



Politische Gemeinde
8955 Oetwil an der Limmat

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	31. August 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	25. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	26. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28. November 2023
Veröffentlichung	5. Januar 2024

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	23
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	51
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	53
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	58
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	61
14 Finanzkennzahlen	63

Kontakt

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

Finanzvorstand: Thomas Bernegger

Leiter/in Finanzen: Belinda Schärer
 Telefon: 044 749 33 67
 E-Mail: belinda.schaerer@oetwil-limmat.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

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 2024 wurden bei den Steuererträgen des Rechnungsjahres leichte Mehrerträge budgetiert, aufgrund der aktuellen Entwicklung der Steuerzahlen. Bei den Grundstückgewinnsteuern gehen wir von gleichbleibenden Werten im Jahr 2024 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 von Infrastrukturen, haben wir in den vergangenen Jahren jeweils die entsprechenden Mittel eingesetzt. Im vorliegenden Budget 2024 ist ein weiterer Betrag CHF 410'000 für die Dachsanierung sowie einer Photovoltaikanlage an den Gemeindeliegenschaften vorgesehen. Weiter sind vorgesehen die Fenster im Gemeindehaus zu ersetzen und die Zivilschutzanlage soweit instand zu setzen, damit Asylbewerber dort temporär während der Sanierung der Liegenschaft Dorfstrasse 39/41 wohnen können. Die Sanierung der alten Landstrasse steht an, sowie ein Spielplatzersatz. Da die Sanierung der Liegenschaft Dorfstrasse 39/41 noch nicht gestartet werden konnte, ist wiederum ein Betrag vorgesehen. Die Kosten für die Überbauung des Kindergartenareals/Oberdorf sind mit CHF 700'000 vorgesehen.

d. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Budget 2024 schliesst hauptsächlich aufgrund der Steuerfussenkung im Jahr 2023 um rund CHF 55'600 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 3'646'500. Die Steuereinnahmen sind bei einem Steuerfuss von 38% auf CHF 3'594'000 budgetiert, was zu einem Aufwandüberschuss von CHF 52'500 führt. Aus dem vorgeschlagenen Budget resultiert eine Neuverschuldung von rund CHF 731'700 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe). Der Gemeinderat beantragt für das Budget 2024 die Festsetzung des Steuerfusses von 38%.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'542'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'895'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'646'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'037'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	987'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'700'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'700'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	9'457'800.00	
Steuerfuss		38%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'646'500.00
	Steuerertrag bei 38%	Fr.	3'594'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	52'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 38% (Vorjahr 38%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8955 Oetwil an der Limmat, 25. September 2023

Gemeinderat Oetwil an der Limmat

Gemeindepräsidentin

Rahel von Planta

Gemeindeschreiber

Raffaele Briamonte

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 25.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'542'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'895'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'646'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'037'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	987'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'700'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'700'000.00

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 2024 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	9'457'800.00	
Steuerfuss		38%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'646'500.00
	Steuerertrag bei 38%	Fr.	3'594'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	52'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 38 % (Vorjahr 38 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8955 Oetwil an der Limmat, 24. Oktober 2023
Rechnungsprüfungskommission Oetwil an der Limmat

Präsident



Erwin Bühler

Aktuar Stv.



Reinhard Oberortner

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat am 28.11.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'542'300.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'895'800.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'646'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'037'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	50'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	987'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'700'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	1'700'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'457'800.00
Steuerfuss			38%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'646'500.00
	Steuerertrag bei 38%	Fr.	3'594'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	52'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat für das Jahr 2024 wird auf 38 % (Vorjahr 38 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8955 Oetwil an der Limmat, 28. November 2023
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsidentin



Rahel von Planta

Gemeindeschreiber



Raffaele Briamonte

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		10'542'300.00	9'610'900.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'895'800.00	6'113'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3'646'500.00	-3'497'200.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
		Budget 2024	Budget 2023
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		9'457'800.00	9'211'300.00
Steuerfuss		38%	38%
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		2'950'000.00	2'865'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		610'000.00	615'000.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		30'000.00	18'500.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		4'000.00	1'800.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		3'594'000.00	3'500'300.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		3'594'000.00	3'500'300.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-52'500.00	3'100.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	52'500.00	52'500.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	36'300.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	103'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	374'100.00	386'800.00	-12'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	36'300.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	103'600.00	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	254'300.00	334'300.00	-80'000.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	987'000.00	937'000.00	50'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-732'700.00	-602'700.00	-130'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	26%	36%	-160%

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 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	30'700.00	0.00	5'600.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	103'600.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	21'900.00	-35'400.00	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	52'600.00	-139'000.00	6'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	80'000.00	-30'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-27'400.00	-109'000.00	6'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	66%	0%¹	0%²

¹ Da ein Einnahmenüberschuss in der Investitionsrechnung besteht, lässt sich kein Selbstfinanzierungsgrad berechnen.

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		-52'500.00
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 2024 folgende Übersicht (+Aufwandüberschüsse / - Ertragsüberschüsse):			
Ergebnis Jahresrechnung 2020	CHF	-830'679.08	
Ergebnis Jahresrechnung 2021	CHF	-2'344'643.67	
Ergebnis Jahresrechnung 2022	CHF	-2'230'868.58	
Budget 2023	CHF	-3'100.00	
Budget 2024	CHF	52'500.00	
Planjahr 2025	CHF	385'152.00	
Planjahr 2026	CHF	587'407.00	
Planjahr 2027	CHF	573'281.00	
Mittelfristiger Ausgleich	CHF	-3'810'951.33	(- = 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 31.12.2022	20'993'911.28
./. Fremdkapital per 31.12.2022	5'818'137.87
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	15'175'773.41

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	15'175'773.41
---	----------------------

Haushaltsgleichgewicht

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	386'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	107'820.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	494'620.00
---	-------------------

	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

2024	2025	2026	2027	Ø
79%	79%	79%	78%	78.75%

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

2024	2025	2026	2027	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

2024	2025	2026	2027	Ø
10%	5%	16%	14%	11%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	1'758'900.00	1'606'800.00	1'440'220.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'943'300.00	1'717'500.00	1'532'998.21
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	336'800.00	346'300.00	238'877.05
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	42'900.00	25'000.00	71'223.52
36	Transferaufwand	5'849'900.00	5'266'500.00	5'412'242.64
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>9'931'800.00</i>	<i>8'962'100.00</i>	<i>8'695'561.67</i>
40	Fiskalertrag	5'464'500.00	5'337'600.00	6'309'114.97
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'341'400.00	1'247'400.00	1'579'013.14
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	103'600.00	113'200.00	558'455.98
46	Transferertrag	2'695'500.00	2'121'250.00	2'437'241.09
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>9'605'000.00</i>	<i>8'819'450.00</i>	<i>10'883'825.18</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-326'800.00	-142'650.00	2'188'263.51
34	Finanzaufwand	144'000.00	149'600.00	175'269.86
44	Finanzertrag	418'300.00	395'350.00	917'874.93
	Ergebnis aus Finanzierung	274'300.00	245'750.00	742'605.07
Operatives Ergebnis		-52'500.00	103'100.00	2'930'868.58
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	100'000.00	700'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	-100'000.00	-700'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-52'500.00	3'100.00	2'230'868.58
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	466'500.00	399'200.00	858'591.20
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	466'500.00	399'200.00	858'591.20
	Total Aufwand	10'542'300.00	9'610'900.00	10'429'422.73
	Total Ertrag	10'489'800.00	9'614'000.00	12'660'291.31

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	1'037'000.00	1'205'000.00	41'275.95
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	145'000.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	73'915.80
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	968'446.20
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	61.70
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'037'000.00	1'350'000.00	1'083'699.65
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	501'109.25
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	110'000.00	172'853.65
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	1'035'734.34
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		50'000.00	110'000.00	1'709'697.24
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'037'000.00	1'350'000.00	1'083'699.65
Total Investitionseinnahmen		50'000.00	110'000.00	1'709'697.24
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-987'000.00	-1'240'000.00	625'997.59

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024.00	Budget 2023.00	Rechnung 2022.00
70	Investitionen in Sach-Anlagen	1'700'000.00	1'400'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach-Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach-Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	501'109.25
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach-Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	492'391.20
Total Ausgaben		1'700'000.00	1'400'000.00	993'500.45
80	Verkauf von Sach-Anlagen	0.00	0.00	993'500.45
82	Beiträge Dritter für Sach-Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach-Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach-Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	993'500.45
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		1'700'000.00	1'400'000.00	993'500.45
Total Einnahmen		0.00	0.00	993'500.45
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'700'000.00	-1'400'000.00	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Abschreibung von bisherigen Investitionsbeiträgen

Da die Investitionsbeiträge der Zweckverbände mit der Jahresrechnung 2023 in Beteiligungen und Darlehen umgewandelt wurden, sind im Budget 2024 keine Abschreibungsbeträge mehr enthalten.

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 19/2018 1.0%. 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.
- e) die Guthaben der freiwilligen Renten/bzw. Lohnverwaltungen.

Differenz + = Mehraufwand/Minderertrag

- = Minderaufwand/Mehrertrag

0

Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'519'100 und liegt CHF 251'500 höher gegenüber dem Budget 2023.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0210.3010.00	229'200.00	188'000.00	-41'200.00	Mehraufwand bei den Löhnen aufgrund der Tatsache, dass die neue Leiterin der Finanzabteilung in einem höheren Pensum arbeitet, sowie geplante Pensumserhöhung der Leiterin Steuern. Die höhere Arbeitslast kann dadurch bewältigt werden.
0210.3130.00	50'000.00	0.00	-50'000.00	Springereinsatz Steueramt bis zu der Anstellung der Leiterin Steuern.
0220.3010.00	500'000.00	392'500.00	-107'500.00	Mehraufwendungen bei den Löhnen, aufgrund der geplanten zusätzlichen Unterstützung des Leiters der Bauabteilung.

0220.3064.00	0.00	12'900.00	12'900.00	Die Überbrückungsrente für den ehemaligen Leiter der Bauabteilung wird neu in der Funktion 5330 budgetiert.
0220.3118.00	0.00	25'000.00	25'000.00	Im Budget 2023 waren die einmaligen Kosten für die GEVER Einführung enthalten. Die wiederkehrenden Kosten für das GEVER sind auf dem Konto 0220.3133.00 berücksichtigt.
0220.3130.09	130'000.00	80'000.00	-50'000.00	Mehraufwendungen der Baupolizei des externen Ingenieurbüros.
0220.3130.15	10'000.00	30'000.00	20'000.00	Minderaufwendungen Informatik Support aufgrund Kündigung des Vertrages mit der OBT.
0220.3133.00	146'000.00	178'000.00	32'000.00	Minderaufwendungen beim Informatik Nutzungsaufwand. Im Budget 2023 waren Kosten der abgelösten Software Ruf GeSoft sowie der neuen Software enthalten.
0220.4210.04	120'000.00	70'000.00	-50'000.00	Mehrerträge Baupolizei.
0290.3111.01	77'000.00	4'000.00	-73'000.00	Mehraufwendungen bei den Verwaltungsliegenschaften im Bereich Ersatzbeschaffungen (Treppenlift, Lichttechnik, Audioanlage).
0290.3144.00	35'000.00	10'000.00	-25'000.00	Mehraufwendungen beim Unterhalt Hochbauten aufgrund der Malerarbeiten der Gemeindescheune.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Rechtssprechung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 660'600 und liegt CHF 23'900 höher gegenüber dem Budget 2023.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1500.3632.01	166'800.00	148'400.00	-18'400.00	Höherer Beitrag an den Zweckverband Feuerwehr aufgrund höherer Teilnahme an Übungen.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 344'000 und liegt CHF 4'000 höher gegenüber dem Budget 2023.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3290.3636.05	8'000.00	0.00	-8'000.00	Die Aufwendungen für den 1. August wurden in der Vergangenheit auf einem anderen Konto (3290.3101) budgetiert.
3420.3300.30	8'500.00	0.00	-8'500.00	Abschreibungsbetrag für die Investition Spielplatzersatz Gässliweg.

