



## Politische Gemeinde 8166 Niederweningen



# Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	21. August 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	23. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	25. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	29. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	11. Dezember 2024
Veröffentlichung	12. Dezember 2024

## Inhaltsverzeichnis

			Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	1	Bericht des Gemeinderats	1 - 3
	2	Anträge und Beschlüsse	4 - 6
<b>Budget</b>	3	Steuerertrag und Steuerfuss	8
	4	Finanzierung	9 - 10
	5	Finanzpolitische Ziele	11
	6	Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
	7	Erfolgsrechnung	14
	8	Investitionsrechnungen	15 - 16
<b>Budget - Details</b>	9	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 24
	10	Erfolgsrechnung	25 - 65
	11	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	66 - 70
	12	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	71 - 76
	13	Investitionsrechnung Finanzvermögen	77 - 78
<b>Anhang zum Budget</b>	14	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	80 - 82
	15	Finanzkennzahlen	83

## Kontakt

Gemeindeverwaltung Niederweningen  
Alte Stationsstrasse 19  
8166 Niederweningen

Finanzvorsteher      Mark Staub  
Leiterin Finanzen    Andrea Knoblauch  
Telefon                044 857 12 26  
E-Mail                 [andrea.knoblauch@niederweningen.ch](mailto:andrea.knoblauch@niederweningen.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

# Bericht des Gemeinderats zum Budget 2025

## 1. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

### 1.1 Erfolgsrechnung

Die Politische Gemeinde Niederweningen weist nach wie vor eine solide finanzielle Substanz auf. Bei einem Aufwand von CHF 13'533'700 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr) von CHF 8'266'200.00 resultiert ein zu deckender Aufwandüberschuss von CHF 5'267'500. Mit dem aktuellen Steuerfuss von 39 % (Steuereinnahmen CHF 4'290'000.00) resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 977'500.00. Die Steuerkraft pro Einwohner liegt mit CHF 3'716.00 im Bereich des Jahres 2023.

Der Gemeinderat hat sich bei der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell HRM2 im Jahre 2019 entschieden, den Ressourcenausgleich des Kantons Zürich in der Erfolgsrechnung nicht abzugrenzen. 2023 wurde der Sachverhalt erneut geprüft. Der Gemeinderat entschied sich damals erneut gegen eine Abgrenzung, zumal auch die übrigen Politischen Gemeinden im Wehntal sowie die Schulgemeinde damals keine Abgrenzung vornahmen.

Wird der Ressourcenausgleich nicht abgegrenzt, besteht eine sehr grosse Genauigkeit bei der Budgetierung. Der Ressourcenausgleich für das Bemessungsjahr (Rechnungsjahr) ist jeweils Mitte des Folgejahres bekannt. Diese Angaben werden für die Budgetierung verwendet. Die Auszahlung erfolgt wiederum ein Jahr später (also im budgetierten Jahr) und entspricht somit dem budgetierten Betrag. Der ausbezahlte Betrag wird daher nicht periodengerecht, sondern zwei Jahre später erfolgswirksam verbucht, was jedoch zulässig ist.

Folgende Faktoren haben sich im Budget 2025 ausgewirkt, die höheren Aufwendungen liegen vor allem in folgenden Bereichen:

