aus.

c. Stand der Aufgabenerfüllung

Erfolgsrechnung

Die Aufgaben unserer Gemeinde haben sich im Vergleich zu den Vorjahren kaum verändert, jedoch ist die Arbeitslast gestiegen. Wir sind nach wie vor bestrebt, unsere gesetzlichen Aufgaben mit grösstmöglicher Sparsamkeit zu erfüllen. Auf die vermeidbare Übernahme von neuen Aufgaben, die negative Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung haben, verzichten wir so weit möglich.

Investitionsrechnung

Im Bereich des Gebäudeunterhaltes wie auch der Instandstellung unserer Infrastrukturen haben wir in den vergangenen Jahren jeweils die entsprechenden Mittel eingesetzt. Im vorliegenden Budget 2025 ist der Fensterersatz im Gemeindehaus vorgesehen, wie Investitionsbeiträge an Zweckverbände und der Projektierungskredit für die Neugestaltung des Dorfplatzes. Weiter werden diverse Strassen und Wasser/Kanalisationsleitungen saniert.

Die Kosten für die Überbauung des Kindergartenareals/Oberdorf sind mit CHF 2'200'000 vorgesehen sowie CHF 2'000'000 für die Sanierung der Liegenschaften Dorfstrasse 39/41/43. Für diese Investitionen im Finanzvermögen wird die Gemeinde Fremdkapital aufnehmen müssen.

d. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Budget 2025 schliesst hauptsächlich aufgrund der gestiegenen Ausgaben in nicht beeinflussbaren Bereichen und der Steuerfusssenkung aus dem Jahr 2023 um rund CHF 22'400 schlechter ab. Die detaillierten Abweichungsbegründungen werden Ihnen auf den folgenden Seiten erläutert.

e. Begründung zum Antrag des Steuerfusses

Der durch Steuern zu deckende Aufwandüberschuss beträgt CHF 3'768'900. Die Steuereinnahmen sind bei einem Steuerfuss von 38% auf CHF 3'694'000 budgetiert, was zu einem Aufwandüberschuss von CHF 74'900 führt. Aus dem vorgeschlagenen Budget resultiert eine Neuverschuldung von rund CHF 1'304'900 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe). Der Gemeinderat beantragt für das Budget 2025 die Beibehaltung des Steuerfusses von 38%.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'783'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'014'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'768'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'535'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'485'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	4'200'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	4'200'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'721'000.00
Steuerfuss			38%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'768'900.00
	Steuerertrag bei 38%	Fr.	3'694'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	74'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 38 % (Vorjahr 38 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8955 Oetwil an der Limmat, 23. September 2024

Gemeinderat Oetwil an der Limmat

Gemeindepräsidentin



Rahel von Planta

Gemeindeschreiber



Raffaele Bramonte

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 23. September 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'783'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'014'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'768'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'535'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'485'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	4'200'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	4'200'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	9'721'000.00	
Steuerfuss		38%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'768'900.00
	Steuerertrag bei 38%	Fr.	3'694'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	74'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 38 % (Vorjahr 38 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8955 Oetwil an der Limmat, 22. Oktober 2024
Rechnungsprüfungskommission Oetwil an der Limmat

Präsident

Aktuar

Erwin Bühler

Gérald Künzle

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat am 26. November 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'783'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'014'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'768'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'535'700.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'485'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	4'200'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	4'200'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'721'000.00
Steuerfuss			38%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'768'900.00
	Steuerertrag bei 38%	Fr.	3'694'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	74'900.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat für das Jahr 2025 wird auf 38 % (Vorjahr 38 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8955 Oetwil an der Limmat, 26. November 2024
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsidentin

Rahel von Planta

Gemeindeschreiber

Raffaello Bramante

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		10'783'300.00	10'542'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'014'400.00	6'895'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3'768'900.00	-3'646'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	9'721'000.00	9'457'800.00	
Steuerfuss	38%	38%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'050'000.00	2'950'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	610'000.00	610'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	30'000.00	30'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	4'000.00	4'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'694'000.00	3'594'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr			3'694'000.00 3'594'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-74'900.00 -52'500.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	74'900.00	74'900.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	112'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	367'700.00	378'200.00	-10'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	112'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	180'800.00	303'300.00	-122'500.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'485'700.00	900'700.00	585'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'304'900.00	-597'400.00	-707'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12%	34%	-21%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	4'500.00	89'900.00	17'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	36'700.00	-48'000.00	800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	32'200.00	-137'900.00	-16'800.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	400'000.00	185'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-367'800.00	-322'900.00	-16'800.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	8%	-75%	0%²

² Da keine Investitionen vorhanden sind, kann kein Selbstfinanzierungsgrad berechnet werden.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	-74'900.00
---------------------------------------	---	-------------------

Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. Daraus ergibt sich fürs Budget 2025 folgende Übersicht (+Aufwandüberschüsse / - Ertragsüberschüsse):

Ergebnis Jahresrechnung 2021	CHF	2'344'643.67	
Ergebnis Jahresrechnung 2022	CHF	2'230'868.58	
Ergebnis Jahresrechnung 2023	CHF	353'364.91	
Budget 2024	CHF	-52'500.00	
Budget 2025	CHF	-74'900.00	
Planjahr 2026	CHF	-39'200.00	
Planjahr 2027	CHF	-24'800.00	
Planjahr 2028	CHF	-23'200.00	
Mittelfristiger Ausgleich	CHF	4'714'277.16	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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	19'666'663.41
./. Fremdkapital per 31.12.2023	3'778'171.85
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023	15'888'491.56

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	15'888'491.56
---	----------------------

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.

Haushaltsgleichgewicht

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	378'200.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	110'820.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	489'020.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	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

2025	2026	2027	2028	Ø
87%	87%	87%	87%	87%

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

2025	2026	2027	2028	Ø
-4%	-4%	-4%	-4%	-4%

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

2025	2026	2027	2028	Ø
14%	16%	17%	20%	17%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	1'781'900.00	1'758'900.00	1'589'754.10
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'949'400.00	1'943'300.00	1'691'431.21
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	327'200.00	336'800.00	256'409.10
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	8'300.00	42'900.00	101'411.62
36	Transferaufwand	6'008'000.00	5'849'900.00	5'626'294.84
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>10'074'800.00</i>	<i>9'931'800.00</i>	<i>9'265'300.87</i>
40	Fiskalertrag	5'410'500.00	5'464'500.00	5'541'793.03
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'364'200.00	1'341'400.00	1'313'326.22
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	112'000.00	103'600.00	51'383.20
46	Transferertrag	2'761'300.00	2'695'500.00	2'437'139.15
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>9'648'000.00</i>	<i>9'605'000.00</i>	<i>9'343'641.60</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-426'800.00	-326'800.00	78'340.73
34	Finanzaufwand	111'400.00	144'000.00	101'754.04
44	Finanzertrag	463'300.00	418'300.00	476'778.22
	Ergebnis aus Finanzierung	351'900.00	274'300.00	375'024.18
	Operatives Ergebnis	-74'900.00	-52'500.00	453'364.91
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	100'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-100'000.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-74'900.00	-52'500.00	353'364.91
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	597'100.00	466'500.00	521'039.96
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	597'100.00	466'500.00	521'039.96
	Total Aufwand	10'783'300.00	10'542'300.00	9'988'094.87
	Total Ertrag	10'708'400.00	10'489'800.00	10'341'459.78

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	1'447'000.00	1'037'000.00	172'740.21
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	71'653.90
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	88'700.00	0.00	55'000.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'535'700.00	1'037'000.00	299'394.11
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	50'000.00	50'000.00	98'090.25
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	68'915.80
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		50'000.00	50'000.00	167'006.05
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'535'700.00	1'037'000.00	299'394.11
Total Investitionseinnahmen		50'000.00	50'000.00	167'006.05
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'485'700.00	-987'000.00	-132'388.06

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	4'200'000.00	1'700'000.00	226'577.75
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- 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	0.00
Total Ausgaben		4'200'000.00	1'700'000.00	226'577.75
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und 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
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		4'200'000.00	1'700'000.00	226'577.75
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-4'200'000.00	-1'700'000.00	-226'577.75
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 19/2018 vom 05.02.2018 1.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Differenz + = Mehraufwand / Minderertrag - = Minderaufwand / Mehrertrag

O

Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'548'800 und liegt CHF 29'700 höher gegenüber dem Budget 2024.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
0210.3130.00	20'000.00	50'000.00	-30'000.00	Die Kosten für den Springereinsatz im Steueramt fallen tiefer aus. Die Dienstleistungen des Springers werden für die neue Liegenschaftenbewertung und Datenmigration benötigt (Datenerfassung, Nachführung Daten, usw.).
0210.3132.00	20'000.00	5'000.00	15'000.00	Bearbeitung und Begleitung von komplexen Grundsteuerfällen.
0210.4900.00	0.00	13'200.00	13'200.00	Interne Verrechnung Sachaufwand.
0210.4910.00	0.00	27'000.00	27'000.00	Interne Verrechnung Personalaufwand.
0220.3010.00	489'000.00	500'000.00	-11'000.00	Berechnung Löhne.
0220.3110.00	15'000.00	5'000.00	10'000.00	Anschaffung neuer Bürostühle und Neumöblierung Bauabteilung.
0220.3111.00	15'000.00	0.00	15'000.00	Ersatz Telefonanlage Gemeindehaus.
0220.3118.00	138'000.00	0.00	138'000.00	Jährlich wiederkehrende Lizenzen, Nutzungsgebühren Informatik usw. Gemäss Vorgaben Gemeindeamt sind diese Ausgaben auf diesem Konto zu buchen (bisher 0220.3133.00).
0220.3130.19	140'000.00	130'000.00	10'000.00	Mehraufwand bei Bearbeitung von Baugesuchen.
0220.3130.15	0.00	10'000.00	-10'000.00	Informatik Support durch OBt entfällt durch Outsourcing zu RIZ AG.

