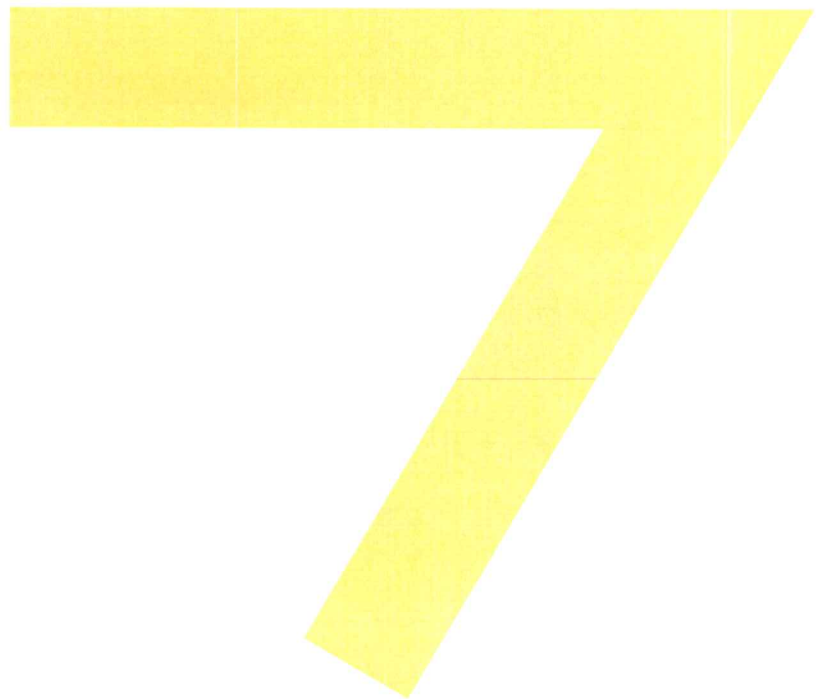




OETWIL AN DER LIMMAT

## Finanzplan 2018 – 2022



# Inhaltsverzeichnis

---

	Seite
<b>1 Allgemeines</b>	
◆ Inhaltsverzeichnis	1
◆ Erläuterungen zur Finanzplanung	3
<b>2 Gesamtergebnis</b>	
◆ Planbilanz	5
◆ Finanzplanergebnisse	6
<b>3 Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)</b>	
◆ Planbilanz	7
◆ Finanzplanergebnisse	8
◆ Indizes, Steuerfuss	9
◆ Steuer-Schätzung	10
◆ Laufende Rechnung	12
◆ Investitionsplanung Verwaltungsvermögen	21
◆ Investitionsplanung Finanzvermögen	22
<b>4 Spezialfinanzierung Abwasser</b>	
◆ Planbilanz	23
◆ Finanzplanergebnisse	24
◆ Laufende Rechnung	25
◆ Investitionsplanung Verwaltungsvermögen	26

<b>5</b>	<b>Spezialfinanzierung Abfall</b>	
◆	Planbilanz	27
◆	Finanzplanergebnisse	28
◆	Laufende Rechnung	29
◆	Investitionsplanung Verwaltungsvermögen	30
<b>6</b>	<b>Spezialfinanzierung Wasser</b>	
◆	Planbilanz	31
◆	Finanzplanergebnisse	32
◆	Laufende Rechnung	33
◆	Investitionsplanung Verwaltungsvermögen	34
<b>7</b>	<b>Spezialfinanzierung Antenne- und Kabelanlage</b>	
◆	Planbilanz	35
◆	Finanzplanergebnisse	36
◆	Laufende Rechnung	37
◆	Investitionsplanung Verwaltungsvermögen	38
<b>8</b>	<b>Richtwerte Kennzahlen</b>	
◆	Richtwerte	39

Der vorliegende Finanzplan wurde durch den Gemeinderat am 6.11.2017 genehmigt.

# Erläuterungen zur Finanzplanung 2018 – 2022

## Finanzplanung nach dem neuen Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

### Ausgangslage

Die Rechnung 2016 schloss mit einem kleinen Aufwandüberschuss von knapp CHF 25'000 ab. Bemerkenswerter war aber, dass die Gemeinde erstmals keine langfristigen verzinslichen Schulden mehr ausweisen muss.

Die Zahlen des 1. Semesters 2017 weisen leider auf eine dramatische Zunahme der Sozialkosten von gegen 47% gegenüber 2016 hin und auch die Gesundheitskosten steigen überproportional an. Die demografische Entwicklung zeigt, dass wir längerfristig nicht mit einer Entlastung rechnen können.

### Zielsetzung

Mit dem vorliegenden Finanzplan zeigen wir auf, wie wir die gesteckten Ziele erreichen wollen:

1. Keine langfristige Neuverschuldung
2. Tiefstmöglicher Steuerfuss
3. Nötige Investitionen in die Infrastruktur
4. Einhalten aller gesetzlicher Regeln zum Haushaltsgleichgewicht.

### Massnahmen

Zur Erreichung der Zielsetzung sind die folgenden Massnahmen vorgesehen:

#### Kosten

Die für das Jahr 2018 budgetierten Kosten in der Erfolgsrechnung wurden in der Regel mit Teuerungsfaktoren hochgerechnet unter Berücksichtigung der nachstehenden Überlegungen:

- a) Abschreibungen aufgrund der Anlagebuchhaltung
- b) Passivzinsen nach Massgabe der Fremdverzinsung
- c) Die Kosten für Soziales und Gesundheit wurden wiederum - mangels anderer Erkenntnisse – zwar auf hohem Niveau, aber ebenfalls mit dem Teuerungsfaktor hochgerechnet, was zu erheblichen Abweichungen führen kann.

Für anfallende Unterhaltskosten sind im Finanzplan Beträge berücksichtigt um die Substanzerhaltung nicht zu gefährden.

#### Ertrag

Die ordentlichen Steuererträge wurden anhand der mutmasslichen Steuereinnahmen für das Jahr 2018 aufgerechnet. Im Gegensatz zu den Kosten, die mit einem Teuerungsfaktor von 0.5% bis 1% hochgerechnet wurden, sind die ordentlichen Erträge aus Steuern mit jährlich 2,0% Wachstum angenommen worden.

Bei den Grundstückgewinnen können wir nicht von steigenden Werten ausgehen.

Wir rechnen nur mit einem moderaten Wachstum der Bevölkerung. Die Auswirkungen einer sich in Revision befindenden neuen Bau- und Zonenordnung werden sich wohl erst nach dieser Finanzplanperiode bemerkbar machen.

Investitionen

Verwaltungsvermögen Die Investitionen werden kurz- und mittelfristig geprägt von diversen Belagssanierungen an Gemeindestrassen sowie Ersatz von Wasserleitungen und Kanalisationsleitungen. Zusätzlich sind aber auch Mittel für jährlich anfallende Infrastrukturaufgaben eingestellt.

Finanzvermögen Für eine Studie im Oberdorf sind für das Jahr 2018/2019 Geldmittel vorgesehen. Ebenfalls ist im 2019 ein Fernwärmeanschluss Alte Landstrasse/Schmittengasse vorgesehen.

Gemäss den Bestimmungen zur Haushaltssteuerung und zum Haushaltsgleichgewicht entsprechen die geplanten Investitionen dem geforderten Verhältnis der Bruttoinvestitionen zu den Gesamtausgaben.

### **Steuerfussentwicklung**

Aufgrund der ansteigenden Kosten in den Bereichen Gesundheit und Soziale Wohlfahrt wird im Budget 2018 eine Steuerfusserhöhung von 5% beantragt. Damit können auf absehbare Zeit alle Ausgaben der Gemeinde finanziert werden, ohne langfristige Schulden einzugehen.

Finanzausgleich

Gemäss Berechnungen des Kantons fallen für die Gemeinde Oetwil an der Limmat für die Finanzplanperiode keine Finanzausgleichsbeiträge an.

### **Eigenwirtschaftsbetriebe**

Antennenanlage

Seit dem Jahr 2016 betragen die Abonnementsgebühren pro Wohneinheit nur noch CHF 180 (Jahr 2015 CHF 220). Trotz dieser Preisreduktion ist absehbar, dass das Eigenkapital jährlich wächst.

Wasserversorgung

Die Wasserzinsen pro m<sup>3</sup> müssen per 1. Januar 2018 um CHF 0.50/m<sup>3</sup> auf CHF 2.00/m<sup>3</sup> erhöht werden. Für die Wasserversorgung rechnen wir in der Finanzplanperiode mit Investitionen von knapp CHF 1,9 Mio. Aufgrund der Nettoinvestitionen und des vorhandenen Verwaltungsvermögens aus der Neubewertung zwingt sich eine Gebührenerhöhung auf.