- Im Bereich allgemeine Verwaltung (Kostenstelle 0220) ist der Ertrag unter anderem durch den Wegfall der Verwaltungskosten für den Forst infolge Gründung der Interkommunalen Anstalt (IKA) per 01.01.2023 tiefer. Der Aufwand ist gegenüber dem Vorjahresbudget höher. Zum einen infolge Schaffung einer zusätzlichen Teilzeitstelle im Bau zum anderen für Ausgaben rund um das Redesign der Webseite.
- Im Bereich Schwimmbad (Kostenstelle 3411) ist der Nettoaufwand trotz Gebührenerhöhung höher ausgefallen als im Vorjahr. Dies vor allem, weil infolge vieler Besucher 2024 eine dritte Bademeisterstelle geschaffen werden musste, um die Vorschriften und Arbeitszeiten rund um Badeanstalten und Bademeister rechtlich einhalten zu können.
- Im Bereich Freizeit (3410) erhöhen sich die Kosten beim Unterhalt und der Infrastruktur des neuen Spielplatzes hinter dem Gemeindehaus.
- Die Ergänzungsleistungen IV im Bereich 5220 mussten um fast 30 % erhöht werden, was jedoch infolge der Kantonsbeiträge von 70 % nur mässig zu Buche schlägt.
- Im Bereich Asyl (Kostenstelle 5730) wurde die Aufnahmequote stetig erhöht: von 0.5 % im 2020 auf 1.3 % (ab 01.06.2023), seit 01.07.2024 1,6 %. Dies bedeutet für Niederweningen eine Steigerung von 15, über 41 auf mittlerweile 51 Personen und somit höhere Kosten von über CHF 170'000.00. Mit dem Bau der Unterkunft Im Mitteldorf wurde die Möglichkeit geschaffen, einen Teil der Personen in eigenen Liegenschaften, welche für diesen Zweck konzipiert sind, unterzubringen. Für die übrigen Personen müssen Wohnungen angemietet werden, was sich als immer schwieriger herausstellt. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Rückerstattungen, weshalb der Nettoaufwand dieses Bereichs auf Höhe des Vorjahres liegt.
- Beim Friedhof muss die Abwasserleitung zum WC saniert werden, weshalb die Kosten im Bereich (Kostenstelle 7710) um einiges höher ausfallen als im Vorjahr.
- Im Bereich Raumordnung (Kostenstelle 7900) sind die Kosten höher, da die Arbeiten rund um die Grundwasserschutzzonen früher in einem anderen Bereich verbucht wurden. Nach Rücksprache mit dem Gemeindeamt des Kantons Zürich, sollten diese jedoch im Bereich Raumordnung verbucht sein. Zudem sind die Abschreibungen infolge des voraussichtlich abgeschlossenen Verkehrsrichtplans höher.
- 2024 konnte infolge bereits bekannten, ausserordentlichen Grundsteuerfällen ein um CHF 1.9 Mio. höherer Grundstückgewinnsteuerertrag budgetiert werden als im Vorjahr (Total CHF 2.5 Mio.). Voraussichtlich werden diese Fälle im 2024 abgeschlossen werden können.
- Der Ressourcenausgleich des Kantons (Kostenstelle 9300) ist netto über CHF 300'000.00 tiefer als im Vorjahr.

Positiv ausgewirkt haben sich:

- Im Bereich Banken und Versicherungen (Kostenstelle 8600) konnte erneut ein um CHF 77'000.00 höherer Betrag für die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank budgetiert werden.
- Der Ertrag der Grundstückgewinnsteuern (Kostenstelle 9101) wurden von CHF 600'000.00 (ohne ausserordentliche Fälle) auf CHF 800'000.00 erhöht. Zum einen, da die Erträge der Steuerfälle in den letzten Jahren, auch neben den ausserordentlichen Fällen, höher ausfielen. Zum anderen werden aktuell relativ hohe Verkaufserlöse erzielt, was sich wiederum auf den Gewinn der Liegenschaft und somit auf die Grundstückgewinnsteuer auswirkt.

## 1.2 Investitionsrechnungen

Das Investitionsbudget 2025 weist bei Gesamtausgaben von CHF 1'995'300.00 und Gesamteinnahmen von CHF 300'000.00 Nettoinvestitionen von CHF 1'695'300.00 aus. Es sind dies Investitionsausgaben, die bereits vom zuständigen Organ bewilligt sind oder solche, für die es noch die Zustimmung der Gemeindeversammlung bedarf. Investitionsausgaben für die bei der Beschlussfassung über das Budget 2025 die Bewilligung der Gemeindeversammlung noch aussteht, bleiben gesperrt, bis die Kreditbewilligung rechtskräftig ist. Die entsprechenden Positionen sind mit einem Sperrvermerk (\*) gekennzeichnet.