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'097'700 und liegt CHF 58'100 höher gegenüber dem Budget 2023.

Die Aufwendungen der Aufgaben in diesem Bereich können nicht gesteuert werden, sie sind gesetzlich vorgeschrieben.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.3632.40	400'000.00	346'000.00	-54'000.00	Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung der Langzeitpflege (Altersheime) aufgrund Hochrechnungen.
4125.3635.40	290'000.00	217'000.00	-73'000.00	Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung der Langzeitpflege (private Altersheime) aufgrund Hochrechnungen.
4210.3010.00	20'000.00	30'000.00	10'000.00	Minderaufwendungen bei den Löhnen der Mitarbeitenden des Autofahrdienstes.
4210.3635.04	0.00	9'400.00	9'400.00	Die Spitex budgetiert einen Gewinn anstelle eines Defizites.
4215.3632.50	355'500.00	368'200.00	12'700.00	Minderaufwendungen bei der Pflegefinanzierung der ambulanten Krankenpflege aufgrund Hochrechnungen.

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'358'800 und liegt CHF 88'850 höher gegenüber dem Budget 2023.

Die Aufwendungen der Aufgaben in diesem Bereich können nicht gesteuert werden, sie sind gesetzlich vorgeschrieben.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5120.3635.10	110'000.00	91'000.00	-19'000.00	Höhere Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger.
5120.4637.10	-30'800.00	-5'000.00	25'800.00	Mehrerträge bei den Rückerstattungen der Krankenkassenprämien der Sozialhilfeempfänger.
5320.3637.21	629'000.00	580'000.00	-49'000.00	Mehraufwendungen bei den Ergänzungsleistungen zur AHV aufgrund mehr Fälle.
5320.4631.00	-440'000.00	-406'000.00	34'000.00	Aufgrund der obigen Mehraufwendungen fällt auch der Staatsbeitrag höher aus.
5330.3064.00	13'000.00	0.00	-13'000.00	Im Vorjahresbudget wurde der Betrag in der Funktion 0220 budgetiert.
5440.3631.01	269'000.00	223'000.00	-46'000.00	Gemäss Kanton müssen im Budget aufgrund der Jugendhilfe (Platzierungen) pro Einwohner neu ein Betrag von CHF 105 (+21%) berücksichtigt werden. Im Budget 2023 waren dies noch rund CHF 87.
5451.3635.00	60'000.00	48'500.00	-11'500.00	Mehraufwendungen bei Fremdbetreuungen aufgrund von Hochrechnungen.
Funktion 5720	66'130.00	203'000.00	136'870.00	Minderaufwendungen bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe aufgrund Hochrechnungen.
Funktion 5730	111'000.00	14'600.00	-96'400.00	Mehraufwendungen im Bereich Asyl aufgrund mehr Fälle (Asylanten und Schutzstatus S).
5790.3010.00	88'000.00	68'600.00	-19'400.00	Mehraufwendungen bei den Löhnen aufgrund der Stellenprozentenerhöhung der Leiterin Sozialabteilung von 70% auf 80%. Die höhere Arbeitslast kann dadurch bewältigt werden.
5790.3158.00	25'000.00	15'000.00	-10'000.00	Mehraufwendungen im Bereich Unterhalt materielle Anlagen aufgrund der zusätzlichen neuen Schnittstelle in der Software Tutoris für die Integrationsagenda.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 640'100 und liegt CHF 11'800 höher gegenüber dem Budget 2023.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3120.02	40'000.00	25'000.00	-15'000.00	Mehraufwendungen beim Strom für Strassenbeleuchtung aufgrund Hochrechnungen (höhere Strompreise).
6150.3141.40	70'000.00	40'000.00	-30'000.00	Mehraufwendungen beim Strassenunterhalt infolge Sanierung Personenunterführung.
6150.3151.00	20'000.00	7'000.00	-13'000.00	Mehraufwendungen im Bereich Unterhalt der Maschinen aufgrund der Rostbehandlung, sowie der Neubereifung des Traktors.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 203'100 und liegt CHF 26'900 tiefer gegenüber dem Budget 2023.

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben zeigt sich folgendes Bild:

Wasserwerk: CHF 30'700 Einlage in der Spezialfinanzierung (Budget 2023: Entnahme von CHF 14'900)

Abwasserbeseitigung: CHF 103'600 Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Budget 2023: Entnahme von CHF 98'300)

Abfallbeseitigung: CHF 5'600 Einlage in die Spezialfinanzierung (Budget 2023: Einlage von CHF 19'200)

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.3010.00	0.00	33'000.00	33'000.00	Da der Lohn des Brunnenmeisters vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung ausbezahlt wird, erfolgt die Verbuchung auf dem Konto 7101.3632.15.
7101.3130.00	20'000.00	4'000.00	-16'000.00	Mehraufwendungen im Bereich Wasserwerk bei den Dienstleistungen Dritter aufgrund der Supportgebühr der Inventsys Applikation.
7101.3143.04	35'000.00	2'500.00	-32'500.00	Mehraufwendungen für den Unterhalt der öffentlichen Brunnen.
7101.3632.15	164'700.00	142'800.00	-21'900.00	Im Budget 2023 war der Lohn des Brunnenmeisters auf dem Konto 7101.3010.00 berücksichtigt worden.
7101.4240.09	-330'000.00	-310'000.00	20'000.00	Mehrerträge bei den Wassergebühren aufgrund von höherem Wasserverbrauch.

7201.3143.00	42'500.00	2'500.00	-40'000.00	Mehraufwendungen bei der Abwasserbeseitigung im Bereich baulicher Unterhalt aufgrund gemietetem Notstromaggregat beim Pumpwerk in Falle einer Mangellage.
7201.4240.10	-330'000.00	-310'000.00	20'000.00	Mehrerträge bei den Abwassergebühren aufgrund höherem Wasserverbrauch.
7301.3111.00	12'000.00	0.00	-12'000.00	Mehraufwendungen bei der Abfallbeseitigung aufgrund der Anschaffung von zusätzlichen "Abfallhaien".
7301.3130.32	50'000.00	60'000.00	10'000.00	Minderaufwendungen bei den Verbrennungskosten des Kehricht aufgrund der Abschlusszahlen 2022.
7410.3142.00	20'000.00	37'500.00	17'500.00	Minderaufwendungen beim Gewässerunterhalt. Im Budget 2023 waren ausserordentliche Aufwendungen für den Erlweiher enthalten, welche nicht alle im 2023 realisiert werden können. Ein Teil der Kosten fällt 2024 an.
7690.3132.00	10'000.00	40'000.00	30'000.00	Für die Aufwendungen eines Beraters in Bezug auf die schädlichen Ameisen wurde im Budget 2024 nochmalig ein Betrag eingestellt.
7710.3632.22	91'600.00	54'400.00	-37'200.00	Höherer Beitrag an den Zweckverband Friedhof.

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt CHF 124'500 und liegt CHF 138'000 höher gegenüber dem Budget 2023.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8600.4604.00	-223'000.00	-182'500.00	40'500.00	Höherer Beitrag der Dividende der Zürcher Kantonalbank.
8790.3637.05	100'000.00	200'000.00	100'000.00	Für die Beiträge an private Haushalte im Zusammenhang mit dem kommunalem Energieförderungsprogramm wurde gegenüber dem Budget 2023 ein geringerer Betrag budgetiert.

9

Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 5'698'500 und liegt CHF 220'750 höher gegenüber dem Budget 2023 (ohne Abschlussbuchung).

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4000.00	-2'950'000.00	-2'865'000.00	85'000.00	Mehrerträge bei den Einkommenssteuern im Rechnungsjahr von natürlichen Personen aufgrund Hochrechnungen.
9100.4000.10	-300'000.00	-210'000.00	90'000.00	Mehrerträge bei den Einkommenssteuern früherer Jahre von natürlichen Personen aufgrund Hochrechnungen.
9100.4000.40	-40'000.00	-76'000.00	-36'000.00	Bei den Aktiven Steuerauscheidungen wird jeweils der Durchschnitt der letzten 3 Jahre budgetiert, da die Erträge von Jahr zu Jahr variieren.
9100.4001.10	-50'000.00	-100'000.00	-50'000.00	Mindererträge bei den Vermögenssteuern früherer Jahre von natürlichen Personen aufgrund Hochrechnungen.
9100.4010.00	-30'000.00	-18'500.00	11'500.00	Mehrerträge bei den Gewinnsteuern Rechnungsjahr von juristischen Personen aufgrund Hochrechnungen.
9100.4010.10	-40'000.00	-20'000.00	20'000.00	Mehrerträge bei den Gewinnsteuern früherer Jahre von juristischen Personen aufgrund Hochrechnungen.
9100.4010.40	-20'000.00	-5'000.00	15'000.00	Bei den Aktiven Steuerauscheidungen wird jeweils der Durchschnitt der letzten 3 Jahre budgetiert, da die Erträge von Jahr zu Jahr variieren.
9610.3940.04	35'600.00	17'800.00	-17'800.00	Höhere Interne Verzinsung aufgrund eines höheren Zinssatzes.
9610.4940.02	-96'400.00	-72'300.00	24'100.00	Mehrerträge der internen Verzinsung aufgrund des höheren Zinssatzes.
9630.3430.40	93'500.00	40'000.00	-53'500.00	Mehraufwendungen bei den Liegenschaften des Finanzvermögens aufgrund des Ersatzes des Treppenliftes Liegenschaft Dorfstrasse 37.
9630.3431.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung der Liegenschaften Dorfstrasse 37 und Alte Landstrasse 12 (gemäss Angaben OMIT).
9630.3439.30	75'000.00	60'000.00	-15'000.00	Heiz- und Nebenkosten der Liegenschaften Dorfstrasse 37 und Alte Landstrasse 12.
9630.3910.00	30'000.00	15'000.00	-15'000.00	Mehraufwendungen bei der internen Verrechnung im Bereich der Liegenschaften des Finanzvermögens.
9630.3940.00	96'400.00	72'300.00	-24'100.00	Höhere Interne Verzinsung aufgrund eines höheren Zinssatzes.
9630.4430.01	-375'000.00	-355'000.00	20'000.00	Mieterträge wurden im Budget 2023 zu gering berücksichtigt.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'181'800.00	662'700.00	1'876'900.00	609'300.00	1'796'474.93	770'433.51
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	777'500.00	116'900.00	738'900.00	102'200.00	740'471.66	149'596.57
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	347'000.00	3'000.00	345'000.00	5'000.00	298'347.40	346.53
4	Gesundheit	1'114'000.00	16'300.00	1'052'600.00	13'000.00	1'277'825.56	39'637.15
5	Soziale Sicherheit	3'303'800.00	1'945'000.00	2'683'600.00	1'413'650.00	2'682'923.05	1'637'488.43
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	937'600.00	297'500.00	910'400.00	282'100.00	838'282.54	1'400'629.44
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'392'400.00	1'189'300.00	1'376'200.00	1'146'200.00	1'210'581.42	1'041'157.73
8	Volkswirtschaft	143'500.00	268'000.00	246'500.00	233'000.00	72'651.95	272'669.70
9	Finanzen und Steuern	344'700.00	5'991'100.00	380'800.00	5'809'550.00	1'551'064.22	7'387'532.25
Total Aufwand / Ertrag		10'542'300.00	10'489'800.00	9'610'900.00	9'614'000.00	10'468'622.73	12'699'491.31
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			52'500.00	3'100.00	0.00	2'230'868.58	0.00
Total		10'542'300.00	10'542'300.00	9'614'000.00	9'614'000.00	12'699'491.31	12'699'491.31