0220.3130.18	50'000.00	0.00	50'000.00	Springereinsatz in der Tiefbauabteilung bis zur Neubesetzung der Stelle.
0220.3130.19	4'400.00	18'000.00	-13'600.00	Kosten Telefonie gemäss Hochrechnung Stand Juni 2024.
0220.3132.00	10'000.00	40'000.00	-30'000.00	Tiefere Kosten bei Begleitung Valueplus (Beratung EDV/Telefon), Archivnachführung alle 3 anstatt 2 Jahre.
0220.3133.00	5'000.00	146'000.00	-141'000.00	Gebühren Payment Services, die bisherigen Kosten sind neu auf Konto 0220.3118.00 budgetiert.
0220.3162.00	55'500.00	400.00	55'100.00	RIZ AG, Mietkosten Informatik / Clouding gemäss Hochrechnung Juli 2024.
0220.3320.90	14'300.00	29'000.00	-14'700.00	Abschreibungsaufwand.
0220.3910.00	21'300.00	0.00	21'300.00	Interne Verrechnung Personalaufwand.
0220.4900.00	26'100.00	0.00	-26'100.00	Interne Verrechnung Sachaufwand.
0290.3111.01	14'000.00	77'000.00	-63'000.00	Ersatzbeschaffungen.
0290.3910.00	33'400.00	6'000.00	-27'400.00	Interne Verrechnung Personalaufwand.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Rechtssprechung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 728'300 und liegt CHF 67'700 höher gegenüber dem Budget 2024.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1110.3612.00	185'000.00	124'000.00	61'000.00	Einmalige Mehrkosten durch Vollbeitritt beim Polizeiverbund Rechtes Limmattal.
1110.4270.01	55'000.00	40'000.00	-15'000.00	Mehreinnahmen Geschwindigkeitsbussen aufgrund Hochrechnung und geplanten Radarmessungen.
1400.3132.00	35'300.00	18'500.00	16'800.00	Die Ausgaben für den Betrieb des Rechenzentrums, Betrieb/Wartung Web GIS und GIS (gemäss RZ Vertrag) waren bisher in der Funktion 220 budgetiert. Zudem ist eine notwendige Erweiterung des Web GIS (Geografisches Informatiksystem) von CHF 6'000 budgetiert.
1400.4910.00	32'000.00	10'500.00	-21'500.00	Interne Verrechnung Personalaufwand.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 354'200 und liegt CHF 10'200 höher gegenüber dem Budget 2024.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3410.3636.07	40'000.00	28'100.00	11'900.00	Betriebs- und Unterhaltskostenbeiträge gemäss Budget Sportanlage Oetwil-Geroldswil-Weiningen.
3420.3140.00	35'000.00	20'000.00	15'000.00	Ersatz Sitzbänke Limmatufer.

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'103'000 und liegt CHF 5'300 höher gegenüber dem Budget 2024.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
4125.3632.40	360'000.00	400'000.00	-40'000.00	Minderaufwendungen bei der Pflegefinanzierung der Langzeitpflege (Altersheime) aufgrund Hochrechnungen.
4125.3635.40	330'000.00	290'000.00	40'000.00	Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung der Langzeitpflege (private Altersheime aufgrund Hochrechnungen).

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'405'900 und liegt CHF 47'100 höher gegenüber dem Budget 2024.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
Funktion 5120	180'000.00	110'000.00	70'000.00	Höhere Beiträge Krankenkassen an Sozialhilfeempfänger und dadurch auch höhere Rückerstattungen durch den Kanton.
5220.3637.20	420'000.00	390'000.00	30'000.00	Höhere Beiträge an Ergänzungsleistungsbezüger (IV).
5220.4631.00	294'000.00	273'000.00	-21'000.00	Mehreinnahmen Staatsbeitrag aufgrund höherer Ausgaben.
5320.3637.21	680'000.00	629'000.00	51'000.00	Höhere Beiträge an Ergänzungsleistungsbezüger (AHV).
5320.4631.00	476'000.00	440'000.00	-36'000.00	Mehreinnahmen Staatsbeitrag aufgrund höherer Ausgaben.
5330.3064.00	3'000.00	13'000.00	-10'000.00	Minderausgaben durch Wegfall Überbrückungsrente im Verlaufe des Jahres 2025.
5450.3637.01	50'000.00	0.00	50'000.00	Korrekte Budgetierung auf diesem Konto (Beiträge an Fremdbetreuungskosten), bisher 5451.3635.00.
5451.3632.11	15'000.00	0.00	15'000.00	Beitrag Spielgruppe PLUS.
5451.3635.00	0	60'000.00	-60'000.00	Korrekte Budgetierung Beiträge an Fremdbetreuungskosten auf Konto 5450.3637.01.
Funktion 5720	134'600.00	66'100.00	68'500.00	Im Budget 2024 waren die Rückerstattungen der Integrationsagenda Kanton Zürich (IAZH) auf diesem Bereich budgetiert. Diese sind neu in der Funktion 5730 berücksichtigt, da die Rückerstattungen Asylbewerber und Ukrainer betreffen.
Funktion 5730	135'800.00	111'000.00	24'800.00	Mehraufwendungen im Bereich Asyl aufgrund mehr Fällen (Asylsuchende und Schutzstatus S).
5790.3158.00	13'000.00	25'000.00	-12'000.00	Das Fördersystem für Geflüchtete (IAZH) konnte 2024 eingeführt werden. Übliche Unterhaltskosten.
5790.3614.01	30'000.00	8'000.00	22'000.00	Das Budget 2024 war zu tief. Die Sozialversicherungsanstalt verrechnet pro Quartal rund CHF 8'000 als Fallpauschale Zusatzleistungen (ZL).
5790.4910.00	44'900.00	1'000.00	-43'900.00	Interne Verrechnung Personalaufwand.
5920.3632.07	0.00	10'000.00	-10'000.00	Beitrag an Berggemeinden wird 2025 nicht ausgerichtet.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 593'100 und liegt CHF 47'000 tiefer gegenüber dem Budget 2024.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
6150.3010.00	205'800.00	195'000.00	10'800.00	Berechnung Löhne.
6150.3130.00	12'500.00	1'500.00	11'000.00	Malerarbeiten Wände Unterführung Poststrasse (Graffityschutz) und Malerarbeiten Abgang Tiefgarage.
6150.3141.30	22'500.00	10'000.00	12'500.00	Ersatz Strassenbeleuchtung LED.
6150.3300.10	240'000.00	226'200.00	13'800.00	Abschreibungsaufwand.
6150.3910.00	0.00	21'000.00	-21'000.00	Interne Verrechnung Personalaufwand.
6150.4910.00	211'200.00	155'700.00	-55'500.00	Interne Verrechnung Personalaufwand.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 194'400 und liegt CHF 8'700 tiefer gegenüber dem Budget 2024.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7101.3300.31	36'700.00	22'500.00	14'200.00	Abschreibungsaufwand.
7101.3510.00	0.00	30'700.00	-30'700.00	Keine Einlage in die Spezialfinanzierung Wasser möglich.
7101.3632.15	191'600.00	164'700.00	26'900.00	Betriebs- und Unterhaltskostenbeiträge gemäss Budget Gruppenwasserversorgung Geroldswil-Oetwil-Weiningen.
7101.3910.00	9'000.00	20'000.00	-11'000.00	Interne Verrechnung Personalaufwand.
7201.3143.00	12'500.00	42'500.00	-30'000.00	Die Miete fürs Notstromaggregat war im Jahr 2024 zu hoch budgetiert.
7201.3300.31	-52'300.00	-39'700.00	-12'600.00	Abschreibungsaufwand.
7201.3632.19	190'800.00	177'600.00	13'200.00	Betrieb Kläranlage gemäss Budget Limeco.
7201.4510.00	89'900.00	103'600.00	13'700.00	Entnahme Spezialfinanzierung Abwasser.
7301.3910.00	56'700.00	44'000.00	12'700.00	Interne Verrechnung Personalaufwand.
7301.4510.00	17'600.00	0.00	-17'600.00	Entnahme Spezialfinanzierung Abfall.
7410.3142.00	5'000.00	20'000.00	-15'000.00	Üblicher Gewässerunterhalt.
7690.3132.00	30'000.00	10'000.00	20'000.00	Massnahmen gegen die Tapinoma Ameisen.
7710.3632.22	72'600.00	91'600.00	-19'000.00	Betriebs- und Unterhaltskosten gemäss Budget Friedhof.

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt CHF 173'900 und liegt CHF 49'400 höher gegenüber dem Budget 2024.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
8200.3130.00	35'000.00	15'000.00	20'000.00	Dienstleistungen Forstbetrieb und Vogelschutzinventar.
8500.3635.00	31'600.00	0.00	31'600.00	Mietzinssubvention Volg, entsprechende Mehreinnahmen (Miete) unter 9630.4430.01.
8600.4604.00	274'000.00	223'000.00	-51'000.00	Höhere Dividende der Zürcher Kantonalbank.
8790.3637.05	50'000.00	100'000.00	-50'000.00	Anpassung Beitrag für private Haushalte (Energiespeicher).

9

Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 5'753'800 und liegt CHF 54'900 höher gegenüber dem Budget 2024.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9100.4000.00	3'050'000.00	2'950'000.00	-100'000.00	Erwartete Mehrerträge Steuern ordentliches Rechnungsjahr.
9101.4022.00	1'350'000.00	1'500'000.00	150'000.00	Mindererträge bei den Grundstückgewinnsteuern gegenüber dem Vorjahr.
9610.4400.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Zinseinnahmen durch Anlage Festgelder.
9610.4940.02	123'300.00	96'400.00	-26'900.00	Berechnung interne Verzinsung.
9630.3430.40	41'000.00	23'500.00	17'500.00	Teilersatz Fensterläden und Fassadenrenovation Dorfstrasse 37.
9630.3439.30	20'000.00	75'000.00	-55'000.00	Steuern und Abgaben Liegenschaften Finanzvermögen, gemäss Jahresrechnung 2023.
9630.3940.00	123'300.00	96'400.00	26'900.00	Berechnung interne Verzinsung.
9630.4430.01	407'000.00	375'000.00	-32'000.00	Mietzinseinnahmen Liegenschaft Dorfstrasse 43 gemäss Berechnung.
9999.9001.00	74'900.00	52'500.00	22'400.00	Aufwandüberschuss.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	2'193'900.00	645'100.00 1'548'800.00	2'181'800.00	662'700.00 1'519'100.00	1'910'771.51	618'238.42 1'292'533.09
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	883'700.00	155'400.00 728'300.00	777'500.00	116'900.00 660'600.00	830'103.82	163'794.77 666'309.05
2 Bildung	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	357'200.00	3'000.00 354'200.00	347'000.00	3'000.00 344'000.00	321'754.71	3'036.11 318'718.60
4 Gesundheit	1'116'000.00	13'000.00 1'103'000.00	1'114'000.00	16'300.00 1'097'700.00	1'358'561.46	51'025.40 1'307'536.06
5 Soziale Sicherheit	3'409'700.00	2'003'800.00 1'405'900.00	3'303'800.00	1'945'000.00 1'358'800.00	3'065'724.44	1'640'170.20 1'425'554.24
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	951'700.00	358'600.00 593'100.00	937'600.00	297'500.00 640'100.00	785'179.99	345'150.62 440'029.37
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'389'100.00	1'194'700.00 194'400.00	1'392'400.00	1'189'300.00 203'100.00	1'289'083.81	1'134'396.75 154'687.06
8 Volkswirtschaft	145'100.00 173'900.00	319'000.00	143'500.00 124'500.00	268'000.00	77'538.25 225'788.10	303'326.35
9 Finanzen und Steuern	336'900.00 5'753'800.00	6'015'800.00	344'700.00 5'698'900.00	5'991'100.00	353'376.88 5'379'579.37	6'086'321.16
Total Aufwand / Ertrag	10'783'300.00	10'708'400.00	10'542'300.00	10'489'800.00	9'992'094.87	10'345'459.78
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	0.00	74'900.00	0.00	52'500.00	353'364.91	0.00
Total	10'783'300.00	10'783'300.00	10'542'300.00	10'542'300.00	10'345'459.78	10'345'459.78