Abfallwirtschaft

Die Betriebsrechnung zeigt für die Periode der Finanzplanung keine grossen Defizite. Es sind keine Investitionen geplant. Der heutige Tarif ist nach wie vor sinnvoll.

Abwasserbeseitigung

Die Rechnungslegung nach HRM2 bestätigt, dass wir für das Abwasser zu tiefe Gebühren erheben. Die dadurch entstehenden Aufwandüberschüsse lassen sich aber durch das sehr hohe Eigenkapital abgelden.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>AKTIVEN</b>	<b>22'332'144</b>	<b>22'819'414</b>	<b>23'801'636</b>	<b>24'398'104</b>	<b>24'748'218</b>	<b>25'140'381</b>
10 Finanzvermögen	12'910'440	12'930'440	13'328'855	13'529'775	13'976'706	14'529'650
14 Verwaltungsvermögen	9'421'704	9'888'974	10'472'781	10'868'329	10'771'512	10'610'731
14 VV Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haus)	5'738'380	5'663'888	5'843'604	5'908'097	5'840'323	5'752'502
14 VV Antennen- und Kabelanlage	586'273	631'047	670'550	614'369	529'501	460'605
14 VV Wasserwerk	2'618'597	3'128'156	3'457'615	3'761'222	3'783'765	3'772'419
14 VV Abwasserbeseitigung	478'454	465'883	501'012	584'641	617'923	625'205
14 Darlehen und Beteiligungen						
<b>PASSIVEN</b>	<b>22'332'144</b>	<b>22'819'414</b>	<b>23'801'636</b>	<b>24'398'104</b>	<b>24'748'218</b>	<b>25'140'381</b>
20 Fremdkapital	6'012'280	6'175'350	6'885'612	7'203'280	7'203'280	7'203'280
20 Fremdkapital allgemein	3'747'417	3'747'417	3'747'417	3'747'417	3'747'417	3'747'417
205 Kurzfristige Rückstellungen	38'125	38'125	38'125	38'125	38'125	38'125
206 Passivierte Investitionsbeiträge	2'169'107	2'332'177	3'042'439	3'360'107	3'360'107	3'360'107
208 Langfristige Rückstellungen	15'625	15'625	15'625	15'625	15'625	15'625
209 Verbindlichkeiten gegenüber SPF	42'006	42'006	42'006	42'006	42'006	42'006
29 Eigenkapital	16'319'864	16'644'064	16'916'024	17'194'824	17'544'938	17'937'101
290 SF Antennen- und Kabelanlage	389'254	443'454	487'710	539'138	595'416	656'300
290 SF Wasserwerk	1'735'892	1'799'292	1'852'070	1'896'955	1'945'259	1'995'770
290 SF Abwasserbeseitigung	558'830	461'330	370'861	281'227	193'631	107'844
290 SF Abfallwirtschaft	199'214	172'014	143'931	114'953	85'019	54'064
291 Fonds	742'409	742'409	742'409	742'409	742'409	742'409
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	12'694'265	13'025'565	13'319'043	13'620'142	13'983'204	14'380'714

**Gemeinde Oetwil an der Limmat**      **Finanzplanergebnisse der Planperiode 2018 - 2022**      **25.10.2017**

Gesamtergebnis	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt vor Buchgewinne FV	331'300	293'478	301'099	363'062	397'510
Buchgewinne Finanzvermögen					
Ergebnis der Erfolgsrechnung allgemeiner Haushalt	331'300	293'478	301'099	363'062	397'510
Ergebnis der Erfolgsrechnung Spezialfinanzierungen	-7'100	-21'518	-22'299	-12'948	-5'347
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt</b>	<b>324'200</b>	<b>271'960</b>	<b>278'800</b>	<b>350'114</b>	<b>392'163</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung Gesamthaushalt	324'200	271'960	278'800	350'114	392'163
+ ordentliche Abschreibungen	571'730	626'193	669'452	651'817	665'781
+ übrige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Auflösung pass. IR-Beiträge	-201'130	-195'000	-195'000	-195'000	-195'000
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow) Gesamthaushalt</b>	<b>694'800</b>	<b>703'153</b>	<b>753'252</b>	<b>806'931</b>	<b>862'944</b>
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow) allgemeiner Haushalt</b>	<b>633'400</b>	<b>628'762</b>	<b>671'606</b>	<b>715'836</b>	<b>760'331</b>
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow) Spezialfinanzierungen</b>	<b>61'400</b>	<b>74'391</b>	<b>81'646</b>	<b>91'095</b>	<b>102'613</b>
Prognose Selbstfinanzierung (Cash flow)	694'800	703'153	753'252	806'931	862'944
- Übertrag IR-Überschuss in ER					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt	270'000	555'000	475'000	325'000	315'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen allgemeiner Haushalt	20'000	200'000			
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Spezialfinanzierungen	769'000	655'000	590'000	230'000	190'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen Spezialfinanzierungen					
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-364'200</b>	<b>-706'847</b>	<b>-311'748</b>	<b>251'931</b>	<b>357'944</b>
<b>Bestand Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>	<b>13'025'565</b>	<b>13'319'043</b>	<b>13'620'142</b>	<b>13'983'204</b>	<b>14'380'714</b>
<b>Finanzkennzahlen</b>					
Nettoverschuldungsquotient	-141.26	-132.59	-128.07	-134.89	-143.51
Selbstfinanzierungsgrad	66.87	58.11	70.73	145.39	170.88
Zinsbelastungsanteil	1.53	1.84	1.88	1.85	1.81
Nettoschuld in Franken pro Einwohner	-2'649	-2'478	-2'387	-2'509	-2'664
Selbstfinanzierungsanteil	8.51	8.52	8.99	9.48	9.97
Kapitaldienstanteil	8.53	9.43	9.86	9.51	9.50
Bruttoverschuldungsanteil	9.82	26.17	22.97	18.05	14.69
Investitionsanteil	13.17	14.06	12.55	7.25	6.65

**Gemeinde Oetwil an der Limmat**  
**Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)**

**Planbilanz der Planperiode 2018 - 2022**

**25.10.2017**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>AKTIVEN</b>	<b>18'648'820</b>	<b>18'980'120</b>	<b>19'273'598</b>	<b>19'574'697</b>	<b>19'937'759</b>	<b>20'335'269</b>
10 Finanzvermögen	12'910'440	13'316'232	13'429'994	13'666'600	14'097'436	14'582'767
14 Verwaltungsvermögen	5'738'380	5'663'888	5'843'604	5'908'097	5'840'323	5'752'502
14 Darlehen / Beteiligungen						
<b>PASSIVEN</b>	<b>18'648'820</b>	<b>18'980'120</b>	<b>19'273'598</b>	<b>19'574'697</b>	<b>19'937'759</b>	<b>20'335'269</b>
20 Fremdkapital	5'212'146	5'212'146	5'212'146	5'212'146	5'212'146	5'212'146
20 Fremdkapital allgemein	2'947'283	2'947'283	2'947'283	2'947'283	2'947'283	2'947'283
205 Kurzfristige Rückstellungen	38'125	38'125	38'125	38'125	38'125	38'125
208 Langfristige Rückstellungen	15'625	15'625	15'625	15'625	15'625	15'625
209 Verbindlichkeiten gegenüber SPF	42'006	42'006	42'006	42'006	42'006	42'006
29 Eigenkapital	<b>13'436'674</b>	<b>13'767'974</b>	<b>14'061'452</b>	<b>14'362'551</b>	<b>14'725'613</b>	<b>15'123'123</b>
291 Fonds	742'409	742'409	742'409	742'409	742'409	742'409
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	12'694'265	13'025'565	13'319'043	13'620'142	13'983'204	14'380'714



**Gemeinde Oetwil an der Limmat**  
**Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)**  
**Finanzplanergebnisse der Planperiode 2018 - 2022**  
**25.10.2017**

	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	331'300	293'478	301'099	363'062	397'510
Buchgewinne Finanzvermögen					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>331'300</b>	<b>293'478</b>	<b>301'099</b>	<b>363'062</b>	<b>397'510</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	331'300	293'478	301'099	363'062	397'510
+ planmässige Abschreibungen	344'492	375'284	410'507	392'774	402'821
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Auflösung pass. IR-Beiträge	-42'392	-40'000	-40'000	-40'000	-40'000
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>633'400</b>	<b>628'762</b>	<b>671'606</b>	<b>715'836</b>	<b>760'331</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	633'400	628'762	671'606	715'836	760'331
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen	270'000	555'000	475'000	325'000	315'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	20'000	200'000			
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>343'400</b>	<b>-126'238</b>	<b>196'606</b>	<b>390'836</b>	<b>445'331</b>
Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)	13'025'565	13'319'043	13'620'142	13'983'204	14'380'714
<b>Finanzkennzahlen</b>					
Nettoverschuldungsquotient	-169.47%	-169.10%	-171.15%	-176.94%	-183.56%
Selbstfinanzierungsgrad	234.59%	113.29%	141.39%	220.26%	241.37%
Zinsbelastungsanteil	0.23%	0.30%	0.31%	0.28%	0.26%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	-3'178	-3'161	-3'190	-3'291	-3'407
Selbstfinanzierungsanteil	9.27%	9.08%	9.56%	10.04%	10.51%
Kapitaldienstanteil	5.27%	5.72%	6.16%	5.79%	5.82%
Bruttoverschuldungsanteil	76.32%	75.28%	74.21%	73.13%	72.05%
Investitionsanteil	3.91%	7.63%	6.54%	4.53%	4.36%