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Gemeinde Oetwil an der Limmat	10'542'300.00	10'542'300.00	9'614'000.00	9'614'000.00	12'699'491.31	12'699'491.31
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'181'800.00	662'700.00	1'876'900.00	609'300.00	1'796'474.93	770'433.51
	Nettoergebnis		1'519'100.00		1'267'600.00		1'026'041.42
01	Legislative und Exekutive	402'800.00		376'200.00		348'207.11	
	Nettoergebnis		402'800.00		376'200.00		348'207.11
011	Legislative	96'600.00		86'000.00		81'508.56	
	Nettoergebnis		96'600.00		86'000.00		81'508.56
0110	Legislative	96'600.00		86'000.00		81'508.56	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	41'000.00		38'400.00		34'231.95	
3010.00	Löhne	1'000.00		1'000.00		128.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		2'056.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		81.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		358.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		13.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000.00		15'000.00		20'041.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		12'000.00		10'128.98	
3130.01	Verbandsbeiträge	500.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	14'000.00		14'000.00		12'293.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		2'500.00		1'374.35	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	500.00		500.00			
012	Exekutive	306'200.00		290'200.00		266'698.55	
	Nettoergebnis		306'200.00		290'200.00		266'698.55
0120	Exekutive	306'200.00		290'200.00		266'698.55	
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	184'000.00		178'000.00		174'932.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		11'500.00		10'543.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'000.00		11'505.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		500.00		249.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'851.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		538.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000.00		9'500.00		7'760.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'100.00		9'887.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00					
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		3'300.00		4'907.90	
3130.03	Anlässe, Ehrungen	28'500.00		21'500.00		26'066.70	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		7'000.00		4'496.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	25'500.00		27'000.00		13'958.35	
02	Allgemeine Dienste	1'779'000.00	662'700.00	1'500'700.00	609'300.00	1'448'267.82	770'433.51
	Nettoergebnis		1'116'300.00		891'400.00		677'834.31
021	Finanz- und Steuerverwaltung	427'300.00	395'800.00	338'300.00	394'000.00	342'783.34	410'760.11
	Nettoergebnis		31'500.00	55'700.00		67'976.77	
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	427'300.00	395'800.00	338'300.00	394'000.00	342'783.34	410'760.11
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	500.00		500.00			
3010.00	Löhne	229'200.00		188'000.00		203'137.50	
3049.00	Übrige Zulagen			3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'900.00		12'200.00		13'087.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'600.00		23'900.00		23'183.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		2'200.00		2'607.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'200.00		2'278.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		630.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'500.00		7'000.00		3'182.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		500.00		1'633.00	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		320.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		501.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		3'000.00		831.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00					
3130.05	Bank-PC-Gebühren	4'000.00		4'000.00		2'300.43	
3130.06	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)					6'658.54	
3130.16	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)			8'000.00			
3130.17	Betriebungskosten	13'000.00		12'000.00		12'443.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		7'000.00		3'661.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					3'549.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		500.00		991.50	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'700.00		2'700.00		3'258.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'374.40	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebungskosten	4'000.00		4'000.00		4'267.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	12'000.00		12'000.00		11'238.72	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'500.00		9'000.00		9'444.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	30'000.00		30'000.00		32'200.00	
4210.01	Inkassogebühren		100.00		100.00		20.00
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		700.00		510.50

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)						5.96
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Betriebskosten		12'000.00		10'000.00		12'234.75
4290.00	Übrige Entgelte (Eingang abgeschriebener Forderungen)						20.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		98'000.00		98'000.00		95'188.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		245'000.00		245'000.00		242'780.90
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		13'200.00		13'200.00		24'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		27'000.00		27'000.00		36'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	1'090'000.00	240'900.00 849'100.00	998'000.00	188'300.00 809'700.00	977'472.68	327'102.95 650'369.73
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'090'000.00	240'900.00	998'000.00	188'300.00	977'472.68	327'102.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	1'000.00		1'000.00		1'887.15	
3010.00	Löhne	500'000.00		392'500.00		363'093.85	
3049.00	Übrige Zulagen	5'000.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	26'000.00		25'500.00		23'142.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'700.00		47'400.00		43'469.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		5'000.00		4'989.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'300.00		4'300.00		4'043.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300.00		1'300.00		1'131.65	
3064.00	Überbrückungsrenten			12'900.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'200.00		4'000.00		4'589.55	
3091.00	Personalwerbung	5'000.00		3'000.00		13'335.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'500.00		16'000.00		16'590.90	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		7'000.00		7'025.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		6'816.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		637.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und- geräte	5'000.00		4'000.00		5'049.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'000.00		3'000.00		3'857.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			25'000.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)	14'000.00		15'000.00		13'059.98	
3130.08	Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)	3'200.00		4'000.00		3'173.20	
3130.09	Baupolizei	130'000.00		80'000.00		138'580.60	
3130.10	Gemeindeingenieur	2'000.00		2'000.00			
3130.11	Aufnahme Grundbuchpläne	1'000.00		1'000.00			
3130.12	Kontrollen Aufzugsanlagen	10'000.00		6'000.00		13'794.05	
3130.14	Dienstleistungen Dritter (Support Abraxas)	6'000.00		6'000.00		2'823.40	
3130.15	Dienstleistungen Dritter (OBT Support)	10'000.00		30'000.00		86'407.40	
3130.18	Dienstleistungen Dritter (Springerkosten)					69'859.65	
3130.19	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)	18'000.00		22'000.00		17'545.95	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00		40'000.00		19'458.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	146'000.00		178'000.00		92'806.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		9'000.00		9'199.10	
3137.00	Abgaben und Steuern	400.00		300.00		377.75	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000.00		1'000.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		3'735.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00		337.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	9'500.00		7'000.00		6'470.90	
3162.00	Miete und Benützungskosten	400.00		400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'400.00		184.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	29'000.00		29'000.00			
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
4210.03	Gebührenerträge Aufzugskontrollen		10'000.00		6'000.00		10'500.55
4210.04	Baubewilligungsgebühren		120'000.00		70'000.00		150'209.20
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		65.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)						12'888.20
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Betriebskosten		10'000.00		10'000.00		
4260.06	Gebühren Aufnahme Grundbuchpläne		5'000.00		10'000.00		25'540.00
4270.00	Bussen Baupolizei		500.00		500.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		94'300.00		90'700.00		127'900.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis	261'700.00	26'000.00	164'400.00	27'000.00	128'011.80	32'570.45
			235'700.00		137'400.00		95'441.35
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige	261'700.00	26'000.00	164'400.00	27'000.00	128'011.80	32'570.45
3010.00	Löhne	20'000.00		19'600.00		14'571.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'300.00		937.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		471.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		163.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		45.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand			100.00			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		4'469.25	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	77'000.00		4'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	40'000.00		40'000.00		35'457.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				215.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					4'911.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		9'058.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	35'000.00		10'000.00		3'175.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		4'088.25	
3161.00	Miete und Benützungskosten Mobilien			1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		129.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200.00		2'200.00		2'205.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'600.00		52'800.00		39'801.85	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV			300.00		309.30	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500.00		3'500.00		3'501.80	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	6'000.00		8'000.00		4'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)						237.50
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Betreibungskoste				1'000.00		
4470.01	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		16'000.00		16'000.00		22'532.95
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'050.00
4612.00	Kostenanteil KiGa Limmatwiese		4'000.00		4'000.00		3'750.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, Nettoergebnis	777'500.00	116'900.00 660'600.00	738'900.00	102'200.00 636'700.00	740'471.66	149'596.57 590'875.09
11	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	149'400.00	48'000.00 101'400.00	147'300.00	48'500.00 98'800.00	141'611.71	45'441.36 96'170.35
111	Polizei Nettoergebnis	149'400.00	48'000.00 101'400.00	147'300.00	48'500.00 98'800.00	141'611.71	45'441.36 96'170.35
1110	Polizei	149'400.00	48'000.00	147'300.00	48'500.00	141'611.71	45'441.36
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	2'000.00		2'000.00		19'028.81	
3130.20	Radarmessungen	15'000.00		13'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00		2'300.00		2'146.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	124'000.00		124'000.00		116'436.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4210.00	Bewilligungen, Patente		2'000.00		2'500.00		1'460.00
4270.01	Geschwindigkeitsbussen		40'000.00		40'000.00		35'318.67
4270.02	Ordnungsbussen		6'000.00		6'000.00		8'662.69
12	Rechtsprechung Nettoergebnis	14'300.00	2'000.00 12'300.00	14'300.00	2'000.00 12'300.00	13'564.15	250.00 13'314.15
120	Friedensrichteramt Nettoergebnis	14'300.00	2'000.00 12'300.00	14'300.00	2'000.00 12'300.00	13'564.15	250.00 13'314.15
1200	Rechtssprechung	14'300.00	2'000.00	14'300.00	2'000.00	13'564.15	250.00
3010.00	Löhne	10'000.00		10'000.00		10'201.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		656.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		13.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		114.25	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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				850.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		488.75	
3130.06	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)					1'045.40	
3130.16	Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		193.95	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		250.00
14	Allgemeines Rechtswesen	380'500.00	66'900.00	355'600.00	51'700.00	330'999.05	62'145.21
	Nettoergebnis		313'600.00		303'900.00		268'853.84
140	Allgemeines Rechtswesen	380'500.00	66'900.00	355'600.00	51'700.00	330'999.05	62'145.21
	Nettoergebnis		313'600.00		303'900.00		268'853.84
1400	Allgemeines Rechtswesen	380'500.00	66'900.00	355'600.00	51'700.00	330'999.05	62'145.21
3010.00	Löhne	102'000.00		96'800.00		54'582.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600.00		6'300.00		3'255.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		7'800.00		4'174.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'200.00		623.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100.00		1'100.00		567.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		150.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		8'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		100.00		157.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		2'548.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und- geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'942.65	
3130.01	Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'500.00		17'500.00		23'496.10	
3132.03	Gebühren Einwohnerkontrolle (eUmzug etc.)					990.00	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'500.00		3'000.00		1'550.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		500.00		607.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		636.60	
3601.01	Gebühren Migrationsamt	14'000.00		13'000.00		12'547.50	
3601.02	Gebühren Passbüro (ID)	4'000.00		2'500.00		2'903.00	
3601.03	Gebühren E-Umzug	1'200.00		1'000.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500.00		3'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'100.00		33'300.00		3'729.75	
3612.01	KESB/Berufsbeistandschaft	158'800.00		133'600.00		152'032.45	
3612.02	Entschädigung an Stadt Dietikon (Zivilstandsamt)	12'600.00		12'800.00		15'834.45	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	8'000.00		9'000.00		40'500.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		45'000.00		38'000.00		46'240.21
4210.06	Einbürgerungsgebühren		5'000.00		3'300.00		
4240.01	Vermessungsertrag		300.00				379.20