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'193'900.00	645'100.00	2'181'800.00	662'700.00	1'910'771.51	618'238.42
	Nettoergebnis		1'548'800.00		1'519'100.00		1'292'533.09
01	Legislative und Exekutive	399'000.00		402'800.00		352'400.22	
	Nettoergebnis		399'000.00		402'800.00		352'400.22
011	Legislative	88'800.00		96'600.00		94'124.11	
	Nettoergebnis		88'800.00		96'600.00		94'124.11
0110	Legislative	88'800.00		96'600.00		94'124.11	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	42'000.00		41'000.00		44'103.10	
3010.00	Löhne	1'000.00		1'000.00		1'982.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'000.00		2'316.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		100.00		494.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		391.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		24.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		20'000.00		17'653.66	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		12'000.00		8'702.95	
3130.01	Verbandsbeiträge	500.00		500.00		3'938.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	13'000.00		14'000.00		12'547.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		5'000.00		1'968.85	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL			500.00			
012	Exekutive	310'200.00		306'200.00		258'276.11	
	Nettoergebnis		310'200.00		306'200.00		258'276.11
0120	Exekutive	310'200.00		306'200.00		258'276.11	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	187'700.00		184'000.00		175'141.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'100.00		12'000.00		11'187.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'200.00		10'000.00		12'559.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		400.00		1'852.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'000.00		1'878.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		600.00		456.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		11'000.00		5'734.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		10'000.00		4'675.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'473.25	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	14'500.00		5'000.00		5'400.00	
3130.03	Anlässe, Ehrungen	32'000.00		28'500.00		20'193.42	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	5'000.00		5'000.00		3'525.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		5'000.00			

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	100.00		200.00		26.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	19'900.00		25'500.00		14'170.44	
02	Allgemeine Dienste	1'794'900.00	645'100.00	1'779'000.00	662'700.00	1'558'371.29	618'238.42
	Nettoergebnis		1'149'800.00		1'116'300.00		940'132.87
021	Finanz- und Steuerverwaltung	398'000.00	352'600.00	427'300.00	395'800.00	360'246.90	388'926.57
	Nettoergebnis		45'400.00		31'500.00	28'679.67	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	398'000.00	352'600.00	427'300.00	395'800.00	360'246.90	388'926.57
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen			500.00			
3010.00	Löhne	226'200.00		229'200.00		219'041.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800.00		14'900.00		14'692.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'700.00		30'600.00		22'781.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900.00		2'700.00		2'815.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		2'500.00		2'467.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		700.00		1'071.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'500.00		5'500.00		1'150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		522.21	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		4'000.00		107.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		500.00		498.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und- geräte			2'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		50'000.00		189.60	
3130.05	Bank-PC-Gebühren			4'000.00		2'146.72	
3130.06	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)					8'537.13	
3130.16	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)					60.00	
3130.17	Betriebungskosten	13'000.00		13'000.00		9'927.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	20'000.00		5'000.00		1'211.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					1'048.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700.00		2'700.00		2'738.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		833.40	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebungskosten	3'000.00		4'000.00		3'208.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'800.00		12'000.00		5'839.49	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		9'500.00		8'658.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	31'600.00		30'000.00		50'700.00	
4210.01	Inkassogebühren		100.00		100.00		160.00
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		599.50
4240.11	Benützungsgebühren/Kadaververnichtung						40.97
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen		12'000.00		12'000.00		10'928.75
4611.00	Betriebungskoste Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		95'000.00		98'000.00		82'646.00

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		245'000.00		245'000.00		234'551.35
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				13'200.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				27'000.00		60'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'162'000.00	265'500.00	1'090'000.00	240'900.00	1'056'737.19	202'539.65
	Nettoergebnis		896'500.00		849'100.00		854'197.54
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'162'000.00	265'500.00	1'090'000.00	240'900.00	1'056'737.19	202'539.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	1'000.00		1'000.00		2'631.90	
3010.00	Löhne	489'000.00		500'000.00		408'510.05	
3049.00	Übrige Zulagen	6'000.00		5'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'300.00		26'000.00		25'110.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	55'400.00		52'700.00		50'182.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'200.00		5'000.00		5'054.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'000.00		4'300.00		4'384.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'300.00		1'621.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'200.00		7'200.00		5'139.25	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		5'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'500.00		16'500.00		10'360.99	
3100.00	Büromaterial	7'500.00		7'000.00		7'474.46	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		7'000.00		7'738.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		560.15	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000.00		5'000.00		7'656.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		10'000.00		1'386.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	138'000.00				40'143.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter					48.45	
3130.06	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)	8'000.00		14'000.00		6'735.27	
3130.08	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)	3'000.00		3'200.00		4'471.20	
3130.09	Baupolizei	140'000.00		130'000.00		140'871.13	
3130.10	Gemeindeingenieur	2'000.00		2'000.00			
3130.11	Aufnahme Grundbuchpläne	1'000.00		1'000.00			
3130.12	Kontrollen Aufzugsanlagen	13'000.00		10'000.00		12'895.95	
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Support Abraxas)	2'000.00		6'000.00		604.40	
3130.15	Dienstleistungen Dritter (OBT Support)			10'000.00		13'548.90	
3130.18	Dienstleistungen Dritter (Springerkosten)	50'000.00				85'817.47	
3130.19	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)	4'400.00		18'000.00		23'356.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	10'000.00		40'000.00		34'159.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		146'000.00		79'454.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		10'000.00		9'356.50	
3137.00	Abgaben und Steuern	400.00		400.00		100.60	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		3'438.70	

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'500.00		9'500.00		32'066.95	
3162.00	Miete und Benützungskosten	55'500.00		400.00		100.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		798.70	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					8'956.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	14'300.00		29'000.00			
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	21'300.00				22'000.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
4210.03	Gebührenerträge Aufzugskontrollen		13'500.00		10'000.00		13'652.90
4210.04	Baubewilligungsgebühren		120'000.00		120'000.00		62'326.35
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		500.00
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Betriebskosten		10'000.00		10'000.00		2'160.40
4260.06	Gebühren Aufnahme Grundbuchpläne		8'000.00		5'000.00		1'300.00
4270.00	Bussen Baupolizei		500.00		500.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		26'100.00				19'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		86'300.00		94'300.00		103'400.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	234'900.00	27'000.00	261'700.00	26'000.00	141'387.20	26'772.20
	Nettoergebnis		207'900.00		235'700.00		114'615.00
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige	234'900.00	27'000.00	261'700.00	26'000.00	141'387.20	26'772.20
3010.00	Löhne	19'500.00		20'000.00		14'165.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		911.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		500.00		180.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		152.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		43.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		5'000.00		3'512.30	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'000.00		77'000.00		3'697.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		40'000.00		38'418.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	300.00				292.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		10'837.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	37'000.00		35'000.00		4'991.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		4'000.00		4'837.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		132.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200.00		2'200.00		2'199.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	58'000.00		53'600.00		39'612.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500.00		3'500.00		3'501.75	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	33'400.00		6'000.00		13'900.00	
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		17'000.00		16'000.00		16'737.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'284.95

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Kostenanteil KiGa Limmatwiese		4'000.00		4'000.00		3'750.00

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, Nettoergebnis	883'700.00	155'400.00	777'500.00	116'900.00	830'103.82	163'794.77
			728'300.00		660'600.00		666'309.05
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	208'600.00	65'000.00	149'400.00	48'000.00	143'404.24	54'602.84
			143'600.00		101'400.00		88'801.40
111	Polizei Nettoergebnis	208'600.00	65'000.00	149'400.00	48'000.00	143'404.24	54'602.84
			143'600.00		101'400.00		88'801.40
1110	Polizei	208'600.00	65'000.00	149'400.00	48'000.00	143'404.24	54'602.84
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'000.00		3'535.94	
3130.20	Radarmessungen	15'000.00		15'000.00		6'677.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'400.00		2'146.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	185'000.00		124'000.00		130'944.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen	1'200.00					
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV						
3910.00	Interne Verrechnungen von DL			4'000.00			
4210.00	Bewilligungen, Patente		2'000.00		2'000.00		1'120.00
4270.01	Geschwindigkeitsbussen		55'000.00		40'000.00		41'812.84
4270.02	Ordnungsbussen		8'000.00		6'000.00		11'670.00
12	Rechtsprechung Nettoergebnis	12'300.00	2'000.00	14'300.00	2'000.00	6'749.90	750.00
			10'300.00		12'300.00		5'999.90
120	Friedensrichteramt Nettoergebnis	12'300.00	2'000.00	14'300.00	2'000.00	6'749.90	750.00
			10'300.00		12'300.00		5'999.90
1200	Rechtssprechung	12'300.00	2'000.00	14'300.00	2'000.00	6'749.90	750.00
3010.00	Löhne	8'000.00		10'000.00		4'085.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		262.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		43.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		44.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		1'093.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'220.55	
3130.16	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		750.00
14	Allgemeines Rechtswesen	433'800.00	88'400.00	380'500.00	66'900.00	464'574.85	103'641.93

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		345'400.00		313'600.00		360'932.92
140	Allgemeines Rechtswesen	433'800.00	88'400.00	380'500.00	66'900.00	464'574.85	103'641.93
	Nettoergebnis		345'400.00		313'600.00		360'932.92
1400	Allgemeines Rechtswesen	433'800.00	88'400.00	380'500.00	66'900.00	464'574.85	103'641.93
3010.00	Löhne	110'600.00		102'000.00		110'191.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00		6'600.00		6'368.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'600.00		8'300.00		7'929.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400.00		1'200.00		1'310.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		1'069.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		306.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		1'500.00		4'850.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		240.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		150.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und- geräte	2'000.00		1'000.00			
3130.01	Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00			
3130.08	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)					200.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	35'300.00		18'500.00		16'120.80	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000.00		1'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		300.00		587.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					6'006.70	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	16'000.00		14'000.00		17'104.60	
3601.02	Gebühren Passbüro (ID)	4'000.00		4'000.00		4'303.40	
3601.03	Gebühren E-Umzug	1'200.00		1'200.00		265.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500.00		1'500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'200.00		34'100.00		70'422.75	
3612.01	KESB/Berufsbeistandschaft	166'800.00		158'800.00		189'279.95	
3612.02	Entschädigung an Stadt Dietikon (Zivilstandsamt)	17'000.00		12'600.00		17'867.50	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	15'800.00		8'000.00		10'000.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		45'000.00		43'391.98
4210.06	Einbürgerungsgebühren		5'000.00		5'000.00		2'000.00
4240.01	Vermessungsertrag		300.00		300.00		-3'616.25
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		5'000.00		5'000.00		27'261.75
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		1'000.00		1'600.00
4612.02	Entschädigung von Betreibungsamt						4.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		32'000.00		10'500.00		33'000.00
15	Feuerwehr	173'500.00		182'300.00		155'910.93	
	Nettoergebnis		173'500.00		182'300.00		155'910.93