Gemeinde Oetwil an der Limmat		Indizes der Planperiode 2018 - 2022						25.10.2017
Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)								
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Code für LR und IR</b>								
<b>A</b>	<b>Teuerungsfaktoren</b>	%						
1	Konsumentenpreise	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	Baukosten			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3	Personalkosten			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4								
5								
6								
7								
8								
9								
<b>B</b>	<b>Entwicklungsfaktoren</b>	Absolute Werte						
1	Wohnbevölkerung	2380	2410	2550	2600	2650	2700	2750
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9	Nullwachstum							
<b>C</b>	<b>Freie Faktoren</b>	%						
1	Realzuwachs Sachaufwand			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	Realzuwachs Personalaufwand			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
3								
4	Finanzaufwand/-ertrag (34/44)			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
5								
6	Transferaufwand/-ertrag (46/47)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7	Durchlaufende Beiträge (37/47)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
8				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
9	Interne Verrechnungen (39/49)			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
<b>Zinsen, Abschreibungen, Steuern</b>								
	Verzinsung Ergebnis KF passiv			1	1	1	1	1
	Verzinsung Ergebnis KF aktiv			1	1	1	1	1
<b>Abschreibungssatz-Sets</b>		%						
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
<b>Buchgewinne Finanzvermögen</b>		in 1'000 Fr.						
<b>Steuerfuss</b>								
	natürliche Personen	0.41	0.41	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
	juristische Personen	0.41	0.41	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
<b>Grundlagen für Steuertabelle Variante I</b>								
	Realloohnerhöhungen							
	kalte Prog., Gesetzesrev.							
<b>Einlage in SF Werterhalt</b>								
	Prozentsatz pro Jahr							

**Gemeinde Oetwil an der Limmat**      **Steuer-Schätzung der Planperiode 2018 - 2022**      **25.10.2017**  
**Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einkommen nat. Pers.</b>						
Nettozuwachs in %		8.013	2.000	2.000	2.000	2.000
Reine Steuer absolut	6'585'366	7'113'043	7'255'304	7'400'410	7'548'418	7'699'386
<b>Vermögen nat. Pers.</b>						
Nettozuwachs in %		12.304	2.000	2.000	2.000	2.000
Reine Steuer absolut	1'219'512	1'369'565	1'396'956	1'424'895	1'453'393	1'482'461
<b>Ertragssteuern</b>						
Nettozuwachs in %		6.958	2.000	2.000	2.000	2.000
Reine Steuer absolut	48'780	52'174	53'217	54'281	55'367	56'474
<b>Kapitalsteuer</b>						
Nettozuwachs in %		-10.865	2.000	2.000	2.000	2.000
Reine Steuer absolut	12'195	10'870	11'087	11'309	11'535	11'766

## Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>TOTAL Steuern</b>	<b>3'967'500</b>	<b>4'782'000</b>	<b>4'859'620</b>	<b>4'939'812</b>	<b>5'021'608</b>	<b>5'105'040</b>
Einkommenssteuer NP	2'700'000	3'272'000	3'337'440	3'404'189	3'472'272	3'541'718
Vermögenssteuer NP	500'000	630'000	642'600	655'452	668'561	681'932
Ertragssteuern JP	20'000	24'000	24'480	24'969	25'469	25'978
Kapitalsteuern JP	5'000	5'000	5'100	5'202	5'306	5'412
Tatsächliche Forderungsverluste	-20'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000	-15'000
Einkommenssteuern natürliche Personen	300'000	250'000	250'000	250'000	250'000	250'000
Aktive Steuerausscheidungen	30'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
Passive Steuerauscheidungen	-115'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000
Pauschale Steueranrechnung	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000	-5'000
Vermögenssteuern natürliche Personen	60'000	90'000	90'000	90'000	90'000	90'000
Aktive Steuerauscheidungen	20'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
Passive Steuerauscheidungen	-25'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000	-45'000
Quellensteuern	20'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
Personalsteuern	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Gewinnsteuern juristische Personen	10'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Aktive Steuerauscheidungen		-4'700	0	0	0	0
Passive Steuerauscheidungen		500	-4'700	-4'700	-4'700	-4'700
Kapitalsteuern juristische Personen	1'000	500	500	500	500	500
Aktive Steuerauscheidungen		-300	0	0	0	0
Passive Steuerauscheidungen			-300	-300	-300	-300
Grundstückgewinnsteuern	400'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
Hundesteuern	21'000	22'000	21'000	21'000	21'000	21'000
Kantonsanteil an Hundeabgaben	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500	-4'500

Gemeinde Oetwil an der Limmat  
 Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)

Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022  
 Gliederung nach Funktionen konzentriert

25.10.2017

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Basiswerte					
	<b>ERGEBNIS</b>	102'538	331'300	293'478	301'099	363'062	397'510
01	Legislative und Exekutive	-306'700	-354'100	-359'394	-364'759	-370'207	-375'723
02	Allgemeine Dienste	-896'322	-798'482	-804'080	-813'430	-828'357	-835'519
11	Öffentliche Sicherheit	-74'700	4'600	7'180	9'782	12'419	15'075
12	Rechtssprechung	-22'500	-23'000	-23'434	-23'874	-24'323	-24'778
14	Allgemeines Rechtswesen	-248'561	-214'261	-215'195	-216'140	-217'097	-214'081
15	Feuerwehr	-178'188	-158'908	-150'385	-151'157	-151'933	-152'681
16	Verteidigung	-80'958	-78'358	-78'618	-79'632	-34'816	-34'030
32	Kultur, übrige	-134'200	-123'800	-125'023	-126'258	-127'509	-128'772
33	Medien	-25'000	-30'000	-30'738	-31'482	-32'234	-32'991
34	Sport und Freizeit	-136'580	-143'880	-144'769	-146'663	-147'565	-148'472
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	-292'707	-393'457	-396'461	-399'474	-402'496	-402'414
42	Ambulante Krankenpflege	-174'500	-213'400	-215'039	-216'694	-218'367	-220'054
43	Gesundheitsprävention	-3'000	-3'000	-3'074	-3'148	-3'223	-3'299
49	Gesundheitswesen, n.a.g.	-11'600	-6'300	-6'332	-6'364	-6'396	-6'428
51	Krankheit und Unfall			59	117	177	237
52	Invalidität	-240'700	-274'700	-276'074	-277'454	-278'841	-280'235
53	Alter + Hinterlassene	-289'300	-421'500	-423'731	-425'973	-428'228	-430'495
54	Familie und Jugend	-98'900	-133'400	-134'028	-134'658	-135'292	-135'928
57	Sozialhilfe und Asylwesen	-607'500	-884'700	-886'690	-888'684	-890'671	-892'666
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	-10'000	-10'000	-10'050	-10'100	-10'151	-10'202
61	Strassenverkehr	-381'561	-335'369	-420'138	-463'669	-499'434	-531'619
62	Öffentlicher Verkehr	-86'300	-92'800	-93'296	-93'795	-94'297	-94'801
71	Wasserversorgung	-21'000	-21'000	-21'622	-22'253	-22'896	-23'549
73	Abfallwirtschaft	-1'000	-1'000	-1'030	-1'060	-1'091	-1'122
74	Verbauungen	-11'124	-21'924	-22'248	-22'577	-22'911	-23'250
75	Arten- und Landschaftsschutz	-1'079	-1'079	-1'079	-1'079	-1'079	-1'079
76	Bekämpfung von Umweltschmutzung	-43'104	-48'104	-48'940	-49'789	-50'651	-51'525
77	Übriger Umweltschutz	-99'578	-69'578	-69'903	-70'230	-67'001	-66'310
79	Raumordnung	-80'200	-36'000	-36'820	-37'652	-38'499	-39'358
81	Landwirtschaft	-300	-5'300	-5'450	-5'602	-5'757	-5'914
82	Forstwirtschaft	-30'000	-30'000	-30'888	-31'790	-32'709	-33'641
83	Jagd und Fischerei	500					
85	Industrie, Gewerbe, Handel	-42'000	-42'000	-42'210	-42'421	-42'633	-42'846
86	Banken und Versicherungen	160'000	180'000	180'900	181'805	182'714	183'628