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		40.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		5'000.00		5'000.00		11'285.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00				200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'500.00		5'300.00		4'000.00
15	Feuerwehr	182'300.00		171'500.00		166'661.45	
	Nettoergebnis		182'300.00		171'500.00		166'661.45
150	Feuerwehr	182'300.00		171'500.00		166'661.45	
	Nettoergebnis		182'300.00		171'500.00		166'661.45
1500	Feuerwehr	182'300.00		171'500.00		166'661.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		214.95	
3632.00	Hydrantenbeitrag an Wasserwerk	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3632.01	Beitrag ZV Feuerwehr Geroldswil-Oetwil	166'800.00		148'400.00		140'399.90	
3660.20	Planmässige Abschreibungen			7'600.00			
3661.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gden und ZV					11'046.60	
16	Verteidigung	51'000.00		50'200.00		87'635.30	41'760.00
	Nettoergebnis		51'000.00		50'200.00		45'875.30
161	Militärische Verteidigung	4'500.00		4'500.00		3'867.90	
	Nettoergebnis		4'500.00		4'500.00		3'867.90
1610	Militärische Verteidigung	4'500.00		4'500.00		3'867.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'000.00		4'000.00		3'867.90	
162	Zivile Verteidigung	46'500.00		45'700.00		83'767.40	41'760.00
	Nettoergebnis		46'500.00		45'700.00		42'007.40
1620	Zivilschutz	46'500.00		45'700.00		83'767.40	41'760.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			900.00		215.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-500.00		-500.00		-525.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000.00		45'000.00		44'545.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen	300.00		300.00		332.00	
3701.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordaten (Ablieferung Ersatzabgabe Schutzraumbauten)					39'200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						600.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	Bundesbeiträge						1'960.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgabe Schutzraumbauten)						39'200.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	347'000.00	3'000.00 344'000.00	345'000.00	5'000.00 340'000.00	298'347.40	346.53 298'000.87
32	Kultur, übrige Nettoergebnis	147'100.00	3'000.00 144'100.00	141'600.00	5'000.00 136'600.00	122'977.51	346.53 122'630.98
321	Bibliotheken Nettoergebnis	50'000.00		50'000.00		37'500.00	
3210	Bibliotheken Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	50'000.00 50'000.00		50'000.00 50'000.00		37'500.00 37'500.00	
329	Kultur, übriges Nettoergebnis	97'100.00	3'000.00 94'100.00	91'600.00	5'000.00 86'600.00	85'477.51	346.53 85'130.98
3290	Kultur, Übriges	97'100.00	3'000.00	91'600.00	5'000.00	85'477.51	346.53
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		4'363.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					52.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					5.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					9.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			8'000.00		4'759.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		947.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00				750.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00			
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		28'359.86	
3636.01	Chlausfeier, Weihnachtsschmuck	15'000.00		14'000.00		12'829.25	
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		7'495.70	
3636.05	1. August Feier	8'000.00					
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	13'000.00		10'000.00		20'900.00	
4240.00	Einnahmen Veranstaltungen Kulturkommission		2'000.00		4'000.00		321.53
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		1'000.00		1'000.00		25.00
33	Medien Nettoergebnis	40'000.00		38'000.00		36'146.09	
			40'000.00		38'000.00		36'146.09
332	Massenmedien Nettoergebnis	40'000.00		38'000.00		36'146.09	
			40'000.00		38'000.00		36'146.09

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien	40'000.00		38'000.00		36'146.09	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		38'000.00		36'146.09	
34	Sport und Freizeit	159'900.00		165'400.00		139'223.80	
	Nettoergebnis		159'900.00		165'400.00		139'223.80
341	Sport	71'900.00		74'400.00		71'957.90	
	Nettoergebnis		71'900.00		74'400.00		71'957.90
3410	Sport	71'900.00		74'400.00		71'957.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000.00		1'000.00		1'046.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00		8'400.00		6'390.00	
3636.06	Beitrag an Verein OGW	1'000.00		1'000.00			
3636.07	Betriebskostenanteil Sportanlage Werd	28'100.00		30'500.00		30'972.75	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	33'300.00		33'500.00		33'548.55	
342	Freizeit	88'000.00		91'000.00		67'265.90	
	Nettoergebnis		88'000.00		91'000.00		67'265.90
3420	Freizeit	88'000.00		91'000.00		67'265.90	
3140.00	Unterhalt an Grün- und Spielanlagen	20'000.00		27'000.00		9'485.45	
3140.01	Unterhalt Wege	2'000.00		2'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'080.45	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	60'000.00		60'000.00		56'700.00	
4	GESUNDHEIT	1'114'000.00	16'300.00	1'052'600.00	13'000.00	1'277'825.56	39'637.15
	Nettoergebnis		1'097'700.00		1'039'600.00		1'238'188.41
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	690'000.00		590'400.00		858'954.41	
	Nettoergebnis		690'000.00		590'400.00		858'954.41
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	690'000.00		590'400.00		858'954.41	
	Nettoergebnis		690'000.00		590'400.00		858'954.41
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			27'400.00		126'982.96	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV			27'400.00			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gden und ZV					126'982.96	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	690'000.00		563'000.00		731'971.45	
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände der Langzeitpflege	400'000.00		346'000.00		427'970.70	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege	290'000.00		217'000.00		304'000.75	
42	Ambulante Krankenpflege	414'500.00	16'300.00	454'200.00	13'000.00	411'396.80	39'637.15
	Nettoergebnis		398'200.00		441'200.00		371'759.65
421	Ambulante Krankenpflege	404'800.00	16'300.00	434'900.00	13'000.00	399'367.45	39'637.15
	Nettoergebnis		388'500.00		421'900.00		359'730.30
4210	Ambulante Krankenpflege	41'300.00	16'300.00	58'700.00	13'000.00	35'838.40	39'637.15
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	400.00		400.00		164.10	
3010.00	Löhne	20'000.00		30'000.00		17'827.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		200.00		468.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		24.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		81.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600.00		1'000.00		1'075.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'400.00		1'156.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'000.00		16'000.00		15'040.85	
3635.04	Beitrag an Spitex (Defizitgarantie)			9'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		13'000.00		13'000.00		10'870.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		3'300.00				28'767.15
4215	Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)	363'500.00		376'200.00		363'529.05	
3632.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	355'500.00		368'200.00		363'529.05	
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege an priv. Inst.	8'000.00		8'000.00			
422	Rettungsdienste	9'700.00		19'300.00		12'029.35	
	Nettoergebnis		9'700.00		19'300.00		12'029.35
4220	Rettungsdienste	9'700.00		19'300.00		12'029.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'700.00		19'300.00		12'029.35	
43	Gesundheitsprävention	1'500.00		3'000.00		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		3'000.00		1'000.00
434	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		3'000.00		1'000.00	
	Nettoergebnis		1'500.00		3'000.00		1'000.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'500.00		3'000.00		1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		3'000.00		1'000.00	
49	Gesundheitswesen, übriges	8'000.00		5'000.00		6'474.35	
	Nettoergebnis		8'000.00		5'000.00		6'474.35

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
490	Gesundheitswesen, übriges	8'000.00		5'000.00		6'474.35	
	Nettoergebnis		8'000.00		5'000.00		6'474.35
4900	Gesundheitswesen, übriges	8'000.00		5'000.00		6'474.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		500.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'300.00			
3612.03	Entschädigung an ärztlichen Notfalldienst	5'000.00		3'000.00		5'074.35	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	1'000.00		200.00		900.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'303'800.00	1'945'000.00	2'683'600.00	1'413'650.00	2'682'923.05	1'637'488.43
	Nettoergebnis		1'358'800.00		1'269'950.00		1'045'434.62
51	Krankheit und Unfall	110'000.00	110'000.00	91'000.00	91'000.00	104'542.25	114'482.05
	Nettoergebnis					9'939.80	
512	Prämenverbilligungen	110'000.00	110'000.00	91'000.00	91'000.00	104'542.25	114'482.05
	Nettoergebnis					9'939.80	
5120	Prämenverbilligungen	110'000.00	110'000.00	91'000.00	91'000.00	104'542.25	114'482.05
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen (AOZ)					0.05	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Soz.hilfeeempfänger (direkt an KK)	110'000.00		91'000.00		104'542.20	
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						2'657.80
4630.00	Bundesbeiträge						-1'328.90
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		79'200.00		86'000.00		34'051.25
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien, IPV etc.		30'800.00		5'000.00		76'497.90
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						2'604.00
52	Invalidität	424'700.00	274'000.00	416'700.00	269'000.00	400'923.70	291'603.65
	Nettoergebnis		150'700.00		147'700.00		109'320.05
522	Ergänzungsleistungen zur IV	422'000.00	274'000.00	414'000.00	269'000.00	398'223.70	291'603.65
	Nettoergebnis		148'000.00		145'000.00		106'620.05
5220	Ergänzungsleistungen zur IV	422'000.00	274'000.00	414'000.00	269'000.00	398'223.70	291'603.65
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	390'000.00		385'000.00		366'332.00	
3637.22	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten iV	32'000.00		29'000.00		31'891.70	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						10'370.55
4290.22	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL-KK (zu Unrecht bezogene Leistungen)						3'278.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		273'000.00		269'000.00		251'166.10