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
150	Feuerwehr	173'500.00		182'300.00		155'910.93	
	Nettoergebnis		173'500.00		182'300.00		155'910.93
1500	Feuerwehr	173'500.00		182'300.00		155'910.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3632.00	Hydrantenbeitrag an Wasserwerk	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3632.01	Beitrag ZV Feuerwehr Geroldswil-Oetwil	158'000.00		166'800.00		140'910.93	
16	Verteidigung	55'500.00		51'000.00		59'463.90	4'800.00
	Nettoergebnis		55'500.00		51'000.00		54'663.90
161	Militärische Verteidigung	5'500.00		4'500.00		10'524.95	
	Nettoergebnis		5'500.00		4'500.00		10'524.95
1610	Militärische Verteidigung	5'500.00		4'500.00		10'524.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000.00		4'000.00		10'524.95	
162	Zivile Verteidigung	50'000.00		46'500.00		48'938.95	4'800.00
	Nettoergebnis		50'000.00		46'500.00		44'138.95
1620	Zivilschutz	50'000.00		46'500.00		48'938.95	4'800.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-500.00		-500.00		-525.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700.00		1'700.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'000.00		45'000.00		45'140.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	800.00		300.00		323.95	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordaten (Ablieferung Ersatzabgabe Schutzraumbauten)					4'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgabe Schutzraumbauten)						4'000.00

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	357'200.00	3'000.00	347'000.00	3'000.00	321'754.71	3'036.11
	Nettoergebnis		354'200.00		344'000.00		318'718.60
32	Kultur, übrige	149'600.00	3'000.00	147'100.00	3'000.00	130'987.64	3'036.11
	Nettoergebnis		146'600.00		144'100.00		127'951.53
321	Bibliotheken	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
	Nettoergebnis		50'000.00		50'000.00		50'000.00
3210	Bibliotheken	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3632.07	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
329	Kultur, übriges	99'600.00	3'000.00	97'100.00	3'000.00	80'987.64	3'036.11
	Nettoergebnis		96'600.00		94'100.00		77'951.53
3290	Kultur, Übriges	99'600.00	3'000.00	97'100.00	3'000.00	80'987.64	3'036.11
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		5'941.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					54.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					62.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					2.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					230.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		611.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00		365.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'113.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		420.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'504.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00		20'085.34	
3636.01	Chlausfeier, Weihnachtsschmuck	15'000.00		15'000.00		14'193.55	
3636.02	Beitrag an Theater d. Kt. Zürich	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3636.03	Veranstaltungen Kuko	15'000.00		15'000.00		11'391.55	
3636.05	1. August Feier	8'000.00		8'000.00		6'001.20	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	15'500.00		13'000.00		15'500.00	
4240.00	Einnahmen Veranstaltungen Kulturkommission		2'000.00		2'000.00		2'996.11
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		1'000.00		1'000.00		40.00
33	Medien	45'000.00		40'000.00		49'085.17	
	Nettoergebnis		45'000.00		40'000.00		49'085.17
332	Massenmedien	45'000.00		40'000.00		49'085.17	
	Nettoergebnis		45'000.00		40'000.00		49'085.17
3320	Massenmedien	45'000.00		40'000.00		49'085.17	

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	45'000.00		40'000.00		49'085.17	
34	Sport und Freizeit	162'600.00		159'900.00		141'681.90	
	Nettoergebnis		162'600.00		159'900.00		141'681.90
341	Sport	83'800.00		71'900.00		80'922.50	
	Nettoergebnis		83'800.00		71'900.00		80'922.50
3410	Sport	83'800.00		71'900.00		80'922.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000.00		1'000.00		1'046.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00		8'500.00		6'410.00	
3636.06	Beitrag an Verein OGW	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.07	Betriebskostenanteil Sportanlage Werd	40'000.00		28'100.00		39'184.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	33'300.00		33'300.00		33'281.95	
342	Freizeit	78'800.00		88'000.00		60'759.40	
	Nettoergebnis		78'800.00		88'000.00		60'759.40
3420	Freizeit	78'800.00		88'000.00		60'759.40	
3140.00	Unterhalt an Grün- und Spielanlagen	25'000.00		20'000.00		8'273.85	
3140.01	Unterhalt Wege	1'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			4'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00		2'000.00		685.55	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	51'800.00		60'000.00		51'800.00	

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'116'000.00	13'000.00	1'114'000.00	16'300.00	1'358'561.46	51'025.40
	Nettoergebnis		1'103'000.00		1'097'700.00		1'307'536.06
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	690'000.00		690'000.00		871'912.04	
	Nettoergebnis		690'000.00		690'000.00		871'912.04
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	690'000.00		690'000.00		871'912.04	
	Nettoergebnis		690'000.00		690'000.00		871'912.04
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					102'436.79	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmen (AOZ)					49'472.60	
365020	Werberichtigungen Beteiligungen VV					52'964.19	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	690'000.00		690'000.00		769'475.25	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände der Langzeitpflege	360'000.00		400'000.00		449'462.90	
3635.40	Beiträge an private Unternehmen Langzeitpflege	330'000.00		290'000.00		320'012.35	
42	Ambulante Krankenpflege	418'300.00	13'000.00	414'500.00	16'300.00	479'995.32	51'025.40
	Nettoergebnis		405'300.00		398'200.00		428'969.92
421	Ambulante Krankenpflege	404'900.00	13'000.00	404'800.00	16'300.00	467'062.62	51'025.40
	Nettoergebnis		391'900.00		388'500.00		416'037.22
4210	Ambulante Krankenpflege	41'400.00	13'000.00	41'300.00	16'300.00	41'014.30	51'025.40
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400.00		400.00			
3010.00	Löhne	20'000.00		20'000.00		23'104.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		311.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		238.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		52.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'600.00		2'619.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'600.00		1'113.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'000.00		16'000.00		13'568.35	
3635.04	Beitrag an Spitex (Defizitgarantie)	600.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		13'000.00		13'000.00		12'290.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				3'300.00		38'735.40
4215	Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)	363'500.00		363'500.00		426'048.32	
3632.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	355'500.00		355'500.00		426'048.32	
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege an priv. Inst.	8'000.00		8'000.00			

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
422	Rettungsdienste	13'400.00		9'700.00		12'932.70	
	Nettoergebnis		13'400.00		9'700.00		12'932.70
4220	Rettungsdienste	13'400.00		9'700.00		12'932.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'400.00		9'700.00		12'932.70	
43	Gesundheitsprävention	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'000.00
434	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		1'500.00		1'000.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	6'200.00		8'000.00		5'654.10	
	Nettoergebnis		6'200.00		8'000.00		5'654.10
490	Gesundheitswesen, übriges	6'200.00		8'000.00		5'654.10	
	Nettoergebnis		6'200.00		8'000.00		5'654.10
4900	Gesundheitswesen, übriges	6'200.00		8'000.00		5'654.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	500.00		1'500.00			
3612.03	Entschädigung an ärztlichen Notfalldienst	5'200.00		5'000.00		4'754.10	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL			1'000.00		900.00	

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'409'700.00	2'003'800.00	3'303'800.00	1'945'000.00	3'065'724.44	1'640'170.20
	Nettoergebnis		1'405'900.00		1'358'800.00		1'425'554.24
51	Krankheit und Unfall	180'000.00	180'000.00	110'000.00	110'000.00	155'870.85	174'068.60
	Nettoergebnis					18'197.75	
512	Prämienverbilligungen	180'000.00	180'000.00	110'000.00	110'000.00	155'870.85	174'068.60
	Nettoergebnis					18'197.75	
5120	Prämienverbilligungen	180'000.00	180'000.00	110'000.00	110'000.00	155'870.85	174'068.60
3635.10	Beiträge an obl. Krankenpflegeversicherung (KK) für Sozialhilfebeziehende (direkt an KK)	180'000.00		110'000.00		155'870.85	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						1'200.00
4630.00	Bundesbeiträge						-600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		170'000.00		79'200.00		131'519.85
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien, IPV etc.		10'000.00		30'800.00		41'948.75
52	Invalidität	452'700.00	294'600.00	424'700.00	274'000.00	386'983.30	281'621.00
	Nettoergebnis		158'100.00		150'700.00		105'362.30
522	Ergänzungsleistungen zur IV	450'000.00	294'600.00	422'000.00	274'000.00	386'983.30	281'621.00
	Nettoergebnis		155'400.00		148'000.00		105'362.30
5220	Ergänzungsleistungen zur IV	450'000.00	294'600.00	422'000.00	274'000.00	386'983.30	281'621.00
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	420'000.00		390'000.00		367'485.00	
3637.22	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten iV	30'000.00		32'000.00		19'498.30	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		294'000.00		273'000.00		245'847.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						35'774.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leistungen)		300.00		500.00		202.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. Leist. aus Nachlass)		300.00		500.00		-202.00
523	Invalidenheime	2'700.00		2'700.00			
	Nettoergebnis		2'700.00		2'700.00		
5230	Invalidenheime	2'700.00		2'700.00			
3634.01	Beitrag an ALG Neuthal	2'700.00		2'700.00			
53	Alters- und Hinterlassene	736'000.00	482'500.00	695'500.00	444'800.00	659'236.95	456'444.50
	Nettoergebnis		253'500.00		250'700.00		202'792.45
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'000.00	6'500.00	6'500.00	2'800.00	3'277.40	4'358.50
	Nettoergebnis	3'500.00			3'700.00	1'081.10	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'000.00	6'500.00	6'500.00	2'800.00	3'277.40	4'358.50
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-NE-Beiträge)	3'000.00		6'500.00		3'277.40	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'500.00		2'800.00		4'358.50
532	Ergänzungsleistungen zur AHV	730'000.00	476'000.00	676'000.00	442'000.00	643'053.55	452'086.00
	Nettoergebnis		254'000.00		234'000.00		190'967.55
5320	Ergänzungsleistungen zur AHV	730'000.00	476'000.00	676'000.00	442'000.00	643'053.55	452'086.00
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	680'000.00		629'000.00		603'662.00	
3637.23	EL Krankheits- u. Behinderungskosten AHV	50'000.00		47'000.00		39'391.55	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		476'000.00		440'000.00		445'592.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						6'494.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				2'000.00		
533	Leistungen an Pensionierte	3'000.00		13'000.00		12'906.00	
	Nettoergebnis		3'000.00		13'000.00		12'906.00
5330	Leistungen an Pensionierte	3'000.00		13'000.00		12'906.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	3'000.00		13'000.00		12'906.00	
54	Familie und Jugend	467'700.00		457'100.00	5'600.00	448'096.30	5'956.95
	Nettoergebnis		467'700.00		451'500.00		442'139.35
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	8'000.00		8'000.00	5'600.00	6'141.25	5'956.95
	Nettoergebnis		8'000.00		2'400.00		184.30
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	8'000.00		8'000.00	5'600.00	6'141.25	5'956.95
3637.00	Alimentenvorschüsse	8'000.00		8'000.00		6'141.25	
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Forderungen)						5'956.95
4290.02	Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner				5'600.00		
544	Jugendschutz	394'700.00		389'100.00		388'619.94	
	Nettoergebnis		394'700.00		389'100.00		388'619.94
5440	Jugendschutz	394'700.00		389'100.00		388'619.94	
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	271'400.00		269'000.00		261'427.55	
3632.01	Beitrag ZV Feuerwehr Geroldswil-Oetwil					89'136.35	
3632.09	Beitrag an Amt für Jugend und Berufsberatung	82'900.00		82'500.00		-2'248.36	
3635.00	Beiträge an private Inst.	6'000.00		3'200.00		5'904.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3636.08	Beitrag an Verein Mikado/Eco	4'400.00		4'400.00		4'400.00	
545	Leistungen an Familien	65'000.00		60'000.00		53'335.11	