Gemeinde Oetwil an der Limmat		Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022					25.10.2017
Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)		Gliederung nach Funktionen konzentriert					
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Basiswerte					
87	Brennstoffe und Energie	48'000	45'000	45'225	45'451	45'678	45'906
91	Steuern	3'967'500	4'782'000	4'859'620	4'939'812	5'021'608	5'105'040
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	554'700	288'100	276'195	280'917	286'016	290'253
97	Rückverteilungen	1'000	1'000	1'005	1'010	1'015	1'020
99	Nicht aufgeteilte Posten			33	66	99	132

Gemeinde Oetwil an der Limmat  
**Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)** Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022  
 Gliederung nach Funktionen detailliert 25.10.2017

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>102'538</b>	<b>331'300</b>	<b>293'478</b>	<b>301'099</b>	<b>363'062</b>	<b>397'510</b>
	<b>Basiswerte</b>						
01	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>-306'700</b>	<b>-354'100</b>	<b>-359'394</b>	<b>-364'759</b>	<b>-370'207</b>	<b>-375'723</b>
01	Personalaufwand	-195'900	-219'800	-221'119	-222'446	-223'781	-225'124
01	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-110'800	-134'300	-138'275	-142'313	-146'426	-150'599
01	Interne Verrechnungen						
01	Entgelte						
02	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>-896'322</b>	<b>-798'482</b>	<b>-804'080</b>	<b>-813'430</b>	<b>-828'357</b>	<b>-835'519</b>
02	Personalaufwand	-753'100	-730'300	-734'682	-739'090	-743'525	-747'986
02	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-564'500	-510'600	-525'714	-541'065	-556'702	-572'568
02	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-108'122	-71'682	-62'515	-56'868	-56'526	-48'193
02	Transferaufwand	-21'000	-21'000	-21'105	-21'211	-21'317	-21'424
02	Interne Verrechnungen	-36'800	-57'400	-57'687	-57'975	-58'265	-58'556
02	Entgelte	139'600	113'000	115'780	118'582	121'416	124'269
02	Finanzertrag	21'000	22'000	22'055	22'110	22'165	22'220
02	Transferertrag	259'900	269'500	270'848	272'202	273'563	274'931
02	Ausserordentlicher Ertrag						
02	Interne Verrechnungen	166'700	188'000	188'940	189'885	190'834	191'788
11	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>-74'700</b>	<b>4'600</b>	<b>7'180</b>	<b>9'782</b>	<b>12'419</b>	<b>15'075</b>
11	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-15'500	-28'500	-29'201	-29'908	-30'623	-31'343
11	Transferaufwand	-124'000	-124'000	-124'620	-125'243	-125'869	-126'498
11	Interne Verrechnungen		-1'900	-1'910	-1'920	-1'930	-1'940
11	Entgelte	64'800	159'000	162'911	166'853	170'841	174'856
12	<b>Rechtssprechung</b>	<b>-22'500</b>	<b>-23'000</b>	<b>-23'434</b>	<b>-23'874</b>	<b>-24'323</b>	<b>-24'778</b>
12	Personalaufwand	-13'100	-13'600	-13'682	-13'764	-13'847	-13'930
12	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-16'200	-16'200	-16'680	-17'167	-17'663	-18'166
12	Entgelte	5'000	5'000	5'123	5'247	5'372	5'498
12	Finanzertrag	1'800	1'800	1'805	1'810	1'815	1'820
14	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>-248'561</b>	<b>-214'261</b>	<b>-215'195</b>	<b>-216'140</b>	<b>-217'097</b>	<b>-214'081</b>
14	Personalaufwand	-86'700	-88'200	-88'729	-89'261	-89'797	-90'336
14	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-30'600	-29'700	-30'579	-31'472	-32'382	-33'305
14	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'761	-4'761	-4'761	-4'761	-4'761	-4'761

Gemeinde Oetwil an der Limmat		Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022						25.10.2017
Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)		Gliederung nach Funktionen detailliert						
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		<b>Basiswerte</b>						
14	Transferaufwand	-135'300	-128'000	-128'640	-129'283	-129'929	-130'579	
14	Interne Verrechnungen	-40'300	-13'000	-13'065	-13'130	-13'196	-13'262	
14	Entgelte	45'000	47'500	48'669	49'847	51'038	52'237	
14	Transferrertrag							
14	Interne Verrechnungen	4'100	1'900	1'910	1'920	1'930	1'940	
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>-178'188</b>	<b>-158'908</b>	<b>-150'385</b>	<b>-151'157</b>	<b>-151'933</b>	<b>-152'681</b>	
15	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'000	-1'500	-1'537	-1'574	-1'612	-1'650	
15	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-12'888	-11'208	-1'917	-1'917	-1'917	-1'885	
15	Transferaufwand	-163'300	-146'200	-146'931	-147'666	-148'404	-149'146	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>-80'958</b>	<b>-78'358</b>	<b>-78'618</b>	<b>-79'632</b>	<b>-34'816</b>	<b>-34'030</b>	
16	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-7'700	-7'000	-7'207	-7'417	-7'631	-7'848	
16	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-46'458	-46'458	-46'458	-47'208	-2'124	-1'067	
16	Transferaufwand	-35'200	-35'600	-35'778	-35'957	-36'137	-36'318	
16	Durchlaufende Beiträge							
16	Interne Verrechnungen	-8'300	-6'000	-6'030	-6'060	-6'090	-6'120	
16	Entgelte	3'600	3'600	3'689	3'778	3'868	3'959	
16	Transferrertrag	13'100	13'100	13'166	13'232	13'298	13'364	
16	Durchlaufende Beiträge							
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>-134'200</b>	<b>-123'800</b>	<b>-125'023</b>	<b>-126'258</b>	<b>-127'509</b>	<b>-128'772</b>	
32	Personalaufwand	-4'300	-4'300	-4'326	-4'352	-4'378	-4'404	
32	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-10'500	-11'000	-11'271	-11'544	-11'820	-12'098	
32	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	-1'500	
32	Transferaufwand	-100'900	-92'000	-92'460	-92'922	-93'387	-93'854	
32	Interne Verrechnungen	-23'000	-19'500	-20'077	-20'663	-21'260	-21'866	
32	Entgelte	4'500	4'500	4'611	4'723	4'836	4'950	
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>-25'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>-30'738</b>	<b>-31'482</b>	<b>-32'234</b>	<b>-32'991</b>	
33	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-25'000	-30'000	-30'738	-31'482	-32'234	-32'991	
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>-136'580</b>	<b>-143'880</b>	<b>-144'769</b>	<b>-146'663</b>	<b>-147'565</b>	<b>-148'472</b>	
34	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-16'500	-16'500	-16'906	-17'315	-17'729	-18'146	
34	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-30'880	-30'880	-30'880	-31'880	-31'880	-31'880	
34	Transferaufwand	-50'600	-51'000	-51'255	-51'511	-51'769	-52'028	



Gemeinde Oetwil an der Limmat		Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022						25.10.2017
Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)		Gliederung nach Funktionen detailliert						
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		<b>Basiswerte</b>						
34	Interne Verrechnungen	-41'000	-47'900	-48'140	-48'381	-48'623	-48'866	
34	Entgelte							
34	Transferertrag	2'400	2'400	2'412	2'424	2'436	2'448	
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>-292'707</b>	<b>-393'457</b>	<b>-396'461</b>	<b>-399'474</b>	<b>-402'496</b>	<b>-402'414</b>	
41	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-39'907	-42'657	-43'907	-45'157	-46'407	-44'545	
41	Transferaufwand	-253'000	-351'000	-352'755	-354'519	-356'292	-358'073	
41	Regalien und Konzessionen							
41	Transferertrag	200	200	201	202	203	204	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>-174'500</b>	<b>-213'400</b>	<b>-215'039</b>	<b>-216'694</b>	<b>-218'367</b>	<b>-220'054</b>	
42	Personalaufwand	-5'900	-5'900	-5'935	-5'971	-6'007	-6'043	
42	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-20'400	-24'600	-25'328	-26'068	-26'821	-27'585	
42	Transferaufwand	-150'200	-184'900	-185'825	-186'754	-187'688	-188'626	
42	Entgelte	2'000	2'000	2'049	2'099	2'149	2'200	
42	Transferertrag							
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'000</b>	<b>-3'074</b>	<b>-3'148</b>	<b>-3'223</b>	<b>-3'299</b>	
43	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-3'000	-3'000	-3'074	-3'148	-3'223	-3'299	
43	Entgelte							
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, n.a.g.</b>	<b>-11'600</b>	<b>-6'300</b>	<b>-6'332</b>	<b>-6'364</b>	<b>-6'396</b>	<b>-6'428</b>	
49	Personalaufwand	-1'100						
49	Transferaufwand	-6'300	-6'300	-6'332	-6'364	-6'396	-6'428	
49	Interne Verrechnungen	-4'200						
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>-80'000</b>	<b>-100'000</b>	<b>59</b>	<b>117</b>	<b>177</b>	<b>237</b>	
51	Transferaufwand	-80'000	-100'000	-100'500	-101'003	-101'508	-102'016	
51	Entgelte	3'000	3'000	3'074	3'148	3'223	3'299	
51	Transferertrag	77'000	97'000	97'485	97'972	98'462	98'954	
<b>52</b>	<b>Invaldität</b>	<b>-240'700</b>	<b>-274'700</b>	<b>-276'074</b>	<b>-277'454</b>	<b>-278'841</b>	<b>-280'235</b>	
52	Sach- und übriger Betriebsaufwand							
52	Transferaufwand	-387'700	-472'700	-475'064	-477'439	-479'826	-482'225	
52	Entgelte							
52	Transferertrag	147'000	198'000	198'990	199'985	200'985	201'990	