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						26'357.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bez. Leistungen)		500.00				431.55
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. Leist. aus Nachlass)		500.00				
523	Invalidenheime Nettoergebnis	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00	2'700.00
5230	Invalidenheime	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
3634.01	Beitrag an ALG Neuthal	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
53	Alters- und Hinterlassene Nettoergebnis	695'500.00	444'800.00 250'700.00	628'800.00	415'400.00 213'400.00	662'358.20	461'227.10 201'131.10
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	6'500.00	2'800.00 3'700.00	8'800.00	4'100.00 4'700.00	7'731.85	4'333.00 3'398.85
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	6'500.00	2'800.00	8'800.00	4'100.00	7'731.85	4'333.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00		1'556.60	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-NE-Beiträge)	6'500.00		8'500.00		6'175.25	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'800.00		4'100.00		4'333.00
532	Ergänzungsleistungen zur AHV Nettoergebnis	676'000.00	442'000.00 234'000.00	620'000.00	411'300.00 208'700.00	644'946.85	456'894.10 188'052.75
5320	Ergänzungsleistungen zur AHV	676'000.00	442'000.00	620'000.00	411'300.00	644'946.85	456'894.10
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	629'000.00		580'000.00		596'338.00	
3637.23	EL Krankheits- u. Behinderungskosten AHV	47'000.00		38'000.00		48'608.85	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen)						8'844.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		440'000.00		406'000.00		438'789.70
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						6'637.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00		5'300.00		1'695.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bez. Leist. aus Nachlass)						928.40
533	Leistungen an Pensionierte	13'000.00				9'679.50	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		13'000.00				9'679.50
5330	Leistungen an Pensionierte	13'000.00				9'679.50	
3064.00	Überbrückungsrenten	13'000.00				9'679.50	
54	Familie und Jugend	457'100.00	5'600.00	403'900.00	1'800.00	391'360.40	8'276.25
	Nettoergebnis		451'500.00		402'100.00		383'084.15
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	8'000.00	5'600.00	15'000.00	1'800.00	10'559.80	8'276.25
	Nettoergebnis		2'400.00		13'200.00		2'283.55
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	8'000.00	5'600.00	15'000.00	1'800.00	10'559.80	8'276.25
3637.00	Alimentenvorschüsse	8'000.00		15'000.00		10'559.80	
4290.02	Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner		5'600.00		1'800.00		8'276.25
544	Jugendschutz	389'100.00		340'400.00		317'742.15	
	Nettoergebnis		389'100.00		340'400.00		317'742.15
5440	Jugendschutz	389'100.00		340'400.00		317'742.15	
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	269'000.00		223'000.00		221'287.50	
3632.09	Beitrag an Amt für Jugend und Berufsberatung	82'500.00		80'000.00		85'689.65	
3635.00	Beiträge an private Inst.	3'200.00		3'000.00		1'457.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		30'000.00		4'908.00	
3636.08	Beitrag an Verein Mikado/Eco	4'400.00		4'400.00		4'400.00	
545	Leistungen an Familien	60'000.00		48'500.00		63'058.45	
	Nettoergebnis		60'000.00		48'500.00		63'058.45
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	60'000.00		48'500.00		63'058.45	
3635.00	Beiträge an private Inst.	60'000.00		48'500.00		63'058.45	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'606'500.00	1'110'600.00	1'133'200.00	636'450.00	1'112'472.50	761'899.38
	Nettoergebnis		495'900.00		496'750.00		350'573.12
571	Beihilfen	118'500.00	47'600.00	130'500.00	54'250.00	121'102.00	51'997.60
	Nettoergebnis		70'900.00		76'250.00		69'104.40
5710	Beihilfen und Zuschüsse	118'500.00	47'600.00	130'500.00	54'250.00	121'102.00	51'997.60
3637.24	Beihilfen	68'000.00		77'000.00		69'832.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	500.00		500.00			
3637.26	Gemeindezuschüsse	50'000.00		53'000.00		51'270.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						404.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'600.00		54'250.00		43'648.60
4637.24	Rückerstattungen Beihilfe (zu Unrecht bezogene Leistungen)						7'070.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (ab RJ 2019)						875.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
572	Wirtschaftliche Hilfe	545'000.00	478'900.00	600'000.00	397'000.00	578'327.10	491'524.85
	Nettoergebnis		66'100.00		203'000.00		86'802.25
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	545'000.00	478'900.00	600'000.00	397'000.00	578'227.10	491'524.85
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	280'000.00		400'000.00		325'133.15	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	145'000.00		100'000.00		117'402.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	120'000.00		100'000.00		135'691.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'900.00		15'000.00		3'612.60
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz						62'597.15
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		280'000.00		270'000.00		297'434.50
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		25'000.00		22'000.00		52'725.20
4637.35	Rückerstattung Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		120'000.00		90'000.00		75'155.40
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					100.00	
3637.02	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private					100.00	
573	Asylwesen	691'000.00	580'000.00	199'600.00	185'000.00	209'884.55	210'018.23
	Nettoergebnis		111'000.00		14'600.00	133.68	
5730	Asylwesen	691'000.00	580'000.00	199'600.00	185'000.00	209'884.55	210'018.23
3010.00	Löhne			17'000.00		20'067.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					174.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			600.00		256.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					36.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					62.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					4'392.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					744.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		964.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		20'000.00		602.55	
3130.19	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)	1'000.00					
3160.00	Liegenschaftenmiete	85'000.00		50'000.00			
3632.03	Kosten AOZ-Integrationszulagen und situationsbedingte Leistungen					185.00	
3637.03	Beiträge an Asylbewerber	200'000.00		82'000.00		88'813.55	
3637.04	Beiträge an Personen mit Schutzstatus S	380'000.00		20'000.00		93'584.55	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	5'000.00					
4630.00	Bundesbeiträge				185'000.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						190'356.91
4637.01	Beiträge von Asylbewerbern		200'000.00				7'764.25
4637.02	Beiträge von Personen mit Schutzstatus S		380'000.00				11'897.07
579	Fürsorge, übriges	252'000.00	4'100.00	203'100.00	200.00	203'158.85	8'358.70
	Nettoergebnis		247'900.00		202'900.00		194'800.15
5790	Fürsorge, Übriges	252'000.00	4'100.00	203'100.00	200.00	203'158.85	8'358.70
3010.00	Löhne	88'000.00		68'600.00		62'865.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400.00		4'500.00		4'055.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00		9'600.00		7'748.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		800.00		807.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		800.00		706.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		195.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		4'000.00		990.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		200.00		1'127.30	
3130.01	Verbandsbeiträge	1'000.00		1'900.00		220.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'500.00		10'000.00		19'277.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000.00		15'000.00		10'538.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		265.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					33.80	
3614.01	Entschädigungen an öff. Unt. (Integrationsangebote öff.-rechtl. Anstalten)	8'000.00				29'996.00	
3632.14	Beitrag an Zweckverband Sozialdienst	89'700.00		87'000.00		64'332.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV			300.00			
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen						390.00
4490.00	Aufwertungen VV						750.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'100.00				6'318.70
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		200.00		900.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	10'000.00		10'000.00		11'266.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00		11'266.00
592	Hilfsaktionen im Inland	10'000.00		10'000.00		11'266.00	
	Nettoergebnis		10'000.00		10'000.00		11'266.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000.00		10'000.00		11'266.00	
3632.07	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		11'266.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	937'600.00	297'500.00	910'400.00	282'100.00	838'282.54	1'400'629.44
	Nettoergebnis		640'100.00		628'300.00	562'346.90	
61	Strassenverkehr	727'300.00	297'000.00	696'600.00	282'100.00	589'393.59	190'985.51
	Nettoergebnis		430'300.00		414'500.00		398'408.08

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	727'300.00	297'000.00	696'600.00	282'100.00	589'393.59	190'985.51
	Nettoergebnis		430'300.00		414'500.00		398'408.08
6150	Gemeindestrassen	727'300.00	297'000.00	696'600.00	282'100.00	589'393.59	190'985.51
3010.00	Löhne	195'000.00		186'700.00		180'737.15	
3049.00	Übrige Zulagen	3'500.00		4'500.00		2'187.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'500.00		12'000.00		11'582.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		17'600.00		15'678.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'100.00		6'600.00		5'833.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100.00		2'100.00		2'017.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		560.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'000.00		2'052.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'000.00		10'000.00		10'168.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'000.00		15'000.00		16'349.50	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	3'000.00		1'500.00		108.25	
3111.30	Anschaffung Parkuhren			8'000.00			
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	40'000.00		25'000.00		25'429.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		2'000.00		1'019.95	
3130.01	Verbandsbeiträge	300.00		300.00		225.00	
3130.19	Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)	600.00		600.00		610.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500.00		5'000.00		4'186.79	
3137.00	Abgaben und Steuern	4'000.00		4'500.00		3'813.50	
3141.10	Winterdienst	3'000.00		3'000.00		487.55	
3141.20	Strassenreinigung	42'000.00		42'000.00		37'493.65	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	10'000.00		20'000.00		8'200.05	
3141.40	Baulicher Strassenunterhalt	70'000.00		40'000.00		11'092.95	
3141.50	Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden	3'000.00		5'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		7'000.00		4'252.40	
3151.01	Unterhalt von Parkuhren	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		1'000.00			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	226'200.00		239'000.00		215'625.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-2'800.00		-2'800.00		-2'794.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'500.00		14'500.00		14'474.40	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	21'000.00		22'000.00		18'000.00	
4240.08	Gebühren Parkuhren		4'500.00		4'500.00		4'089.36
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)						13'496.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		136'800.00		130'600.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		155'700.00		147'000.00		173'400.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	210'300.00	500.00	213'800.00		194'603.60	
	Nettoergebnis		209'800.00		213'800.00		194'603.60
621	Bahninfrastruktur	91'600.00		88'200.00		77'208.00	
	Nettoergebnis		91'600.00		88'200.00		77'208.00
6210	Bahninfrastruktur	91'600.00		88'200.00		77'208.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	9'500.00		9'500.00			
3631.04	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	82'100.00		78'700.00		77'208.00	
622	Regionalverkehr	118'700.00		125'600.00		117'395.60	
	Nettoergebnis		118'700.00		125'600.00		117'395.60
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	118'700.00		125'600.00		117'395.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300.00		400.00		266.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		90.90	
3631.05	Beiträge an Kanton (ZVV)	118'000.00		124'800.00		117'038.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges		500.00				
	Nettoergebnis	500.00					
6290	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.		500.00				
4250.00	Verkäufe		500.00				
64	Nachrichtenübermittlung					54'285.35	1'209'643.93
	Nettoergebnis					1'155'358.58	
640	Nachrichtenübermittlung					54'285.35	1'209'643.93
	Nettoergebnis					1'155'358.58	
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)					54'285.35	1'209'643.93
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen					82.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					2'768.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'714.55	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					1'190.40	
3137.00	Abgaben und Steuern					138.80	
3137.01	Signalbezug Radio/TV					10'987.30	
3137.02	Nachführung Leitungskataster					89.30	
3143.00	Baulicher Unterhalt					13'368.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'203.80	
3192.00	Urheberrechtsgebühren					14'736.10	
4240.04	Abonnementsgebühren						94'897.65
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)						60'164.30
4260.07	Entschädigung Werbefenster						3'734.80