Bezeichnung		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	65'000.00		60'000.00	53'335.11
5450	Leistungen an Familien	50'000.00			53'335.11
3637.01	Beiträge an private Haushalte	50'000.00			53'335.11
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	15'000.00	60'000.00		
3632.11	Beiträge an Spielgruppe PLUS an PSOG	15'000.00			
3635.00	Beiträge an private Inst.		60'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'573'300.00	1'046'700.00	1'606'500.00	1'110'600.00
	Nettoergebnis		526'600.00		495'900.00
571	Beihilfen	118'000.00	47'600.00	118'500.00	47'600.00
	Nettoergebnis		70'400.00		70'900.00
5710	Beihilfen und Zuschüsse	118'000.00	47'600.00	118'500.00	47'600.00
3637.24	Beihilfen	68'000.00		68'000.00	61'206.00
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			500.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	50'000.00		50'000.00	45'605.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'600.00		47'600.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfe (zu Unrecht bezogene Leistungen)				42'327.00
					738.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (ab RJ 2019)				500.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	450'000.00	315'400.00	545'000.00	478'900.00
	Nettoergebnis		134'600.00		66'100.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	450'000.00	315'400.00	545'000.00	478'900.00
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	200'000.00		280'000.00	148'036.80
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	180'000.00		145'000.00	178'043.15
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	70'000.00		120'000.00	70'130.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'400.00		53'900.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz				5'737.05
					56'129.85
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		200'000.00		280'000.00
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		40'000.00		25'000.00
4637.35	Rückerstattung Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		70'000.00		120'000.00
					13'752.25
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe				100.00

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.00	Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe von Privaten						100.00
573	Asylwesen	751'500.00	635'700.00	691'000.00	580'000.00	627'129.90	388'976.95
	Nettoergebnis		115'800.00		111'000.00		238'152.95
5730	Asylwesen	751'500.00	635'700.00	691'000.00	580'000.00	627'129.90	388'976.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					12'554.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					8'382.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		21'467.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		10'000.00		153'745.00	
3130.19	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)	1'000.00		1'000.00			
3137.00	Abgaben und Steuern					2'020.55	
3160.00	Liegenschaftenmiete	85'000.00		85'000.00		36'550.00	
3637.03	Beiträge an Asylbewerbende	200'000.00		200'000.00		134'733.49	
3637.04	Beiträge an Personen mit Schutzstatus S	380'000.00		380'000.00		257'676.65	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	55'500.00		5'000.00			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		135'700.00				350'956.06
4637.01	Beiträge von Asylbewerbern		200'000.00		200'000.00		21'207.49
4637.02	Beiträge von Personen mit Schutzstatus S		300'000.00		380'000.00		16'813.40
579	Fürsorge, übriges	253'800.00	48'000.00	252'000.00	4'100.00	274'125.79	4'466.25
	Nettoergebnis		205'800.00		247'900.00		269'659.54
5790	Fürsorge, Übriges	253'800.00	48'000.00	252'000.00	4'100.00	274'125.79	4'466.25
3010.00	Löhne	89'700.00		88'000.00		76'699.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		5'400.00		5'081.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600.00		12'100.00		10'177.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'000.00		1'009.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		853.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		300.00		608.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'500.00		1'500.00		2'775.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00		500.00		306.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					3'231.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'009.20	
3130.01	Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		1'003.85	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	10'000.00		18'500.00		9'885.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	13'000.00		25'000.00		12'933.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		76.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					26'550.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					33.70	
3614.01	Entschädigungen an öff. Unternehmen	30'000.00		8'000.00		29'996.00	
3632.14	Beitrag an Zweckverband Sozialdienst	85'000.00		89'700.00		79'896.24	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL					11'000.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen						450.00

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'100.00		3'100.00		3'116.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		44'900.00		1'000.00		900.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis			10'000.00		11'260.00	
					10'000.00		11'260.00
592	Hilfsaktionen im Inland Nettoergebnis			10'000.00		11'260.00	
					10'000.00		11'260.00
5920	Hilfsaktionen im Inland			10'000.00		11'260.00	
3632.07	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			10'000.00		11'260.00	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	951'700.00	358'600.00	937'600.00	297'500.00	785'179.99	345'150.62
	Nettoergebnis		593'100.00		640'100.00		440'029.37
61	Strassenverkehr	746'800.00	354'600.00	727'300.00	297'000.00	599'077.94	345'150.62
	Nettoergebnis		392'200.00		430'300.00		253'927.32
615	Gemeindestrassen	746'800.00	354'600.00	727'300.00	297'000.00	599'077.94	345'150.62
	Nettoergebnis		392'200.00		430'300.00		253'927.32
6150	Gemeindestrassen	746'800.00	354'600.00	727'300.00	297'000.00	599'077.94	345'150.62
3010.00	Löhne	205'800.00		195'000.00		191'954.95	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		3'500.00		4'191.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400.00		12'500.00		11'990.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'200.00		20'000.00		17'211.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'100.00		8'100.00		2'251.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		2'013.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00		300.00		932.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'500.00		2'383.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		11'000.00		6'612.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000.00		9'000.00		5'251.80	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		3'000.00		219.30	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	40'000.00		40'000.00		24'684.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500.00		1'500.00		1'697.25	
3130.01	Verbandsbeiträge	300.00		300.00		150.00	
3130.19	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)	600.00		600.00		333.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		3'995.65	
3137.00	Abgaben und Steuern	4'000.00		4'000.00		3'777.50	
3141.10	Winterdienst	3'000.00		3'000.00		1'924.90	
3141.20	Strassenreinigung	42'000.00		42'000.00		30'376.70	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	22'500.00		10'000.00		34'053.50	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt	70'000.00		70'000.00		2'433.30	
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	3'000.00		3'000.00		1'079.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000.00		20'000.00		7'166.95	
3151.01	Unterhalt von Parkuhren	800.00		500.00		115.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'544.15	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	240'000.00		226'200.00		215'995.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-4'400.00		-2'800.00		-2'737.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'500.00		14'500.00		14'474.45	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnungen von DL			21'000.00		11'000.00	
4240.08	Gebühren Parkuhren		6'000.00		4'500.00		6'437.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)						10'683.22
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		137'400.00		136'800.00		136'830.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		211'200.00		155'700.00		191'200.00
62	Öffentlicher Verkehr	204'900.00	4'000.00	210'300.00	500.00	186'102.05	
	Nettoergebnis		200'900.00		209'800.00		186'102.05
621	Bahninfrastruktur	82'700.00		91'600.00		80'726.00	
	Nettoergebnis		82'700.00		91'600.00		80'726.00
6210	Bahninfrastruktur	82'700.00		91'600.00		80'726.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	600.00		9'500.00			
3631.04	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	82'100.00		82'100.00		80'726.00	
622	Regionalverkehr	118'700.00		118'700.00		105'376.05	
	Nettoergebnis		118'700.00		118'700.00		105'376.05
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	118'700.00		118'700.00		105'376.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		300.00		101.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00			
3631.05	Beiträge an Kanton (ZVV)	118'000.00		118'000.00		105'275.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	3'500.00	4'000.00		500.00		
	Nettoergebnis	500.00		500.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	3'500.00	4'000.00		500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Zahlung SBB Tageskarten)	3'500.00					
4250.00	Verkäufe		4'000.00		500.00		

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'389'100.00	1'194'700.00	1'392'400.00	1'189'300.00	1'289'083.81	1'134'396.75
	Nettoergebnis		194'400.00		203'100.00		154'687.06
71	Wasserversorgung	466'400.00	445'400.00	455'100.00	434'100.00	449'284.84	428'284.89
	Nettoergebnis		21'000.00		21'000.00		20'999.95
710	Wasserversorgung	466'400.00	445'400.00	455'100.00	434'100.00	449'284.84	428'284.89
	Nettoergebnis		21'000.00		21'000.00		20'999.95
7100	Wasserversorgung (allgemein)	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3120.03	Wasserverbrauch öff. Laufbrunnen	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	445'400.00	445'400.00	434'100.00	434'100.00	428'284.84	428'284.89
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.02	Wasserzähler	8'000.00		3'000.00		1'203.20	
3120.01	Strom	8'000.00		7'000.00		7'667.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		17'675.63	
3130.22	Nachführung Leitungskataster	6'000.00		6'000.00		3'374.19	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	6'000.00		6'000.00		4'580.22	
3137.00	Abgaben und Steuern	400.00		400.00		466.00	
3143.03	Unterhalt Hydranten	10'000.00		10'000.00		10'826.51	
3143.04	Unterhalt öffentliche Laufbrunnen	30'000.00		35'000.00		842.25	
3143.05	Unterhalt Quellen	5'000.00		5'000.00			
3143.06	Unterhalt Reservoirs, Quellfassungen	8'000.00		8'000.00		12'179.89	
3143.07	Unterhalt Leitungsnetz	65'000.00		65'000.00		65'160.74	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand (MWST Vorsteuerkürzung)					425.50	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	36'700.00		22'500.00		17'154.20	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals			30'700.00		96'471.66	
3632.15	Betriebsbeitrag Gruppenwasserversorgung	191'600.00		164'700.00		138'762.22	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV			-600.00		-605.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'700.00		4'400.00		6'400.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	9'000.00		20'000.00		29'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	32'000.00		26'000.00		16'000.00	
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		25'000.00		25'000.00		21'152.50
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen/ab Hydrant		1'000.00		1'000.00		340.00
4240.05	Wasserzählermieten		12'000.00		12'000.00		12'211.99
4240.06	Pauschaler Wasserzins		21'000.00		21'000.00		21'000.00
4240.07	Hydrantensteuer		14'000.00		14'000.00		15'000.00
4240.09	Wasserabgabe an Private		330'000.00		330'000.00		330'880.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		8'500.00		8'500.00		8'500.00