Gemeinde Oetwil an der Limmat  
**Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)** Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022  
 Gliederung nach Funktionen detailliert 25.10.2017

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	Basiswerte					2021	2022
		2017	2018	2019	2020	2021		
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>-289'300</b>	<b>-421'500</b>	<b>-423'731</b>	<b>-425'973</b>	<b>-428'228</b>	<b>-430'495</b>	
53	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-6'300	-6'300	-6'455	-6'611	-6'769	-6'928	
53	Transferaufwand	-415'000	-675'000	-678'375	-681'767	-685'176	-688'602	
53	Interne Verrechnungen	-12'000	-9'200	-9'246	-9'292	-9'338	-9'385	
53	Entgelte	144'000	269'000	270'345	271'697	273'055	274'420	
53	Transferertrag							
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>-98'900</b>	<b>-133'400</b>	<b>-134'028</b>	<b>-134'658</b>	<b>-135'292</b>	<b>-135'928</b>	
54	Transferaufwand	-103'900	-135'400	-136'077	-136'757	-137'441	-138'128	
54	Transferaufwand							
54	Entgelte	5'000	2'000	2'049	2'099	2'149	2'200	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>-607'500</b>	<b>-884'700</b>	<b>-886'690</b>	<b>-888'684</b>	<b>-890'671</b>	<b>-892'666</b>	
57	Personalaufwand	-98'600	-103'100	-103'719	-104'341	-104'967	-105'597	
57	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-14'800	-14'800	-15'238	-15'683	-16'136	-16'596	
57	Transferaufwand	-700'300	-944'000	-948'720	-953'464	-958'231	-963'022	
57	Entgelte	170'000	148'000	151'641	155'311	159'023	162'760	
57	Transferertrag	20'000	20'000	20'100	20'201	20'302	20'404	
57	Interne Verrechnungen	16'200	9'200	9'246	9'292	9'338	9'385	
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, n.a.g.</b>	<b>-10'000</b>	<b>-10'000</b>	<b>-10'050</b>	<b>-10'100</b>	<b>-10'151</b>	<b>-10'202</b>	
59	Transferaufwand	-10'000	-10'000	-10'050	-10'100	-10'151	-10'202	
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>-381'561</b>	<b>-335'369</b>	<b>-420'138</b>	<b>-463'669</b>	<b>-499'434</b>	<b>-531'619</b>	
61	Personalaufwand	-214'300	-205'500	-206'733	-207'973	-209'221	-210'476	
61	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-201'300	-182'300	-187'696	-193'177	-198'760	-204'425	
61	Anpassung Abschreibungen an Budget		31'192					
61	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-109'661	-122'661	-170'661	-208'531	-238'531	-264'869	
61	Interne Verrechnungen	-12'000	-24'300	-24'422	-24'544	-24'667	-24'790	
61	Entgelte	19'000	17'000	17'418	17'840	18'266	18'695	
61	Transferertrag	5'200	2'400	2'412	2'424	2'436	2'448	
61	Ausserordentlicher Ertrag							
61	Interne Verrechnungen	131'500	148'800	149'544	150'292	151'043	151'798	
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>-86'300</b>	<b>-92'800</b>	<b>-93'296</b>	<b>-93'795</b>	<b>-94'297</b>	<b>-94'801</b>	

Gemeinde Oetwil an der Limmat		Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022					25.10.2017
Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)		Gliederung nach Funktionen detailliert					
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		<b>Basiswerte</b>					
62	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'300	-1'300	-1'338	-1'377	-1'417	-1'457
62	Transferaufwand	-85'000	-91'500	-91'958	-92'418	-92'880	-93'344
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>-21'000</b>	<b>-21'000</b>	<b>-21'622</b>	<b>-22'253</b>	<b>-22'896</b>	<b>-23'549</b>
71	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-21'000	-21'000	-21'622	-22'253	-22'896	-23'549
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'000</b>	<b>-1'030</b>	<b>-1'060</b>	<b>-1'091</b>	<b>-1'122</b>
73	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1'000	-1'000	-1'030	-1'060	-1'091	-1'122
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>-11'124</b>	<b>-21'924</b>	<b>-22'248</b>	<b>-22'577</b>	<b>-22'911</b>	<b>-23'250</b>
74	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-2'500	-10'000	-10'296	-10'597	-10'903	-11'214
74	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-6'424	-6'424	-6'424	-6'424	-6'424	-6'424
74	Interne Verrechnungen	-2'600	-5'900	-5'930	-5'960	-5'990	-6'020
74	Transferertrag	400	400	402	404	406	408
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>-1'079</b>	<b>-1'079</b>	<b>-1'079</b>	<b>-1'079</b>	<b>-1'079</b>	<b>-1'079</b>
75	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-1'079	-1'079	-1'079	-1'079	-1'079	-1'079
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltschmutzung</b>	<b>-43'104</b>	<b>-48'104</b>	<b>-48'940</b>	<b>-49'789</b>	<b>-50'651</b>	<b>-51'525</b>
76	Personalaufwand	-800	-800	-805	-810	-815	-820
76	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-23'300	-24'300	-25'019	-25'750	-26'494	-27'249
76	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-604	-604	-604	-604	-604	-604
76	Interne Verrechnungen	-18'400	-22'400	-22'512	-22'625	-22'738	-22'852
76	Entgelte						
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>-99'578</b>	<b>-69'578</b>	<b>-69'903</b>	<b>-70'230</b>	<b>-67'001</b>	<b>-66'310</b>
77	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-4'578	-4'578	-4'578	-4'578	-1'021	-1'021
77	Transferaufwand	-95'000	-65'000	-65'325	-65'652	-65'980	-66'310
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>-80'200</b>	<b>-36'000</b>	<b>-36'820</b>	<b>-37'652</b>	<b>-38'499</b>	<b>-39'358</b>
79	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-71'000	-26'000	-26'770	-27'552	-28'348	-29'156
79	Transferaufwand	-9'200	-10'000	-10'050	-10'100	-10'151	-10'202
79	Transferertrag						
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>-300</b>	<b>-5'300</b>	<b>-5'450</b>	<b>-5'602</b>	<b>-5'757</b>	<b>-5'914</b>
81	Personalaufwand	-300	-300	-302	-304	-306	-308

Gemeinde Oetwil an der Limmat		Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022						25.10.2017
Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)		Gliederung nach Funktionen detailliert						
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		<b>Basiswerte</b>						
81	Sach- und übriger Betriebsaufwand		-5'000	-5'148	-5'298	-5'451	-5'606	
81	Entgelte							
81	Transferertrag							
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>-30'000</b>	<b>-30'000</b>	<b>-30'888</b>	<b>-31'790</b>	<b>-32'709</b>	<b>-33'641</b>	
82	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-30'000	-30'000	-30'888	-31'790	-32'709	-33'641	
82	Entgelte							
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>500</b>						
83	Sach- und übriger Betriebsaufwand	500						
83	Transferertrag							
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>-42'000</b>	<b>-42'000</b>	<b>-42'210</b>	<b>-42'421</b>	<b>-42'633</b>	<b>-42'846</b>	
85	Transferaufwand	-42'000	-42'000	-42'210	-42'421	-42'633	-42'846	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>	<b>160'000</b>	<b>180'000</b>	<b>180'900</b>	<b>181'805</b>	<b>182'714</b>	<b>183'628</b>	
86	Transferertrag	160'000	180'000	180'900	181'805	182'714	183'628	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>48'000</b>	<b>45'000</b>	<b>45'225</b>	<b>45'451</b>	<b>45'678</b>	<b>45'906</b>	
87	Transferertrag	48'000	45'000	45'225	45'451	45'678	45'906	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>3'967'500</b>	<b>4'782'000</b>	<b>4'859'620</b>	<b>4'939'812</b>	<b>5'021'608</b>	<b>5'105'040</b>	
91	Steuern	3'967'500	4'782'000	4'859'620	4'939'812	5'021'608	5'105'040	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>554'700</b>	<b>288'100</b>	<b>276'195</b>	<b>280'917</b>	<b>286'016</b>	<b>290'253</b>	
96	Personalaufwand		-400	-412	-424	-436	-448	
96	Sach- und übriger Betriebsaufwand		-94'700	-94'937	-95'174	-95'412	-95'651	
96	Finanzaufwand	-91'000						
96	Interne Verrechnungen	-240'500	-157'600	-158'388	-159'180	-159'976	-160'776	
96	verrechnete Passivzinsen			-1'580	-1'294	-1'000	-2'003	
96	Finanzertrag	417'800	415'600	416'639	417'681	418'725	419'772	
96	Buchgewinne Finanzvermögen	149'000						
96	Interne Verrechnungen	168'200	94'400	94'872	95'346	95'823	96'302	
96	Aktivzinsen	5'300	5'300	2'803	3'155	6'092	10'273	
96	verrechnete Aktivzinsen	145'900	25'500	17'198	20'807	22'200	22'784	