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						558'455.98
4980.00	Interne Übertragungen						492'391.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'392'400.00	1'189'300.00	1'376'200.00	1'146'200.00	1'210'581.42	1'041'157.73
	Nettoergebnis		203'100.00		230'000.00		169'423.69
71	Wasserversorgung	455'100.00	434'100.00	452'100.00	421'100.00	421'797.35	400'797.35
	Nettoergebnis		21'000.00		31'000.00		21'000.00
710	Wasserversorgung	455'100.00	434'100.00	452'100.00	421'100.00	421'797.35	400'797.35
	Nettoergebnis		21'000.00		31'000.00		21'000.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	21'000.00		31'000.00		21'000.00	
3120.03	Wasserverbrauch öff. Laufbrunnen	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3143.00	Baulicher Unterhalt			10'000.00			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	434'100.00	434'100.00	421'100.00	421'100.00	400'797.35	400'797.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen			1'500.00			
3010.00	Löhne			33'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			400.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			100.00			
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'504.90	
3111.02	Wasserzähler	3'000.00		2'000.00			
3120.01	Strom	7'000.00		4'000.00		4'968.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		4'000.00		19'253.95	
3130.22	Nachführung Leitungskataster	6'000.00		5'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'000.00		6'000.00		4'580.25	
3137.00	Abgaben und Steuern	400.00		400.00		231.00	
3143.03	Unterhalt Hydranten	10'000.00		10'000.00		8'956.60	
3143.04	Unterhalt öffentliche Laufbrunnen	35'000.00		2'500.00		2'403.40	
3143.05	Unterhalt Quellen	5'000.00		5'000.00		3'134.30	
3143.06	Unterhalt Reservoire, Quellfassungen	8'000.00		5'000.00		32'719.55	
3143.07	Unterhalt Leitungsnetz	65'000.00		67'000.00		70'882.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Zahlung SBB Tageskarten)					449.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	22'500.00		22'500.00		15'166.90	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	30'700.00				35'455.95	
3632.15	Betriebsbeitrag Gruppenwasserversorgung	164'700.00		142'800.00		158'378.65	
3660.21	Planmässige Abschreibungen	-600.00		61'200.00		-605.20	
3661.20	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gden und ZV					12'917.10	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'400.00		4'400.00		8'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	20'000.00		23'500.00		22'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	26'000.00		19'700.00			
4210.01	Inkassogebühren						73.30
4240.02	Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		25'000.00		25'000.00		21'908.00
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen/ab Hydrant		1'000.00		1'000.00		1'280.00
4240.05	Wasserzählermieten		12'000.00		12'000.00		12'137.50
4240.06	Pauschaler Wasserzins		21'000.00		21'000.00		20'487.80
4240.07	Hydrantensteuer		14'000.00		14'000.00		13'927.60
4240.09	Wasserabgabe an Private		330'000.00		310'000.00		322'483.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		8'500.00		8'500.00		8'500.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				14'900.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		22'600.00		14'700.00		
72	Abwasserbeseitigung	444'300.00	444'300.00	410'100.00	410'100.00	330'054.79	330'054.79
720	Abwasserbeseitigung	444'300.00	444'300.00	410'100.00	410'100.00	330'054.79	330'054.79
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	444'300.00	444'300.00	410'100.00	410'100.00	330'054.79	330'054.79
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		400.00		535.05	
3130.23	Reinigung Leitungsnetz	19'000.00		20'000.00		16'080.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00		4'000.00		2'846.25	
3143.00	Baulicher Unterhalt	42'500.00		2'500.00		417.85	
3143.07	Unterhalt Leitungsnetz			5'000.00		5'029.65	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-39'700.00		-36'800.00		-61'993.30	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals					6'809.49	
3632.06	Amortisation Klärschlamm	3'400.00		3'500.00		2'807.00	
3632.16	Betriebskosten Sammelkanal II	36'000.00		37'600.00		15'086.00	
3632.17	Amortisation Sammelkanal II	32'600.00		32'900.00		31'030.00	
3632.19	Betriebskosten Kläranlage	177'600.00		172'700.00		149'447.00	
3632.20	Amortisation Kläranlage	73'700.00		74'100.00		70'814.00	
3632.21	Verbrennung Klärschlamm	72'000.00		71'500.00		64'026.95	
3660.21	Planmässige Abschreibungen	4'300.00		4'300.00		4'318.45	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV						
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'400.00		4'400.00		8'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	13'000.00		14'000.00		14'800.00	
4240.10	Kanalbenützungsgebühren		330'000.00		310'000.00		330'054.79
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		103'600.00		98'300.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		10'700.00		1'800.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	310'800.00	310'800.00	314'900.00	314'900.00	308'357.93 200.00	308'557.93
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	310'800.00	310'800.00	314'900.00	314'900.00	308'357.93 200.00	308'557.93
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	672.00	872.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		672.00	
4240.11	Benützungsgebühren/Kadaververnichtung						432.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)		1'000.00		1'000.00		440.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	309'800.00	309'800.00	313'900.00	313'900.00	307'685.93	307'685.93
3010.00	Löhne	25'000.00		25'000.00		24'947.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'200.00		1'307.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		328.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		227.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		77.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		2'500.00		2'509.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	12'000.00				3'741.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00			
3130.07	Sperrgutabfahren (Mulden)	18'000.00		15'000.00		18'556.70	
3130.24	Kehrichtabfuhr	42'000.00		42'000.00		36'357.65	
3130.25	Entsorgung Altpapier	3'000.00		3'000.00		941.10	
3130.26	Häckselaktion	5'000.00		6'000.00		3'492.15	
3130.27	Grünabfuhr	75'000.00		75'000.00		71'119.00	
3130.28	Entsorgung Altglas	5'000.00		6'000.00		4'161.35	
3130.29	Sonderabfahren	5'000.00		5'000.00		3'560.65	
3130.30	Entsorgung Altmetalle	2'000.00		2'000.00		1'372.90	
3130.31	Entsorgung Altöl					108.40	
3130.32	Verbrennungskosten Kehricht	50'000.00		60'000.00		46'264.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		3'500.00			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	800.00		800.00		753.90	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	5'600.00		19'200.00		28'958.08	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'400.00		4'400.00		8'000.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	44'000.00		40'000.00		50'700.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00		200.00			
4210.01	Inkassogebühren						73.30
4240.12	Grundgebühren		200'000.00		200'000.00		201'667.33
4240.13	Sackgebühren Kehricht		95'000.00		100'000.00		93'530.20
4250.00	Verkäufe				100.00		43.55
4260.03	Ertrag Altpapier		6'500.00		6'500.00		7'039.65
4260.04	Erträge Entsorgungsplatz		500.00		500.00		325.50

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.05	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4260.08	Ertrag Altglas		5'500.00		5'500.00		4'906.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'300.00		1'300.00		
74	Verbauungen	29'100.00		47'600.00		9'050.75	
	Nettoergebnis		29'100.00		47'600.00		9'050.75
741	Gewässerverbauungen	29'100.00		47'600.00		9'050.75	
	Nettoergebnis		29'100.00		47'600.00		9'050.75
7410	Gewässerverbauungen	29'100.00		47'600.00		9'050.75	
3142.00	Gewässerunterhalt	20'000.00		37'500.00		2'037.50	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500.00		6'500.00		6'513.25	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-400.00		-400.00		-400.00	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	3'000.00		4'000.00		900.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	1'100.00		1'100.00		1'082.40	
	Nettoergebnis		1'100.00		1'100.00		1'082.40
750	Arten- und Landschaftsschutz	1'100.00		1'100.00		1'082.40	
	Nettoergebnis		1'100.00		1'100.00		1'082.40
7500	Arten- und Landschaftsschutz	1'100.00		1'100.00		1'082.40	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'100.00		1'100.00		1'082.40	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	48'600.00	100.00	81'600.00	100.00	40'036.60	120.00
	Nettoergebnis		48'500.00		81'500.00		39'916.60
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	48'600.00	100.00	81'600.00	100.00	40'036.60	120.00
	Nettoergebnis		48'500.00		81'500.00		39'916.60
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	48'600.00	100.00	81'600.00	100.00	40'036.60	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		5'000.00		5'010.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		5'000.00		1'022.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00		40'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00		600.00		604.10	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	30'000.00		30'000.00		33'400.00	
4210.02	Gebühren für Amtshandlungen		100.00		100.00		120.00
77	Übriger Umweltschutz	91'600.00		54'800.00		88'345.60	1'627.66
	Nettoergebnis		91'600.00		54'800.00		86'717.94

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	91'600.00	91'600.00	54'800.00	54'800.00	88'345.60	1'627.66 86'717.94
7710	Friedhof und Bestattung	91'600.00		54'800.00		88'345.60	1'627.66
3632.22	Beitrag an ZV Friedhof	91'600.00		54'400.00		88'345.60	
3660.20	Planmässige Abschreibungen			400.00			
4690.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV Übriger Transferertrag						1'627.66
79	Raumordnung Nettoergebnis	11'800.00	11'800.00	14'000.00	14'000.00	11'856.00	11'856.00
790	Raumordnung Nettoergebnis	11'800.00	11'800.00	14'000.00	14'000.00	11'856.00	11'856.00
7900	Raumordnung	11'800.00		14'000.00		11'856.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'853.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00		5'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'800.00		9'000.00		9'003.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	143'500.00	268'000.00	246'500.00	233'000.00	72'651.95	272'669.70
		124'500.00			13'500.00	200'017.75	
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	15'500.00	15'500.00	15'500.00	15'500.00	15'047.15	15'047.15
812	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'047.15	15'047.15
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	15'000.00		15'000.00		15'047.15	
3141.01	Unterhalt Feld- und Flurwege	15'000.00		15'000.00		15'047.15	
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	500.00	500.00	500.00	500.00		
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	500.00		500.00			
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	500.00		500.00			
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	28'000.00	28'000.00	31'000.00	5'500.00 25'500.00	26'044.80	1'715.00 24'329.80
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	28'000.00	28'000.00	31'000.00	5'500.00 25'500.00	26'044.80	1'715.00 24'329.80
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	28'000.00		31'000.00	5'500.00	26'044.80	1'715.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		18'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					13'044.80	
3141.02	Unterhalt Waldwege	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
4260.05	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500.00		1'715.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				4'000.00		
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis					31'560.00	31'560.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis					31'560.00	31'560.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Beiträge an private Inst.					31'560.00 31'560.00	
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	223'000.00	223'000.00	182'500.00	182'500.00	270'954.70	270'954.70
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	223'000.00	223'000.00	182'500.00	182'500.00	270'954.70	270'954.70
8600	Banken und Versicherungen Gewinnanteil ZKB		223'000.00 223'000.00		182'500.00 182'500.00		270'954.70 270'954.70
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	100'000.00	45'000.00 55'000.00	200'000.00	45'000.00 155'000.00		
871	Elektrizität Nettoergebnis	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00		
8710	Elektrizität (allgemein) Ausgleichsvergütung EKZ		45'000.00 45'000.00		45'000.00 45'000.00		
879	Energie, übriges Nettoergebnis	100'000.00	100'000.00	200'000.00	200'000.00		
8790	Energie, Übriges (allgemein) Beitrag an private Haushalte	100'000.00 100'000.00		200'000.00 200'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	344'700.00 5'698'900.00	6'043'600.00	383'900.00 5'425'650.00	5'809'550.00	3'781'932.80 3'605'599.45	7'387'532.25
91	Steuern Nettoergebnis	25'000.00 5'439'600.00	5'464'600.00	13'500.00 5'324'200.00	5'337'700.00	26'385.07 6'282'809.90	6'309'194.97
910	Steuern Nettoergebnis	25'000.00 5'439'600.00	5'464'600.00	13'500.00 5'324'200.00	5'337'700.00	26'385.07 6'282'809.90	6'309'194.97