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		4'500.00				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						2'500.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		29'400.00		22'600.00		16'700.00
72	Abwasserbeseitigung	420'700.00	420'700.00	444'300.00	444'300.00	391'859.17	391'859.22
	Nettoergebnis					0.05	
720	Abwasserbeseitigung	420'700.00	420'700.00	444'300.00	444'300.00	391'859.17	391'859.22
	Nettoergebnis					0.05	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	420'700.00	420'700.00	444'300.00	444'300.00	391'859.17	391'859.22
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		440.59	
3130.19	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)					10'031.20	
3130.23	Reinigung Leitungsnetz	12'000.00		19'000.00		19'731.71	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	5'000.00		5'000.00		1'397.49	
3143.00	Baulicher Unterhalt	12'500.00		42'500.00		662.91	
3143.07	Unterhalt Leitungsnetz					1'627.35	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-52'300.00		-39'700.00		-55'235.80	
3632.06	Amortisation Klärschlamm	1'100.00		3'400.00		3'412.03	
3632.16	Betriebskosten Sammelkanal II	29'300.00		36'000.00		26'296.94	
3632.17	Amortisation Sammelkanal II	31'900.00		32'600.00		31'962.71	
3632.18	Amortisation Klärbecken					61.46	
3632.19	Betriebskosten Kläranlage	190'800.00		177'600.00		180'196.40	
3632.20	Amortisation Kläranlage	79'400.00		73'700.00		74'281.53	
3632.21	Verbrennung Klärschlamm	76'300.00		72'000.00		68'513.80	
3660.21	Planmässige Abschreibungen	4'300.00		4'300.00		4'278.85	
3900.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV						
	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'700.00		4'400.00		6'400.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	21'200.00		13'000.00		21'200.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					-3'400.00	
4240.10	Kanalbenutzungsgebühren		330'000.00		330'000.00		339'360.76
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		89'900.00		103'600.00		47'398.46
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800.00		10'700.00		5'100.00
73	Abfallwirtschaft	328'600.00	328'600.00	310'800.00	310'800.00	315'416.00	314'132.64
	Nettoergebnis						1'283.36
730	Abfallwirtschaft	328'600.00	328'600.00	310'800.00	310'800.00	315'416.00	314'132.64
	Nettoergebnis						1'283.36
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'581.55	1'298.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		2'581.55	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		1'000.00		1'000.00		1'298.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	327'600.00	327'600.00	309'800.00	309'800.00	312'834.45	312'834.64
3010.00	Löhne	25'000.00		25'000.00		26'551.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		1'235.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		226.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		207.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		53.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		320.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		1'810.44	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00		12'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'196.01	
3130.07	Sperrgutabfuhr (Mulden)	18'000.00		18'000.00		14'669.85	
3130.24	Kehrichtabfuhr	42'000.00		42'000.00		38'967.02	
3130.25	Entsorgung Altpapier	3'000.00		3'000.00		3'025.66	
3130.26	Häckselaktion	5'000.00		5'000.00		4'301.29	
3130.27	Grünabfuhr	75'000.00		75'000.00		67'614.76	
3130.28	Entsorgung Altglas	5'000.00		5'000.00		5'643.65	
3130.29	Sonderabfuhr	5'000.00		5'000.00		3'310.70	
3130.30	Entsorgung Almetalle	2'000.00		2'000.00		1'974.02	
3130.32	Verbrennungskosten Kehricht	50'000.00		50'000.00		56'633.96	
3130.34	Kunststoff Abfallsammlung	6'300.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		1'037.14	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		753.90	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals			5'600.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'700.00		4'400.00		6'400.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	56'700.00		44'000.00		76'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	300.00		200.00		200.00	
4240.12	Grundgebühren		200'000.00		200'000.00		201'923.59
4240.13	Sackgebühren Kehricht		95'000.00		95'000.00		97'794.85
4250.00	Verkäufe						70.10
4260.03	Ertrag Altpapier		6'500.00		6'500.00		543.39
4260.04	Erträge Entsorgungsplatz		500.00		500.00		759.66
4260.05	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						468.02
4260.08	Ertrag Altglas		5'500.00		5'500.00		5'790.29
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		17'600.00				3'984.74
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'500.00		2'300.00		1'500.00
74	Verbauungen	11'000.00		29'100.00		10'677.25	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		11'000.00		29'100.00		10'677.25
741	Gewässerverbauungen	11'000.00		29'100.00		10'677.25	
	Nettoergebnis		11'000.00		29'100.00		10'677.25
7410	Gewässerverbauungen	11'000.00		29'100.00		10'677.25	
3142.00	Gewässerunterhalt	5'000.00		20'000.00		4'653.65	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'400.00		6'500.00		6'423.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-400.00		-400.00		-400.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL			3'000.00			
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'100.00		1'079.50	
	Nettoergebnis		1'000.00		1'100.00		1'079.50
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'100.00		1'079.50	
	Nettoergebnis		1'000.00		1'100.00		1'079.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'100.00		1'079.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'000.00		1'100.00		1'079.50	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	73'800.00		48'600.00	100.00	41'344.90	120.00
	Nettoergebnis		73'800.00		48'500.00		41'224.90
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	73'800.00		48'600.00	100.00	41'344.90	120.00
	Nettoergebnis		73'800.00		48'500.00		41'224.90
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	73'800.00		48'600.00	100.00	41'344.90	120.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	1'000.00		1'000.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500.00		5'500.00		4'515.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'025.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	30'000.00		10'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00		600.00		604.10	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	35'200.00		30'000.00		35'200.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen				100.00		120.00
77	Übriger Umweltschutz	73'500.00		91'600.00		65'886.15	
	Nettoergebnis		73'500.00		91'600.00		65'886.15
771	Friedhof und Bestattung	73'500.00		91'600.00		65'886.15	
	Nettoergebnis		73'500.00		91'600.00		65'886.15
7710	Friedhof und Bestattung	73'500.00		91'600.00		65'886.15	
3632.22	Beitrag an ZV Friedhof	72'600.00		91'600.00		65'886.15	

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	900.00					
79	Raumordnung Nettoergebnis	14'100.00	14'100.00	11'800.00	11'800.00	13'536.00	13'536.00
790	Raumordnung Nettoergebnis	14'100.00	14'100.00	11'800.00	11'800.00	13'536.00	13'536.00
7900	Raumordnung	14'100.00		11'800.00		13'536.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.	3'000.00		3'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'100.00		8'800.00		13'536.00	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	145'100.00	319'000.00	143'500.00	268'000.00	77'538.25	303'326.35
	Nettoergebnis	173'900.00		124'500.00		225'788.10	
81	Landwirtschaft	15'500.00		15'500.00		2'366.80	
	Nettoergebnis		15'500.00		15'500.00		2'366.80
812	Strukturverbesserungen	15'000.00		15'000.00		1'835.60	
	Nettoergebnis		15'000.00		15'000.00		1'835.60
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	15'000.00		15'000.00		1'835.60	
3141.01	Unterhalt Feld- und Flurwege	15'000.00		15'000.00		1'835.60	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	500.00		500.00		531.20	
	Nettoergebnis		500.00		500.00		531.20
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	500.00		500.00		531.20	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	500.00		500.00		477.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					30.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen					12.80	
82	Forstwirtschaft	48'000.00		28'000.00		43'611.45	
	Nettoergebnis		48'000.00		28'000.00		43'611.45
820	Forstwirtschaft	48'000.00		28'000.00		43'611.45	
	Nettoergebnis		48'000.00		28'000.00		43'611.45
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	48'000.00		28'000.00		43'611.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000.00		15'000.00		29'049.20	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc.					1'562.25	
3141.02	Unterhalt Waldwege	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	31'600.00				31'560.00	
	Nettoergebnis		31'600.00				31'560.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	31'600.00				31'560.00	
	Nettoergebnis		31'600.00				31'560.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	31'600.00				31'560.00	
3635.00	Beiträge an private Inst.	31'600.00				31'560.00	
86	Banken und Versicherungen		274'000.00		223'000.00		260'062.35
	Nettoergebnis	274'000.00		223'000.00		260'062.35	

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
860	Banken und Versicherungen		274'000.00		223'000.00		260'062.35
	Nettoergebnis	274'000.00		223'000.00		260'062.35	
8600	Banken und Versicherungen		274'000.00		223'000.00		260'062.35
4604.00	Gewinnanteil ZKB		274'000.00		223'000.00		260'062.35
87	Brennstoffe und Energie	50'000.00	45'000.00	100'000.00	45'000.00		43'264.00
	Nettoergebnis		5'000.00		55'000.00	43'264.00	
871	Elektrizität		45'000.00		45'000.00		43'264.00
	Nettoergebnis	45'000.00		45'000.00		43'264.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		45'000.00		45'000.00		43'264.00
4604.01	Ausgleichsvergütung EKZ		45'000.00		45'000.00		43'264.00
879	Energie, übriges	50'000.00		100'000.00			
	Nettoergebnis		50'000.00		100'000.00		
8790	Energie, Übriges (allgemein)	50'000.00		100'000.00			
3637.05	Beitrag an private Haushalte	50'000.00		100'000.00			

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	336'900.00	6'090'700.00	344'700.00	6'043'600.00	706'741.79	6'086'321.16
	Nettoergebnis	5'753'800.00		5'698'900.00		5'379'579.37	
91	Steuern	25'000.00	5'410'600.00	25'000.00	5'464'600.00	6'991.19	5'541'793.03
	Nettoergebnis	5'385'600.00		5'439'600.00		5'534'801.84	
910	Steuern	25'000.00	5'410'600.00	25'000.00	5'464'600.00	6'991.19	5'541'793.03
	Nettoergebnis	5'385'600.00		5'439'600.00		5'534'801.84	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	4'032'500.00	20'000.00	3'937'500.00	1'771.19	3'947'593.78
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		1'771.19	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'050'000.00		2'950'000.00		2'952'471.31
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		300'000.00		300'000.00		275'852.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						9'260.05
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuer nat. Personen		40'000.00		40'000.00		28'905.75
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuer nat. Personen		-160'000.00		-160'000.00		-122'809.75
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-5'000.00		-5'000.00		-8'914.70
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		610'000.00		610'000.00		610'333.79
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		50'000.00		50'000.00		22'445.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						8'128.57
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuer nat. Personen		20'000.00		25'000.00		12'652.95
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		-45'000.00		-45'000.00		-26'947.35
4002.00	Quellensteuern		25'000.00		24'000.00		58'236.74
4008.00	Personalsteuern		51'000.00		52'000.00		52'315.22
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		30'000.00		30'000.00		31'471.02
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		40'000.00		40'000.00		34'645.22
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		20'000.00		20'000.00		3'456.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'000.00		4'000.00		4'042.83
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'500.00		1'500.00		1'759.93
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		1'000.00		1'000.00		287.65
9101	Sondersteuern	5'000.00	1'378'100.00	5'000.00	1'527'100.00	5'220.00	1'594'199.25