Gemeinde Oetwil an der Limmat  
 Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt) Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022  
 Gliederung nach Funktionen detailliert 25.10.2017

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		<b>Basiswerte</b>					
97	Rückverteilungen	1'000	1'000	1'005	1'010	1'015	1'020
97	Transferertrag	1'000	1'000	1'005	1'010	1'015	1'020
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>			33	66	99	132
99	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
99	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen						
99	Transferaufwand	-11'600	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500	-6'500
99	Ausserordentlicher Aufwand						
99	Interne Verrechnungen						
99	Verschiedene Erträge						
99	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
99	Ausserordentlicher Ertrag						
99	Interne Verrechnungen	11'600	6'500	6'533	6'566	6'599	6'632

Gemeinde Oetwil an der Limmat  
 Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2018 - 2022

25.10.2017

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		<b>-3'097</b>	<b>0</b>	<b>-127</b>	<b>-270</b>	<b>-555</b>	<b>-475</b>	<b>-325</b>	<b>-315</b>	<b>-1'030</b>
4120.5620.00	Seniorenzentrum Investitionsbeiträge	1	-232		-77	-55	-25	-25	-25	-25	0
6150.5010.09	Alte Landstrasse, Ersatz Beleuchtung	1	-100				-100				0
6150.5010.01	Haldenstrasse, Sanierung Belag	1	-180			-180					0
1620.5620.00	Investitionsbeitrag ZSO	1	-15					-15			0
6150.5010.xx	Haltestellen, Behindertenger. Umbau	1	-50	0				-50			0
1610.5xxx.xx	Investitionen Schiessanlage Hårdli	1	-10	0				-10			0
0290.5040.01	Instandstellung Fischerhütte	1	-30	0		-30					0
6150.5010.03	Belagsanierung u. Beleuchtung Hütikerstrasse 1.	1	-600	0				-300	-300		0
6150.5010.07	Belagsanierung und Beleuchtung Schmittengasse	1	-100	0			-100				0
6150.5010.08	Sanierung Limmattalstrasse, Gemeindeanteil Verke	1	-150	0	-50	-100					0
6150.5010.xx	Belagsanierung u. Beleuchtung Erlenstrasse	1	-290	0						-290	0
6150.5010.xx	Belagsanierung u. Beleuchtung Schulhausstrasse/	1	-680	0							-680
6150.5010.02	Personenüberführung Limmattalstr., Sanierung	1	-350	0							-350
0290.5060.01	Einbruchschutz Gemeindeverwaltung	1	-50	0			-50				0
0290.5040.00	Instandstellung Treppe Spycher	1	-15	0		-15					0
0290.5060.02	Scheune Ersatz Beleuchtung	1	-25	0		-25					0
3290.5090.00	Überarbeitung Chronik	1	-15	0		-15					0
6150.5010.10	Höhenweg, Ersatz Beleuchtung	1	-30	0		-30					0
6150.5010.xx	Belagsanierung Lettenstrasse	1	-100	0			-100				0
6150.5010.xx	Belagsanierung Dorfstrasse	1	-75	0				-75			0

Gemeinde Oetwil an der Limmat		Investitionsplanung Finanzvermögen der Planperiode 2018 - 2022										25.10.2017
Allgemeiner Haushalt (Steuerfinanzierter Haushalt)												
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später	
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	<b>NETTOINVESTITIONEN FV</b>		<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Oberdorf; Projektierung Tiefgarage Nötzlischeune	1	-20	0		-20					0	
	Fernwärmeanschluss Alte Landstr./Schmittengasse	1	-50	0			-50				0	
	Überbauung Oberdorf, Projektierung	1	-150	0			-150				0	

**Gemeinde Oetwil an der Limmat** 25.10.2017  
**Abwasserbeseitigung** Planbilanz der Planperiode 2018 - 2022

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>AKTIVEN</b>	<b>558'830</b>	<b>465'883</b>	<b>501'012</b>	<b>584'641</b>	<b>617'923</b>	<b>625'205</b>
10	Finanzvermögen	80'376					
14	Verwaltungsvermögen	478'454	465'883	501'012	584'641	617'923	625'205
14	Darlehen / Beteiligungen						
	<b>PASSIVEN</b>	<b>558'830</b>	<b>465'883</b>	<b>501'012</b>	<b>584'641</b>	<b>617'923</b>	<b>625'205</b>
20	Fremdkapital		4'553	130'151	303'414	424'292	517'361
20	Fremdkapital allgemein		4'553	130'151	303'414	424'292	517'361
29	Eigenkapital	558'830	461'330	370'861	281'227	193'631	107'844
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	558'830	461'330	370'861	281'227	193'631	107'844



	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-97'500	-90'469	-89'634	-87'596	-85'787
Buchgewinne Finanzvermögen					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>-97'500</b>	<b>-90'469</b>	<b>-89'634</b>	<b>-87'596</b>	<b>-85'787</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	-97'500	-90'469	-89'634	-87'596	-85'787
+ planmässige Abschreibungen	32'571	34'871	36'371	36'718	37'718
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Anpassung Abschreibungen	-71'671	-70'000	-70'000	-70'000	-70'000
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>-136'600</b>	<b>-125'598</b>	<b>-123'263</b>	<b>-120'878</b>	<b>-118'069</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	-136'600	-125'598	-123'263	-120'878	-118'069
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen	20'000	70'000	120'000	70'000	45'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen					
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-156'600</b>	<b>-195'598</b>	<b>-243'263</b>	<b>-190'878</b>	<b>-163'069</b>
<b>Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>	<b>461'330</b>	<b>370'861</b>	<b>281'227</b>	<b>193'631</b>	<b>107'844</b>
<b>Finanzkennzahlen</b>					
Nettoverschuldungsquotient	-23.11%	-657.36%	-1524.86%	-2121.78%	-2574.32%
Selbstfinanzierungsgrad	-683.00%	-179.43%	-102.72%	-172.68%	-262.38%
Zinsbelastungsanteil	3.19%	6.14%	6.50%	6.83%	7.04%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	2	50	114	157	188
Selbstfinanzierungsanteil	-40.67%	-37.69%	-36.29%	-34.93%	-33.49%
Kapitaldienstanteil	12.88%	16.61%	17.21%	17.44%	17.73%
Bruttoverschuldungsanteil	1.36%	39.06%	89.34%	122.60%	146.73%
Investitionsanteil	11.09%	20.45%	27.62%	20.12%	15.76%

Gemeinde Oetwil an der Limmat  
 Abwasserbeseitigung

Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022  
 Gliederung nach Funktionen detailliert

25.10.2017

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		<b>Basiswerte</b>					
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>-111'801</b>	<b>-97'500</b>	<b>-90'511</b>	<b>-89'744</b>	<b>-87'755</b>	<b>-85'998</b>
72	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>-111'801</b>	<b>-97'500</b>	<b>-90'511</b>	<b>-89'744</b>	<b>-87'755</b>	<b>-85'998</b>
72	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-37'000	-27'500	-28'314	-29'141	-29'983	-30'838
72	Anpassung Abschr an Budget		-15'229				
72	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-38'001	-32'571	-34'871	-36'371	-36'718	-37'718
72	Transferaufwand	-327'500	-338'400	-340'092	-341'792	-343'501	-345'219
72	Interne Verrechnungen	-16'800	-19'700	-19'799	-19'898	-19'997	-20'097
72	Passivzinsen	-30'800		-674	-2'169	-3'641	-4'712
72	Entgelte	240'000	240'000	245'904	251'855	257'874	263'934
72	Entgelte						
72	Transferertrag	78'300	86'900	87'335	87'772	88'211	88'652
72	Interne Verrechnungen						
72	Aktivzinsen	20'000	9'000				