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	3'937'500.00	13'500.00	3'812'600.00	21'375.07	4'313'997.67
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		13'500.00		21'375.07	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'950'000.00		2'865'000.00		3'222'626.20
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		300'000.00		210'000.00		237'537.60
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						1'790.88
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer nat. Personen		40'000.00		76'000.00		88'080.10
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer nat. Personen		-160'000.00		-156'000.00		-140'584.05
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-5'000.00		-5'800.00		-4'154.95
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		610'000.00		615'000.00		672'959.30
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		50'000.00		100'000.00		102'714.10
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						1'063.13
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer nat. Personen		25'000.00		18'000.00		38'143.80
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		-45'000.00		-39'000.00		-43'660.95
4002.00	Quellensteuern		24'000.00		32'000.00		17'809.18
4008.00	Personalsteuern		52'000.00		51'000.00		52'333.13
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		30'000.00		18'500.00		35'778.10
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		40'000.00		20'000.00		7'856.45
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		20'000.00		5'000.00		18'398.95
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen				-1'200.00		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		4'000.00		1'800.00		4'272.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'500.00		1'500.00		630.00
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		1'000.00		900.00		404.50
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen				-100.00		
9101	Sondersteuern	5'000.00	1'527'100.00		1'525'100.00	5'010.00	1'995'197.30
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00				5'010.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'500'000.00		1'500'000.00		1'969'059.75
4033.00	Hundesteuern		27'000.00		25'000.00		26'057.55
4210.05	Anmeldegebühren Hund		100.00		100.00		80.00
93	Finanz- und Lastenausgleich					113'678.00	188'853.00

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis					75'175.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich					113'678.00	188'853.00
	Nettoergebnis					75'175.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich					113'678.00	188'853.00
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden					113'678.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge						188'853.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	313'100.00	518'900.00	261'500.00	465'550.00	711'001.15	888'541.98
	Nettoergebnis	205'800.00		204'050.00		177'540.83	
961	Zinsen	47'200.00	130'600.00	42'200.00	99'300.00	3'763.95	8'277.63
	Nettoergebnis	83'400.00		57'100.00		4'513.68	
9610	Zinsen	47'200.00	130'600.00	42'200.00	99'300.00	3'763.95	8'277.63
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					325.25	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten					714.84	
3181.02	Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	500.00		1'000.00			
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			2'300.00		196.28	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (kurzfristige und langfristige)			5'000.00		-698.17	
3499.00	Vergütungszinsen auf Steuern	3'000.00		7'800.00		3'225.75	
3499.01	Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuerforderungen	1'500.00		2'500.00			
3940.01	Verzinsung Elise-Lang-Stiftung	5'200.00		3'900.00			
3940.02	Verzinsung Legat Brandenberger	1'300.00		1'000.00			
3940.03	Verzinsung Sonderrechnung Flurkommission	100.00		100.00			
3940.04	Verzinsung SPF	35'600.00		17'800.00			
3940.05	Verzinsung Ersatzabgabe Bau KiGa			800.00			
4400.01	Bankkontokorrentzinsen						7.55
4401.01	Zinsen auf Steuerforderungen		8'000.00		7'000.00		8'024.15
4401.02	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuerforderungen				100.00		
4401.03	Zinsen auf Gebührenforderungen						83.90
4401.10	Zinsen Nachsteuern						162.03
4940.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (SPF)		26'200.00		19'900.00		
4940.02	Aufteilung Verzinsung FV		96'400.00		72'300.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	265'900.00	388'300.00	219'300.00	366'250.00	208'044.10	387'825.80
	Nettoergebnis	122'400.00		146'950.00		179'781.70	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	265'900.00	388'300.00	219'300.00	366'250.00	208'044.10	387'825.80
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	23'500.00		40'000.00		24'615.50	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000.00				12'283.10	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		716.35	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.20	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
3431.30	Unterhalt Mobilien	4'000.00		4'000.00		23'025.30	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteraturen			500.00		88.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	12'000.00		8'000.00		13'130.65	
3439.30	Steuern und Abgaben (HK/BK Lieg. FV)	75'000.00		60'000.00		76'785.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter			3'000.00			
3439.61	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. (ab RJ 2019)					942.40	
3439.71	"Verwaltung ""Chirchhöfli"""	9'000.00		9'000.00		9'263.55	
3439.72	"Verwaltung ""Dorfstrasse 37"""	5'000.00		6'000.00		4'893.40	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	30'000.00		15'000.00		42'300.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	96'400.00		72'300.00			
4430.01	Mietzinse		375'000.00		355'000.00		374'509.80
4430.03	Pachtzinsen		4'000.00		4'000.00		3'996.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'500.00		3'500.00		5'570.00
4439.02	Kostenanteil KiGa Oberdorf		3'800.00		3'750.00		3'750.00
969	Finanzvermögen					499'193.10	492'438.55
	Nettoergebnis						6'754.55
9690	Finanzvermögen, Übriges					499'193.10	492'438.55
3410.00	Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen Finanzvermögen					2'625.00	
3499.04	Übriger Finanzaufwand (Negativzinsen)					4'176.90	
3980.00	Interne Übertragungen					492'391.20	
4411.90	Gewine aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV						492'391.20
4440.00	Marktwertanpassungen Wertschriften/Edelmetall						47.35
97	Rückverteilungen		1'000.00		500.00		942.30
	Nettoergebnis	1'000.00		500.00		942.30	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		500.00		942.30
	Nettoergebnis	1'000.00		500.00		942.30	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		500.00		942.30
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		500.00		942.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'600.00	59'100.00	108'900.00	5'800.00	2'930'868.58	
	Nettoergebnis	52'500.00			103'100.00		2'930'868.58
990	Nicht aufgeteilte Posten			100'000.00		700'000.00	
	Nettoergebnis				100'000.00		700'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			100'000.00		700'000.00	
3894.00	Einlage in die finanzpolitische Reserve			100'000.00		700'000.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	6'600.00	6'600.00	5'800.00	5'800.00		
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	6'600.00	6'600.00	5'800.00	5'800.00		
3502.01	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals (Elise-Lang-Stiftung) ab RJ 2019	5'200.00		3'900.00			
3502.02	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals (Legat Brandenberger) ab RJ 2019	1'300.00		1'000.00			
3502.03	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals (Sonderrechnung Flurkommission) ab RJ 2019	100.00		100.00			
3502.04	Einlage in Ersatzabgabe Bau KiGa ab RJ 2019			800.00			
4940.03	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Flurkommission)		100.00		100.00		
4940.04	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Elise-Lang Stiftung)		5'200.00		3'900.00		
4940.05	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Ersatzabgabe Bau KiGa)				800.00		
4940.06	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Legat Brandenberger)		1'300.00		1'000.00		
999	Abschluss		52'500.00	3'100.00		2'230'868.58	
	Nettoergebnis	52'500.00			3'100.00		2'230'868.58
9999	Abschluss		52'500.00	3'100.00		2'230'868.58	
9000.00	Ertragsüberschuss			3'100.00		2'230'868.58	
9001.00	Aufwandüberschuss		52'500.00				

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Konto

Budget 2024

0290.5040.03

410'000.00

Dachsanierung und Photovoltaikanlage Alte Landstrasse 5 / Schmittengasse 3

0290.5040.04

52'000.00

Fensterersatz Gemeindehaus

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto

Budget 2024

1620.5040.04

55'000.00

Baulicher Zivilschutz, Ertüchtigung ZSA

3

Kultur, Sport und Freizeit

Konto

Budget 2024

3420.5030.12

120'000.00

Spielplatzersatz Gässliweg (Dorfplatz)

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2024	
6150.5010.20	300'000.00	Sanierung Alte Landstrasse (Dorfplatz)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2024	
7101.5030.14	100'000.00	Redundanz obere Hochzone
7101.6370.01	-20'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten
7201.6370.02	-30'000.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	462'000.00	0.00	645'000.00	60'000.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	55'000.00	0.00	0.00	0.00	80'235.00	80'235.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	120'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	163'579.99	163'579.99
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	300'000.00	0.00	560'000.00	0.00	41'275.95	474'909.25
7	Umweltschutz und Raumordnung	100'000.00	50'000.00	145'000.00	50'000.00	793'608.71	990'973.00
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'037'000.00	50'000.00	1'350'000.00	110'000.00	1'083'699.65	1'709'697.24
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0.00	987'000.00	0.00	1'240'000.00	625'997.59	
Total		1'037'000.00	1'037'000.00	1'350'000.00	1'350'000.00	1'709'697.24	1'709'697.24

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Gemeinde Oetwil an der Limmat	1'087'000.00	1'087'000.00	1'460'000.00	1'460'000.00	2'819'596.89	2'819'596.89
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	462'000.00		645'000.00	60'000.00		
	Nettoergebnis		462'000.00		585'000.00		
02	Allgemeine Dienste	462'000.00		645'000.00	60'000.00		
	Nettoergebnis		462'000.00		585'000.00		
022	Allgemeine Dienste, übrige			145'000.00			
	Nettoergebnis				145'000.00		
0220	Allgemeine Dienste, übrige			145'000.00			
5210.00	Clouding Gemeindeverwaltung			145'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	462'000.00		500'000.00	60'000.00		
	Nettoergebnis		462'000.00		440'000.00		
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige	462'000.00		500'000.00	60'000.00		
5040.03	Dachsanieerung/Photovoltaikanlage Alte Landstr. 5 / Schmittengasse 3	410'000.00		500'000.00			
5040.04	Fensterersatz Gemeindehaus	52'000.00					
6360.00	Investitionsbeiträge von priv. Organisationen ohne Erwerbszweck				60'000.00		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,	55'000.00				80'235.00	80'235.00
	Nettoergebnis		55'000.00				
15	Feuerwehr					80'235.00	80'235.00
150	Feuerwehr					80'235.00	80'235.00
1500	Feuerwehr					80'235.00	80'235.00
5520.00	Beteiligung an Gemeinden und Zweckverbände					80'235.00	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						80'235.00
16	Verteidigung	55'000.00					
	Nettoergebnis		55'000.00				
162	Zivile Verteidigung	55'000.00					
	Nettoergebnis		55'000.00				
1620	Zivilschutz	55'000.00					
5040.04	Baulicher Zivilschutz, Ertüchtigung ZSA	55'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	120'000.00					
	Nettoergebnis		120'000.00				
34	Sport und Freizeit	120'000.00					