Bezeichnung		Aufwand	Budget 2025 Ertrag	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		5'220.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'350'000.00		1'500'000.00		1'567'249.25
4033.00	Hundesteuern		28'000.00		27'000.00		26'950.00
4210.05	Anmeldegebühren Hund		100.00		100.00		
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	303'600.00	595'900.00	313'100.00	518'900.00	241'445.73	538'856.02
	Nettoergebnis	292'300.00		205'800.00		297'410.29	
961	Zinsen	46'100.00	173'600.00	47'200.00	130'600.00	32'389.74	113'857.47
	Nettoergebnis	127'500.00		83'400.00		81'467.73	
9610	Zinsen	46'100.00	173'600.00	47'200.00	130'600.00	32'389.74	113'857.47
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					-0.30	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten					252.03	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	500.00		500.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	100.00				227.80	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	3'000.00		3'000.00		3'147.70	
3499.01	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuernforderungen	1'500.00		1'500.00		522.55	
3940.01	Verzinsung Elise-Lang-Stiftung	6'600.00		5'200.00		3'889.99	
3940.02	Verzinsung Legat Brandenberger	1'600.00		1'300.00		966.75	
3940.03	Verzinsung Sonderrechnung Flurkommission	100.00		100.00		83.22	
3940.04	Verzinsung SPF	32'700.00		35'600.00		23'300.00	
4400.00	Zinsen Geldmarktanlagen		10'000.00				
4400.01	Bankkontokorrentzinsen						7'184.02
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		8'000.00		8'000.00		20'255.09
4401.02	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuerforderungen						522.55
4401.03	Zinsen auf Gebührenforderungen						11.00
4401.10	Zinsen Nachsteuern						347.31
4420.00	Dividenden FV (Aktien Flughafen)						437.50
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (SPF)		32'300.00		26'200.00		12'800.00
4940.02	Aufteilung Verzinsung FV		123'300.00		96'400.00		72'300.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	253'500.00	420'300.00	265'900.00	388'300.00	209'055.99	420'879.30
	Nettoergebnis	166'800.00		122'400.00		211'823.31	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	253'500.00	420'300.00	265'900.00	388'300.00	209'055.99	420'879.30
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	41'000.00		23'500.00		14'859.95	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	10'000.00		10'000.00		4'564.80	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3431.20	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'300.00		500.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'000.00		4'000.00		10'847.15	
3431.40	Mieten und Benützungskosten					210.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	12'000.00		12'000.00		18'022.55	
3439.30	Steuern und Abgaben (HK/BK Lieg. FV)	20'000.00		75'000.00		19'805.89	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40	Dienstleistungen Dritter					6'147.25	
3439.61	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen etc. (ab RJ 2019)					9'195.90	
3439.71	"Verwaltung ""Chirchhöfli""	9'000.00		9'000.00		9'297.80	
3439.72	"Verwaltung ""Dorfstrasse 37""	5'000.00		5'000.00		4'904.70	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	27'400.00		30'000.00		38'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	123'300.00		96'400.00		72'300.00	
4430.01	Mietzinse		407'000.00		375'000.00		407'049.55
4430.03	Pachtzinsen		4'000.00		4'000.00		4'259.75
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'500.00		5'500.00		5'820.00
4439.02	Kostenanteil KiGa Oberdorf		3'800.00		3'800.00		3'750.00
969	Finanzvermögen	4'000.00	2'000.00				4'119.25
	Nettoergebnis		2'000.00			4'119.25	
9690	Finanzvermögen, Übriges	4'000.00	2'000.00				4'119.25
3499.04	Übriger Finanzaufwand (Negativzinsen)	4'000.00					
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften/Edelmetall		2'000.00				4'119.25
97	Rückverteilungen		1'000.00		1'000.00		732.15
	Nettoergebnis	1'000.00		1'000.00		732.15	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		732.15
	Nettoergebnis	1'000.00		1'000.00		732.15	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		732.15
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		1'000.00		732.15
99	Abschluss	8'300.00	83'200.00	6'600.00	59'100.00	458'304.87	4'939.96
	Nettoergebnis	74'900.00		52'500.00			453'364.91
990	Nicht aufgeteilte Posten					100'000.00	
	Nettoergebnis						100'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen					100'000.00	
3894.00	Einlage in die finanzpolitische Reserve					100'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	8'300.00	8'300.00	6'600.00	6'600.00	4'939.96	4'939.96
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	8'300.00	8'300.00	6'600.00	6'600.00	4'939.96	4'939.96
3502.01	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals (Elise-Lang-Stiftung) ab RJ 2019	6'600.00		5'200.00		3'889.99	
3502.02	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals (Legat Brandenberger) ab RJ 2019	1'600.00		1'300.00		966.75	

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3502.03	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals (Sonderrechnung Flurkommission) ab RJ 2019	100.00		100.00		83.22	
4940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Flurkommission)		100.00		100.00		83.22
4940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Elise-Lang Stiftung)		6'600.00		5'200.00		3'889.99
4940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Legat Brandenberger)		1'600.00		1'300.00		966.75
999	Abschluss Nettoergebnis	74'900.00	74'900.00	52'500.00	52'500.00	353'364.91	353'364.91
9999	Abschluss		74'900.00		52'500.00	353'364.91	
9000.00	Ertragsüberschuss					353'364.91	
9001.00	Aufwandüberschuss		74'900.00		52'500.00		

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2025	
0290.5040.07	52'000.00	Unterhalt Gemeindehaus.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2025	
1110.5620.07	24'500.00	Investitionsbeitrag Polizeiverbund rechtes Limmattal.
1620.5620.02	9'200.00	Investitionsbeitrag Zivilschutzorganisation Region Dietikon.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2025	
3420.5030.15	15'000.00	Dorfplatzgestaltung, Projektierungskosten.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2025	
6150.5010.16	40'000.00	Hüttikerstrasse, Belag und Beleuchtung (Projektierung für Etappe 1: Abschnitt Dorfstrasse bis Hüttikerstrasse 15, und Etappe 2: Hüttikerstrasse 15-47).
6150.5010.18	130'000.00	Herbstrasse, Sanierung Belag.
6150.5010.21	20'000.00	Rainstrasse, Belag und Beleuchtung (Projektierung für Etappe 1: Abschnitt Lettenstrasse bis Rainstrasse 17 und Etappe 2: Rainstrasse 17 bis Soodstrasse).
6150.5010.22	370'000.00	Schulhausstrasse Sanierung Belag, Etappe A: Dorfstrasse bis Einlenker Letten-/Schulhausstrasse.
6150.5010.24	60'000.00	Soodstrasse, Gehwegergänzung.
6210.5010.02	100'000.00	Umbau Bushaltestelle Halde (gemäss Behindertengleichstellungsgesetz).
6210.5010.03	25'000.00	Bus-Wartehalle Halde (Überdachung).

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2025	
7101.5030.10	30'000.00	Hüttikerstrasse, Ersatz Wasserleitung (Projektierung für Etappe 1: Abschnitt Dorfstrasse bis Hüttikerstrasse 15, und Etappe 2: Hüttikerstrasse 15-47).
7101.5030.16	310'000.00	Schulhausstrasse Ersatz Wasserleitung, Etappe A: Dorfstrasse bis Einlenker Letten-/Schulhausstrasse.
7101.5030.17	20'000.00	Rainstrasse, Ersatz Wasserleitung (Projektierung für Etappe 1: Abschnitt Lettenstrasse bis Rainstrasse 17 und Etappe 2: Rainstrasse 17 bis Soodstrasse).
7101.5030.18	60'000.00	Erneuerung Brunnenstube Erlen.
7101.6370.01	-20'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten.
7201.5030.05	135'000.00	Genereller Entwässerungsplan (GEP)-Teilprojekte.
7201.5030.06	50'000.00	Hüttikerstrasse, Ersatz Kanalisation (Projektierung für Etappe 1: Abschnitt Dorfstrasse bis Hüttikerstrasse 15, und Etappe 2: Hüttikerstrasse 15-47).
7201.5030.19	30'000.00	Rainstrasse, Ersatz Kanalisation (Projektierung für Etappe 1: Abschnitt Lettenstrasse bis Rainstrasse 17 und Etappe 2: Rainstrasse 17 bis Soodstrasse).
7201.6370.02	-30'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten.
7900.5620.08	55'000.00	Regionale 2025, Leitbild "Landschaftskorridor Hüttikerberg-Sandbühl", Teilmassnahmen Oetwil.