Gemeinde Oetwil an der Limmat		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2018 - 2022										25.10.2017
Abwasserbeseitigung												
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor.2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später	
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		<b>-585</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>-20</b>	<b>-70</b>	<b>-120</b>	<b>-70</b>	<b>-45</b>	<b>-290</b>	
7201.5030.00	Erneuerung Kanalisation	1	-50	0		-50					0	
7201.5030.01	Kanal-TV und Spülung öff. Netz	1	-75	0						-75	0	
7201.6370.00	Kanalanschlussgebühren	1	180	30	30	30	30	30	30	30	0	
7201.5xxx.xx	GEP Hydrodynamische Berechnungen	1	-60	0			-60				0	
7201.5030.xx	Hüttikerstrasse, Kanalsanierung 1. Teil	1	-250	0				-150	-100		0	
7201.5030.xx	Schmittengasse, Kanalsanierung	1	-40	0			-40				0	
7201.5030.xx	Schulhausstrasse, Kanalsanierung	1	-290	0							-290	

Gemeinde Oetwil an der Limmat  
 Abfallwirtschaft

Planbilanz der Planperiode 2018 - 2022

25.10.2017

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>AKTIVEN</b>	<b>199'214</b>	<b>172'014</b>	<b>143'931</b>	<b>114'953</b>	<b>85'019</b>	<b>54'064</b>
10	Finanzvermögen	199'214	172'014	143'931	114'953	85'019	54'064
14	Verwaltungsvermögen						
14	Darlehen / Beteiligungen						
	<b>PASSIVEN</b>	<b>199'214</b>	<b>172'014</b>	<b>143'931</b>	<b>114'953</b>	<b>85'019</b>	<b>54'064</b>
20	Fremdkapital						
20	Fremdkapital allgemein						
29	Eigenkapital	199'214	172'014	143'931	114'953	85'019	54'064
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	199'214	172'014	143'931	114'953	85'019	54'064

Gemeinde Oetwil an der Limmat  
Abfallwirtschaft

Finanzplanergebnisse der Planperiode 2018 - 2022

25.10.2017

	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	-27'200	-28'083	-28'978	-29'934	-30'955
Buchgewinne Finanzvermögen					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>-27'200</b>	<b>-28'083</b>	<b>-28'978</b>	<b>-29'934</b>	<b>-30'955</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung + planmässige Abschreibungen + ausserplanmässige Abschreibungen + Einlagen in Spezialfinanzierungen - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Manuelle Eingaben	-27'200	-28'083	-28'978	-29'934	-30'955
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>-27'200</b>	<b>-28'083</b>	<b>-28'978</b>	<b>-29'934</b>	<b>-30'955</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow) - Übertrag IR-Überschuss in LR - Buchgewinne Finanzvermögen - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen - Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-27'200	-28'083	-28'978	-29'934	-30'955
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-27'200</b>	<b>-28'083</b>	<b>-28'978</b>	<b>-29'934</b>	<b>-30'955</b>
<b>Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>	<b>172'014</b>	<b>143'931</b>	<b>114'953</b>	<b>85'019</b>	<b>54'064</b>
<b>Finanzkennzahlen</b>					
Nettoverschuldungsquotient	-85.11%	-69.28%	-53.85%	-38.78%	-24.02%
Selbstfinanzierungsgrad	13.89%	13.78%	13.65%	13.53%	13.42%
Zinsbelastungsanteil	-67	-55	-43	-31	-20
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	-11.38%	-11.48%	-11.58%	-11.70%	-11.84%
Selbstfinanzierungsanteil	13.89%	13.78%	13.65%	13.53%	13.42%
Kapitaldienstanteil					
Bruttoverschuldungsanteil					
Investitionsanteil					

Gemeinde Oetwil an der Limmat  
 Abfallwirtschaft

Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022  
 Gliederung nach Funktionen detailliert

25.10.2017

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		<b>Basiswerte</b>					
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>-25'800</b>	<b>-27'200</b>	<b>-28'090</b>	<b>-28'995</b>	<b>-29'957</b>	<b>-30'984</b>
73	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>-25'800</b>	<b>-27'200</b>	<b>-28'090</b>	<b>-28'995</b>	<b>-29'957</b>	<b>-30'984</b>
73	Personalaufwand	-24'600	-24'600	-24'748	-24'896	-25'045	-25'195
73	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-207'700	-205'200	-211'274	-217'443	-223'727	-230'103
73	Transferaufwand	-1'400	-1'400	-1'407	-1'414	-1'421	-1'428
73	Interne Verrechnungen	-33'100	-35'100	-35'276	-35'452	-35'629	-35'807
73	Entgelte	237'200	237'200	243'035	248'916	254'865	260'854
73	Interne Verrechnungen						
73	Aktivzinsen	3'800	1'900	1'580	1'294	1'000	695

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde Oetwil an der Limmat  
Wasserwerk

Planbilanz der Planperiode 2018 - 2022

25.10.2017

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>AKTIVEN</b>	<b>2'618'597</b>	<b>3'128'156</b>	<b>3'457'615</b>	<b>3'761'222</b>	<b>3'783'765</b>	<b>3'772'419</b>
10 Finanzvermögen						
14 Verwaltungsvermögen	2'618'597	3'128'156	3'457'615	3'761'222	3'783'765	3'772'419
14 Darlehen / Beteiligungen						
<b>PASSIVEN</b>	<b>2'618'597</b>	<b>3'128'156</b>	<b>3'457'615</b>	<b>3'761'222</b>	<b>3'783'765</b>	<b>3'772'419</b>
20 Fremdkapital	882'705	1'328'864	1'605'545	1'864'267	1'838'506	1'776'649
20 Fremdkapital allgemein	882'705	1'328'864	1'605'545	1'864'267	1'838'506	1'776'649
29 Eigenkapital	1'735'892	1'799'292	1'852'070	1'896'955	1'945'259	1'995'770
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	1'735'892	1'799'292	1'852'070	1'896'955	1'945'259	1'995'770



	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	63'400	52'778	44'885	48'304	50'511
Buchgewinne Finanzvermögen					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>63'400</b>	<b>52'778</b>	<b>44'885</b>	<b>48'304</b>	<b>50'511</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	63'400	52'778	44'885	48'304	50'511
+ planmässige Abschreibungen	129'441	145'541	156'393	157'457	161'346
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Auflösung pass. IR-Beiträge	-64'841	-65'000	-65'000	-65'000	-65'000
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>128'000</b>	<b>133'319</b>	<b>136'278</b>	<b>140'761</b>	<b>146'857</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	128'000	133'319	136'278	140'761	146'857
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen	639'000	475'000	460'000	180'000	150'000
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen					
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-511'000</b>	<b>-341'681</b>	<b>-323'722</b>	<b>-39'239</b>	<b>-3'143</b>
<b>Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>	<b>1'799'292</b>	<b>1'852'070</b>	<b>1'896'955</b>	<b>1'945'259</b>	<b>1'995'770</b>
<b>Finanzkennzahlen</b>					
Nettoverschuldungsquotient	371.50%	437.16%	494.61%	475.47%	448.08%
Selbstfinanzierungsgrad	20.03%	28.07%	29.63%	78.20%	97.90%
Zinsbelastungsanteil	8.76%	11.22%	11.57%	11.60%	11.32%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	521	618	703	681	646
Selbstfinanzierungsanteil	26.14%	27.61%	27.63%	27.96%	28.58%
Kapitaldienstanteil	35.19%	41.35%	43.28%	42.87%	42.71%
Bruttoverschuldungsanteil	271.36%	332.45%	378.02%	365.14%	345.71%
Investitionsanteil	70.92%	63.49%	62.17%	40.16%	35.99%

Gemeinde Oetwil an der Limmat  
 Wasserwerk

Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022  
 Gliederung nach Funktionen detailliert

25.10.2017

Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>Basiswerte</b>	<b>63'400</b>	<b>52'724</b>	<b>44'747</b>	<b>48'106</b>	<b>50'249</b>
		<b>-38'341</b>					
71	<b>Wasserversorgung</b>	<b>-38'341</b>	<b>63'400</b>	<b>52'724</b>	<b>44'747</b>	<b>48'106</b>	<b>50'249</b>
71	Personalaufwand	-8'800	-13'100	-13'179	-13'258	-13'338	-13'418
71	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-125'800	-132'800	-136'731	-140'724	-144'791	-148'918
71	Anpassung Abschr an Budget		-10'959				
71	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-111'141	-129'441	-145'541	-156'393	-157'457	-161'346
71	Transferaufwand	-74'000	-80'200	-80'601	-81'004	-81'409	-81'816
71	Interne Verrechnungen	-24'600	-39'300	-39'497	-39'694	-39'892	-40'091
71	Passivzinsen	-88'500	-20'500	-14'672	-17'350	-18'517	-18'081
71	Entgelte	319'500	397'000	406'766	416'610	426'567	436'591
71	Transferertrag	67'600	75'800	76'179	76'560	76'943	77'328
71	Interne Verrechnungen						
71	Aktivzinsen	7'400	16'900				