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis		120'000.00				
342	Freizeit	120'000.00					
	Nettoergebnis		120'000.00				
3420	Freizeit	120'000.00					
5030.12	Spielplatzersatz Gässliweg (Dorfplatz)	120'000.00					
4	GESUNDHEIT					163'579.99	163'579.99
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					163'579.99	163'579.99
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					163'579.99	163'579.99
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					163'579.99	163'579.99
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen					68'915.80	
5540.00	Beteiligung an Forstbetrieb Altberg-Lägern GmbH					94'664.19	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						163'579.99
5	SOZIALE SICHERHEIT					5'000.00	
	Nettoergebnis						5'000.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen					5'000.00	
	Nettoergebnis						5'000.00
579	Fürsorge, übriges					5'000.00	
	Nettoergebnis						5'000.00
5790	Fürsorge, Übriges					5'000.00	
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					5'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	300'000.00		560'000.00		41'275.95	474'909.25
	Nettoergebnis		300'000.00		560'000.00	433'633.30	
61	Strassenverkehr	300'000.00		560'000.00		1'759.35	
	Nettoergebnis		300'000.00		560'000.00		1'759.35
615	Gemeindestrassen	300'000.00		560'000.00		1'759.35	
	Nettoergebnis		300'000.00		560'000.00		1'759.35
6150	Gemeindestrassen	300'000.00		560'000.00		1'759.35	
5010.08	Kostenanteil Gemeinde Sanierung Limmattalstrasse					1'759.35	
5010.17	Sanierung Personenüberführung Limmattalstrasse			350'000.00			
5010.18	Sanierung Herbstrasse			130'000.00			
5010.19	Kreiselgestaltung Limmattalstrasse			80'000.00			

Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
5010.20	Sanierung Alte Landstrasse	300'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr					39'516.60	
	Nettoergebnis						39'516.60
621	Bahninfrastruktur					39'516.60	
	Nettoergebnis						39'516.60
6210	Bahninfrastruktur					39'516.60	
5010.02	Umbau Bushaltestellen beh. gerecht					39'516.60	
64	Nachrichtenübermittlung						474'909.25
	Nettoergebnis					474'909.25	
640	Nachrichtenübermittlung						474'909.25
	Nettoergebnis					474'909.25	
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)						474'909.25
6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten VV ins FV (Komnetz)						501'109.25
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)						-26'200.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	100'000.00	50'000.00	145'000.00	50'000.00	793'608.71	990'973.00
	Nettoergebnis		50'000.00		95'000.00	197'364.29	
71	Wasserversorgung	100'000.00	20'000.00	70'000.00	20'000.00	779'690.70	866'514.65
	Nettoergebnis		80'000.00		50'000.00	86'823.95	
710	Wasserversorgung	100'000.00	20'000.00	70'000.00	20'000.00	779'690.70	866'514.65
	Nettoergebnis		80'000.00		50'000.00	86'823.95	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	100'000.00	20'000.00	70'000.00	20'000.00	779'690.70	866'514.65
5030.14	Redundanz obere Hochzone	100'000.00					
5030.11	Sanierung Wasserleitung Herbstrasse			70'000.00			
5520.00	Beteiligung an Gemeinden und Zweckverbände					779'629.00	
5620.05	Gruppenwasserversorgung					61.70	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbände						12'103.65
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)						74'782.00
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		20'000.00		20'000.00		
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						779'629.00
72	Abwasserbeseitigung		30'000.00	75'000.00	30'000.00		112'168.00
	Nettoergebnis	30'000.00			45'000.00	112'168.00	
720	Abwasserbeseitigung		30'000.00	75'000.00	30'000.00		112'168.00
	Nettoergebnis	30'000.00			45'000.00	112'168.00	

Konto	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		30'000.00	75'000.00	30'000.00		112'168.00
5030.05	GEP Hydrodynamische Berechnungen			75'000.00			
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		112'168.00
77	Übriger Umweltschutz					13'918.01	12'290.35
	Nettoergebnis						1'627.66
771	Friedhof und Bestattung					13'918.01	12'290.35
	Nettoergebnis						1'627.66
7710	Friedhof und Bestattung					13'918.01	12'290.35
5520.00	Beteiligung an Gemeinden und Zweckverbände					13'918.01	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						12'290.35
9	FINANZEN UND STEUERN	50'000.00	1'037'000.00	110'000.00	1'350'000.00	1'735'897.24	1'109'899.65
	Nettoergebnis	987'000.00		1'240'000.00			625'997.59
99	Nicht aufgeteilte Posten	50'000.00	1'037'000.00	110'000.00	1'350'000.00	1'735'897.24	1'109'899.65
	Nettoergebnis	987'000.00		1'240'000.00			625'997.59
999	Abschluss	50'000.00	1'037'000.00	110'000.00	1'350'000.00	1'735'897.24	1'109'899.65
	Nettoergebnis	987'000.00		1'240'000.00			625'997.59
9999	Abschluss	50'000.00	1'037'000.00	110'000.00	1'350'000.00	1'735'897.24	1'109'899.65
5900.00	Passiverte Einnahmen	50'000.00		110'000.00		1'735'897.24	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'037'000.00		1'350'000.00		1'109'899.65

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	1'700'000.00	0.00	1'400'000.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	993'500.45	993'500.45
Total Ausgaben / Einnahmen	1'700'000.00	0.00	1'400'000.00	0.00	993'500.45	993'500.45
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0.00	1'700'000.00	0.00	1'400'000.00	0.00	0.00
Total	1'700'000.00	1'700'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	993'500.45	993'500.45

Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	
	Gemeinde Oetwil an der Limmat	1'700'000.00	1'700'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	993'500.45	993'500.45
9	FINANZEN UND STEUERN	1'700'000.00	1'700'000.00	1'400'000.00	1'400'000.00	993'500.45	993'500.45
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'700'000.00		1'400'000.00		993'500.45	993'500.45
	Nettoergebnis		1'700'000.00		1'400'000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'700'000.00		1'400'000.00			
	Nettoergebnis		1'700'000.00		1'400'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'700'000.00		1'400'000.00			
7040.10	Projektierung und Realisierung Überbauung Oberdorf	700'000.00		500'000.00			
7040.11	Projektierung und Sanierung Liegenschaft Dorfstrasse 39/41	1'000'000.00		900'000.00			
969	Finanzvermögen					993'500.45	993'500.45
9690	Finanzvermögen, Übriges					993'500.45	993'500.45
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV					501'109.25	
7590.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus					492'391.20	
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen						993'500.45
99	Nicht aufgeteilte Posten		1'700'000.00		1'400'000.00		
	Nettoergebnis	1'700'000.00		1'400'000.00			
999	Abschluss		1'700'000.00		1'400'000.00		
	Nettoergebnis	1'700'000.00		1'400'000.00			
9999	Abschluss		1'700'000.00		1'400'000.00		
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'700'000.00		1'400'000.00		

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0220	Allgemeine Dienste, übrige			
	Hochbauten 3300.40			
	Mobilien 3300.60			
	übrige immaterie 3320.90	29'000.00	29'000.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige			
	übrige Tiefbauter 3300.30	2'200.00	2'200.00	2'205.30
	Hochbauten 3300.40	53'600.00	52'800.00	39'801.85
	Waldungen 3300.50	0.00	300.00	309.30
	Mobilien 3300.60	3'500.00	3'500.00	3'501.80
1400	Allgemeines Rechtswesen			
	übrige immaterie 3320.90			3'985.20
	Investitionsbeiträ 3660.20			
1500	Feuerwehr			
	Hochbauten 3300.40			0.00
	Investitionsbeiträ 3660.20	0.00	7'600.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung			
	Investitionsbeiträ 3660.20			
1620	Zivilschutz			
	Tiefbauten 3300.30	-500.00	-500.00	-525.00
	Hochbauten 3300.40	1'700.00		
	Investitionsbeiträ 3660.20	300.00	300.00	332.00
	übrige immaterie 3320.90	3'500.00	3'500.00	3'504.55
3321	Antennen- und Kabelanlagen (Gemeindebetrieb)			
	übrige Tiefbauter 3300.31			
	übrige immaterie 3320.91			
3410	Sport			
	übrige Tiefbauter 3300.30			
	Mobilien 3300.60	1'000.00	1'000.00	1'046.60
	Investitionsbeiträ 3660.20	33'300.00	33'500.00	33'548.65
3420	Freizeit			
	übrige Tiefbauter 3300.30	4'000.00		
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			
	Investitionsbeiträ 3660.20	0.00	27'400.00	0.00
5790	Fürsorge, Übriges			

	Investitionsbeiträ 3660.20	0.00	300.00	0.00
6150	Gemeindestrassen			
	Strassen und Ve 3300.10	226'200.00	239'000.00	215'625.25
	übrige Tiefbauter 3300.30	-2'800.00	-2'800.00	-2'794.25
	Mobilien 3300.60	14'500.00	14'500.00	14'474.40
	Ausserplanmäss 3301.70			
	Anlagen im Bau VV			
6210	Bahninfrastruktur			
	Strassen und Ve 3300.10	9'500.00	9'500.00	
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)			
	übrige Tiefbauter 3300.31		0.00	0.00
	übrige immaterie 3320.91			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]			
	übrige Tiefbauter 3300.31	22'500.00	22'500.00	15'166.90
	Mobilien 3300.61			
	übrige immaterie 3320.91			
	Investitionsbeiträ 3660.21	-600.00	61'200.00	-605.20
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]			
	übrige Tiefbauter 3300.31	-39'700.00	-36'800.00	-61'993.30
	übrige immaterie 3320.91			
	Investitionsbeiträ 3660.21	4'300.00	4'300.00	4'318.45
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]			
	Hochbauten 3300.41	800.00	800.00	753.90
7410	Gewässerverbauungen			
	Wasserbau 3300.20	6'500.00	6'500.00	6'513.25
	übrige Tiefbauter 3300.30	-400.00	-400.00	-400.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz			
	Wasserbau 3300.20	1'100.00	1'100.00	1'082.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			
	übrige Tiefbauter 3300.30	600.00	600.00	604.10
7710	Friedhof und Bestattung			
	Investitionsbeiträ 3660.20	0.00	400.00	0.00
	Total	374'100.00	481'300.00	280'456.15
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx	331'100.00	346'300.00	238'877.05
	Wertberichtigungen Darlehen 364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen 365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge 366x	37'300.00	135'000.00	37'593.90

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	2'700	2650	2564		
Steuerfuss	38%	38%	41%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'858	3772	4070		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	27%	40%	n.a.	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	-4%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-359%	-306%	-352%	< 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	-5237	-4407	-5919	< 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