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2025	
9630.7040.10	2'200'000.00	Projektierung und Überbauung Oberdorf.
9630.7040.11	2'000'000.00	Projektierung und Sanierung Liegenschaft Dorfstrasse 39/41/43.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	52'000.00	0.00	462'000.00	0.00	71'653.90	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	33'700.00	0.00	55'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	15'000.00	0.00	120'000.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68'915.80
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	745'000.00	0.00	300'000.00	0.00	172'440.95	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	690'000.00	50'000.00	100'000.00	50'000.00	299.26	98'090.25
8	Volkswirtschaft		0.00	0.00	0.00	55'000.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'535'700.00	50'000.00	1'037'000.00	50'000.00	299'394.11	167'006.05
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	1'485'700.00	0.00	987'000.00	0.00	132'388.06
Total		1'535'700.00	1'535'700.00	1'037'000.00	1'037'000.00	299'394.11	299'394.11

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
B	Gemeinde Oetwil an der Limmat	1'585'700.00	1'585'700.00	1'087'000.00	1'087'000.00	466'400.16	466'400.16
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	52'000.00		462'000.00		71'653.90	
	Nettoergebnis		52'000.00		462'000.00		71'653.90
02	Allgemeine Dienste	52'000.00		462'000.00		71'653.90	
	Nettoergebnis		52'000.00		462'000.00		71'653.90
022	Allgemeine Dienste, übrige					71'653.90	
	Nettoergebnis		52'000.00		462'000.00		71'653.90
0220	Allgemeine Dienste, übrige					71'653.90	
5210.00	Clouding Gemeindeverwaltung					71'653.90	
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	52'000.00		462'000.00			
	Nettoergebnis		52'000.00		462'000.00		71'653.90
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige	52'000.00		462'000.00			
5040.03	Dachsanierung/Photovoltaikanlage Alte Landstr. 5 / Schmittengasse 3			410'000.00			
5040.05	Fensterersatz Gemeindehaus			52'000.00			
5040.07	Unterhalt Gemeindehaus	52'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,	33'700.00		55'000.00			
	Nettoergebnis		33'700.00		55'000.00		
11	Öffentliche Sicherheit	24'500.00					
	Nettoergebnis		24'500.00				
111	Polizei	24'500.00					
	Nettoergebnis		24'500.00				
1110	Polizei	24'500.00					
5620.07	Investitionsbeitrag Polizeiverbund Limmattal	24'500.00					
16	Verteidigung	9'200.00		55'000.00			
	Nettoergebnis		9'200.00		55'000.00		
162	Zivile Verteidigung	9'200.00		55'000.00			
	Nettoergebnis		9'200.00		55'000.00		
1620	Zivilschutz	9'200.00		55'000.00			
5040.06	Zivilschutz, Ertüchtigung ZSA			55'000.00			
5620.02	Investitionsbeiträge ZSO Region Dietikon	9'200.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	15'000.00		120'000.00			
	Nettoergebnis		15'000.00		120'000.00		
34	Sport und Freizeit	15'000.00		120'000.00			

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
	Nettoergebnis		15'000.00		120'000.00		
342	Freizeit	15'000.00		120'000.00			
	Nettoergebnis		15'000.00		120'000.00		
3420	Freizeit	15'000.00		120'000.00			
5030.12	Spielplatzersatz Gässliweg (Dorfplatz)			120'000.00			
5030.15	Dorfplatzgestaltung, Projektierung	15'000.00					
4	GESUNDHEIT						68'915.80
	Nettoergebnis					68'915.80	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						68'915.80
	Nettoergebnis					68'915.80	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						68'915.80
	Nettoergebnis					68'915.80	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						68'915.80
6440.00	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmen						68'915.80
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	745'000.00		300'000.00		172'440.95	
	Nettoergebnis		745'000.00		300'000.00		172'440.95
61	Strassenverkehr	620'000.00		300'000.00		134'021.35	
	Nettoergebnis		620'000.00		300'000.00		134'021.35
615	Gemeindestrassen	620'000.00		300'000.00		134'021.35	
	Nettoergebnis		620'000.00		300'000.00		134'021.35
6150	Gemeindestrassen	620'000.00		300'000.00		134'021.35	
5010.08	Kostenanteil Gemeinde Sanierung Limmattalstrasse					33'521.35	
5010.16	Sanierung Belag und Beleuchtung Hüttikerstrasse, Projektierung	40'000.00					
5010.17	Sanierung Personenüberführung Limmattalstrasse					77'500.00	
5010.18	Sanierung Belag Herbstrasse	130'000.00					
5010.19	Kreiselgestaltung Limmattalstrasse					23'000.00	
5010.20	Sanierung Alte Landstrasse			300'000.00			
5010.21	Sanierung Belag und Beleuchtung Rainstrasse, Projektierung	20'000.00					
5010.22	Sanierung Belag Schulhausstrasse, Etappe A	370'000.00					
5010.24	Soodstrasse Gehwegergänzung	60'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr	125'000.00				38'419.60	
	Nettoergebnis		125'000.00				38'419.60

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2025 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2023 Einnahmen
621	Bahninfrastruktur Nettoergebnis	125'000.00				38'419.60	
			125'000.00				38'419.60
6210	Bahninfrastruktur	125'000.00				38'419.60	
5010.02	Umbau Bushaltestelle Halde (gemäss Behindertengleichstellungsgesetz)	100'000.00				38'419.60	
5010.03	Bus Wartehallen (Unterstände)	25'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	690'000.00	50'000.00	100'000.00	50'000.00	299.26	98'090.25
			640'000.00		50'000.00	97'790.99	
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	420'000.00	20'000.00	100'000.00	20'000.00		42'457.45
			400'000.00		80'000.00	42'457.45	
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	420'000.00	20'000.00	100'000.00	20'000.00		42'457.45
			400'000.00		80'000.00	42'457.45	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	420'000.00	20'000.00	100'000.00	20'000.00		42'457.45
5030.10	Ersatz Wasserleitung Hüttikerstrasse, Projektierung	30'000.00					
5030.14	Redundanz obere Hochzone			100'000.00			
5030.16	Ersatz Wasserleitung Schulhausstrasse, Etappe A	310'000.00					
5030.17	Ersatz Wasserleitung Rainstrasse, Projektierung	20'000.00					
5030.18	Erneuerung Brunnenstube Erlen	60'000.00					
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		20'000.00		20'000.00		42'457.45
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	215'000.00	30'000.00		30'000.00	299.26	55'632.80
			185'000.00	30'000.00		55'333.54	
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	215'000.00	30'000.00		30'000.00	299.26	55'632.80
			185'000.00	30'000.00		55'333.54	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	215'000.00	30'000.00		30'000.00	299.26	55'632.80
5030.05	GEP-Teilprojekte	135'000.00				299.26	
5030.06	Ersatz Kanalisation Hüttikerstrasse, Projektierung	50'000.00					
5030.19	Ersatz Kanalisation Rainstrasse, Projektierung	30'000.00					
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		55'632.80
79	Raumordnung Nettoergebnis	55'000.00					
			55'000.00				
790	Raumordnung Nettoergebnis	55'000.00					
			55'000.00				
7900	Raumordnung	55'000.00					
5620.08	Investitionsbeitrag Regionale 2025, Landschaftskorridor Hüttikerberg-Sandbühl	55'000.00					

Bezeichnung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis					55'000.00	55'000.00
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis					55'000.00	55'000.00
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis					55'000.00	55'000.00
8200 5540.00	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb Beteiligung an öffentlichen Unternehmen					55'000.00 55'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	50'000.00 1'485'700.00	1'535'700.00	50'000.00 987'000.00	1'037'000.00	167'006.05 132'388.06	299'394.11
99	Abschluss Nettoergebnis	50'000.00 1'485'700.00	1'535'700.00	50'000.00 987'000.00	1'037'000.00	167'006.05 132'388.06	299'394.11
999	Abschluss Nettoergebnis	50'000.00 1'485'700.00	1'535'700.00	50'000.00 987'000.00	1'037'000.00	167'006.05 132'388.06	299'394.11
9999 5900.00 6900.00	Abschluss Passiverte Einnahmen Aktivierte Ausgaben	50'000.00 50'000.00	1'535'700.00 1'535'700.00	50'000.00 50'000.00	1'037'000.00 1'037'000.00	167'006.05 167'006.05	299'394.11 299'394.11

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	4'200'000.00	0.00	1'700'000.00	0.00	226'577.75	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	4'200'000.00	0.00	1'700'000.00	0.00	226'577.75	0.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0.00	4'200'000.00	0.00	1'700'000.00	0.00	226'577.75
Total	4'200'000.00	4'200'000.00	1'700'000.00	1'700'000.00	226'577.75	226'577.75

Konto	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	4'200'000.00		1'700'000.00	1'700'000.00	226'577.75	226'577.75
	Nettoergebnis		4'200'000.00				
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4'200'000.00		1'700'000.00		226'577.75	
	Nettoergebnis		4'200'000.00		1'700'000.00		226'577.75
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'200'000.00		1'700'000.00		226'577.75	
	Nettoergebnis		4'200'000.00		1'700'000.00		226'577.75
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	4'200'000.00		1'700'000.00		226'577.75	
7040.10	Projektierung und Realisierung Überbauung Oberdorf	2'200'000.00		700'000.00		226'577.75	
7040.11	Projektierung und Sanierung Liegenschaft Dorfstrasse 39/41/43	2'000'000.00		1'000'000.00			
99	Abschluss				1'700'000.00		226'577.75
	Nettoergebnis			1'700'000.00		226'577.75	
999	Abschluss				1'700'000.00		226'577.75
	Nettoergebnis			1'700'000.00		226'577.75	
9999	Abschluss				1'700'000.00		226'577.75
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				1'700'000.00		226'577.75

Anhang zum Budget

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens					
Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
0220 Allgemeine Dienste, übrige					
Mobilien	3300.60				8'956.75
übrige immaterielle Anlagen	3320.90	14'300.00	29'000.00		
0290 Verwaltungsliegenschaften übrige					
übrige Tiefbauten	3300.30	2'200.00	2'200.00		2'199.80
Hochbauten	3300.40	58'000.00	53'600.00		39'612.75
Mobilien	3300.60	3'500.00	3'500.00		3'501.75
1110 Polizei					
Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	1'200.00			
1620 Zivilschutz					
Tiefbauten	3300.30	-500.00	-500.00		-525.00
Hochbauten	3300.40	1'700.00	1'700.00		
Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	800.00	300.00		323.95
übrige immaterielle Anlagen	3320.90	3'500.00	3'500.00		3'504.55
3410 Sport					
übrige Tiefbauten	3300.30				
Mobilien	3300.60	1'000.00	1'000.00		1'046.55
Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	33'300.00	33'300.00		33'281.95
3420 Freizeit					
übrige Tiefbauten	3300.30	0.00	4'000.00		0.00
6150 Gemeindestrassen					
Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	240'000.00	226'200.00		215'995.60
übrige Tiefbauten	3300.30	-4'400.00	-2'800.00		-2'737.60
Mobilien	3300.60	14'500.00	14'500.00		14'474.40
6210 Bahninfrastruktur					
Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	600.00	9'500.00		
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]					
übrige Tiefbauten	3300.31	36'700.00	22'500.00		17'154.20
Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.21	0.00	-600.00		-605.20
7201 Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]					
übrige Tiefbauten	3300.31	-52'300.00	-39'700.00		-55'235.80
Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.21	4'300.00	4'300.00		4'278.65
7301 Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]					
Hochbauten	3300.41	800.00	800.00		753.90

7410 Gewässerverbauungen				
Wasserbau	3300.20	6'400.00	6'500.00	6'423.60
übrige Tiefbauten	3300.30	-400.00	-400.00	-400.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz				
Wasserbau	3300.20	1'000.00	1'100.00	1'079.50
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
übrige Tiefbauten	3300.30	600.00	600.00	604.10
7710 Friedhof und Bestattung				
Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	900.00	0.00	0.00
Total		367'700.00	374'100.00	293'688.40
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	327'200.00	336'800.00	256'409.10
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	40'500.00	37'300.00	37'279.55

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner/in	2'660	2'700	2'585		
Steuerfuss	38%	38%	38%		
Steuerkraft pro Einwohner/in (eigene Berechnung)	4'012	3'858	0		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	13%	27%	642%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	-4%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-338%	-359%	-402%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-5'128	-5'237	-6'146	< 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