Gemeinde Oetwil an der Limmat  
 Wasserwerk

Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2018 - 2022

25.10.2017

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		<b>-2'414</b>	<b>0</b>	<b>-175</b>	<b>-639</b>	<b>-475</b>	<b>-460</b>	<b>-180</b>	<b>-150</b>	<b>-335</b>
7101.5030.00	Limmatlstrasse, WL Sanierung	1	-145		-135	-10					0
7101.5620.00	Gruppenwasserversorgung	1	-604		-10	-204	-210	-80	-50	-50	0
7101.6370.00	Wasseranschlussgebühren	1	120		20	20	20	20	20	20	0
7101.5030.01	Pumpwerk Letten, Sanierung	1	-560		-50	-510					0
7101.xxxx.xx	Reservoir Platz, Sanierung	1	-200					-200			0
7101.5030.xx	Ersatz WL Hütikerstrasse 1. Teil	1	-350					-200	-150		0
7101.5030.xx	Ersatz WL Schmittengasse	1	-55	0			-55				0
7101.5030.xx	Ersatz WL Erlenstrasse/Erlenweg	1	-120	0						-120	0
7101.5030.xx	Ersatz WL Schulhausstrasse/Lettenstrasse	1	-335	0							-335
7101.5030.07	Studie Sanierung Quellfassungen	1	-30	0			-30				0
7101.6320.00	Sanierung PW Letten, Kostenbeteiligung Dritter	1	65	0		65					0
7101.5030.xx	Ersatz WL Lettenstrasse	1	-200	0			-200				0

**Gemeinde Oetwil an der Limmat  
Antennen- und Kabelanlage**

**Planbilanz der Planperiode 2018 - 2022**

**25.10.2017**

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>AKTIVEN</b>	<b>586'273</b>	<b>631'047</b>	<b>670'550</b>	<b>614'369</b>	<b>595'416</b>	<b>656'300</b>
10	Finanzvermögen					65'915	195'695
14	Verwaltungsvermögen	586'273	631'047	670'550	614'369	529'501	460'605
14	Darlehen / Beteiligungen						
	<b>PASSIVEN</b>	<b>586'273</b>	<b>631'047</b>	<b>670'550</b>	<b>614'369</b>	<b>595'416</b>	<b>656'300</b>
20	Fremdkapital	197'019	187'593	182'840	75'231		
20	Fremdkapital allgemein	197'019	187'593	182'840	75'231		
29	Eigenkapital	389'254	443'454	487'710	539'138	595'416	656'300
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	389'254	443'454	487'710	539'138	595'416	656'300

	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsrechnung ohne Buchgewinne FV	54'200	44'256	51'428	56'278	60'884
Buchgewinne Finanzvermögen					
<b>Ergebnis der Erfolgsrechnung</b>	<b>54'200</b>	<b>44'256</b>	<b>51'428</b>	<b>56'278</b>	<b>60'884</b>
Ergebnis der Erfolgsrechnung	54'200	44'256	51'428	56'278	60'884
+ planmässige Abschreibungen	65'226	70'497	66'181	64'868	63'896
+ ausserplanmässige Abschreibungen					
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen					
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen					
Auflösung pass.IR-Beiträge	-22'226	-20'000	-20'000	-20'000	-20'000
<b>Selbstfinanzierung (Cash flow)</b>	<b>97'200</b>	<b>94'753</b>	<b>97'609</b>	<b>101'146</b>	<b>104'780</b>
Selbstfinanzierung (Cash flow)	97'200	94'753	97'609	101'146	104'780
- Übertrag IR-Überschuss in LR					
- Buchgewinne Finanzvermögen					
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	110'000	110'000	10'000	-20'000	-5'000
- Nettoinvestitionen Finanzvermögen					
<b>Saldo der Selbstfinanzierung</b>	<b>-12'800</b>	<b>-15'247</b>	<b>87'609</b>	<b>121'146</b>	<b>109'780</b>
<b>Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-)</b>	<b>443'454</b>	<b>487'710</b>	<b>539'138</b>	<b>595'416</b>	<b>656'300</b>
<b>Finanzkennzahlen</b>					
Nettoverschuldungsquotient	82.53%	78.37%	31.43%	-26.85%	-77.78%
Selbstfinanzierungsgrad	88.36%	86.14%	976.09%	-505.73%	-2095.60%
Zinsbelastungsanteil	8.40%	8.40%	8.05%	7.47%	6.84%
Nettoschulden in Franken pro Einwohner	74	70	28	-24	-71
Selbstfinanzierungsanteil	36.45%	35.15%	35.39%	35.85%	36.16%
Kapitaldienstanteil	32.86%	34.56%	32.04%	30.46%	28.89%
Bruttoverschuldungsanteil	70.34%	67.82%	27.28%		
Investitionsanteil	46.89%	45.64%	15.94%		8.33%

Gemeinde Oetwil an der Limmat		Erfolgsrechnung der Planperiode 2018 - 2022					25.10.2017
Antennen- und Kabelanlage		Gliederung nach Funktionen detailliert					
Konto-Nr.	Kto-Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>Basiswerte</b> 25'941	54'200	44'256	51'428	56'278	60'884
33	Medien	25'941	54'200	44'256	51'428	56'278	60'884
33	Personalaufwand	-1'300	-1'300	-1'307	-1'314	-1'321	-1'328
33	Sach- und übriger Betriebsaufwand	-131'700	-127'100	-130'862	-134'683	-138'575	-142'524
33	Anpassung Abschr an Budget		6'826				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-57'559	-65'226	-70'497	-66'181	-64'868	-63'896
33	Interne Verrechnungen	-21'600	-20'700	-20'804	-20'908	-21'013	-21'118
33	Passivzinsen	-26'600	-5'000	-1'852	-1'290	-47	
33	Entgelte	246'000	248'000	254'101	260'250	266'470	272'732
33	Transferertrag	13'000	15'400	15'477	15'554	15'632	15'710
33	Interne Verrechnungen						
33	Aktivzinsen	5'700	3'300				1'308

Gemeinde Oetwil an der Limmat		Investitionsplanung Verwaltungsvermögen der Planperiode 2018 - 2022										25.10.2017
Antennen- und Kabelanlage												
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	P	GK	vor 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später	
		Priorität	Gesamt-kredit	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	Ausgaben Einnahmen	
	<b>NETTOINVESTITIONEN VV</b>		<b>-262</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-10</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>-30</b>	
3321.6370.00	Anschlussgebühren	1	103		3	20	20	20	20	20	0	
3321.5030.02	Ringleitung Würenlos-Oetwil	1	-120	0			-120				0	
3321.5030.03	Sanierung Limmattalstrasse, Anpassung Komnetz	1	-160	0	-30	-130					0	
3321.5030.xx	Hüttikerstrasse, Komnetz Lehrrohr	1	-30	0				-30			0	
3321.5030.01	Schmittengasse, Komnetz Lehrrohr	1	-10	0			-10				0	
3321.5030.xx	Erlenstrasse, Komnetz Lehrrohr	1	-15	0						-15	0	
3321.5030.xx	Schulhausstrasse/Lettenstrasse, Komnetz Lehrrohr	1	-30	0							-30	

# Finanzkennzahlen Richtwerte

<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	über 100 %	sehr gut
	80 - 100 %	gut
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein.	50 - 80 %	genügend
	0 - 50 %	ungenügend
	< 0 %	sehr schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	< 100 %	gut
Anteile der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen (Jahrestranchen), die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.	100 - 150 %	genügend
	> 150 %	schlecht
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	0 - 4 %	gut
Anteil des "verfügbaren Einkommens", welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	4 - 9 %	genügend
	> 9 %	schlecht
<b>Bruttoverschuldungsanteil</b>	< 50 %	sehr gut
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.	50 - 100 %	gut
	100 - 150 %	mittel
	150 - 200 %	schlecht
	> 200 %	kritisch
<b>Investitionsanteil</b>	< 10 %	Investitionstätigkeit: schwache
Aktivität im Bereich der Investitionen	10 - 20 %	mittlere
	20 - 30 %	starke
	> 30 %	sehr starke
<b>Kapitaldienstanteil</b>	< 5 %	geringe Belastung
Mass für die Belastung des Haushaltes durch Kapitalkosten, d.h. wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist.	5 - 15 %	tragbare Belastung
	> 15 %	hohe Belastung
<b>Nettoschuld pro Einwohner</b>	< 0 CHF	Nettovermögen
Beurteilungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.	1 - 1000 CHF	geringe Verschuldung
	1001 - 2500 CHF	mittlere Verschuldung
	2501 - 5000 CHF	hohe Verschuldung
	> 5000 CHF	sehr hohe Verschuldung
<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	> 20 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	10 - 20 %	mittel
	< 10 %	schlecht