### Verwaltungsvermögen

Die Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sieht bei Ausgaben von CHF 1'995'300.00 und Einnahmen von CHF 300'000.00 Nettoinvestitionen von CHF 1'695'300.00 vor. Die detaillierten Informationen zu den einzelnen Projekten können den Erläuterungen zum Budget 2025 entnommen werden.

### Finanzvermögen

Die Investitionsrechnung des Finanzvermögens sieht bei Ausgaben von CHF 0.00 und Einnahmen von CHF 0.00 Nettoinvestitionen von CHF 0.00 vor.

## 1.3 Eigenwirtschaftsbetriebe

Die durch Gebühren finanzierten Betriebe Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft, sogenannte Eigenwirtschaftsbetriebe, werden stetig auf allfällige Gebührenanpassungen überprüft. Im Planungszeitraum fallen mit einem Anteil von 4.3 Mio. Franken (netto) grosse Investitionen an. Auch in den gebührenfinanzierten Bereichen reicht die Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung mit Total 1.7 Mio. Franken nicht, um die hohen Ausgaben für die Investitionen zu decken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 41 %. Infolge des starken Bevölkerungszuwachses ist mit einer positiven Tendenz im Bereich der Gebührenerträgen zu rechnen. Die weitere Entwicklung ist kritisch zu überwachen und Gebührenanpassungen können nicht ausgeschlossen werden. Im Bereich Abfallwirtschaft wird die Grundgebühr seit Jahren auf rund ¼ des eigentlich benötigten Preises gehalten, da das Eigenkapital des Abfallwirtschaftsbetriebs (Selbstfinanzierungskonto) einen hohen Stand aufweist und zurzeit keine grösseren Investitionen geplant sind.

## 1.4 Finanzkennzahlen

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt im aktuellen Budget bei -11.87 %, d.h. die Nettoinvestitionen können 2025 nicht aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Die gesamte Planungsperiode 2025-2028 zeigt einen ungenügenden Selbstfinanzierungsgrad von 46 %. Die durchschnittliche Selbstfinanzierung von CHF 880'000.00 reicht voraussichtlich nicht aus, um die Nettoinvestitionen zu decken. Mit den Finanzpolitischen Zielen sieht der Gemeinderat jedoch vor, dass das hohe Nettovermögen durch nachhaltige Investitionen in Infrastruktur abgebaut werden darf. Ebenso soll die Werterhaltung des vorhandenen Verwaltungsvermögens durch einen ausreichenden Unterhalt und/oder massvolle Ersatzinvestitionen gewährleistet werden.

## 1.5 Finanz- und Aufgabenplan

Gestützt auf § 96 Gemeindegesetz bringt der Gemeinderat den aktuellen Finanz- und Aufgabenplan (FAP) der Gemeindeversammlung zur Kenntnis. Der FAP dient dem Gemeinderat als mittelfristiges Planungs- und Steuerungsinstrument und wird zusammen mit dem Budget publiziert. Das im FAP abgebildete 2. Budgetjahr entspricht dem Budget 2025, wie es der Gemeindeversammlung beantragt wird. Im FAP werden drei weitere Planjahre abgebildet. Die Plangenaugigkeit nimmt mit zunehmendem

Planungshorizont ab. Der vorliegende FAP wird der Gemeindeversammlung zeitgleich mit dem Budget 2025 zur Kenntnisnahme unterbreitet. Die Details können dem FAP 2025-2028 vom 23.09.2024 entnommen werden.

## **2. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)**

Die Gemeinde Niederweningen erfüllt die ihr vom Gesetz her auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht. Die Versorgungsinfrastruktur wird laufend und wo nötig mittels Investitionen im Wert gehalten. Allfällige Änderungen und/oder Neuerungen von Aufgaben und/oder Strukturen werden in den vorangehenden Ausführungen bereits thematisiert.

In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenarbeitsformen werden Feuerwehr, Zivilschutz, Soziale Dienste (u.a. Kinder- und Erwachsenenschutz), Jugendsekretariat, Aufgaben der Akut- und Alterspflege, Zivilstands- und Bestattungswesen, Betriebsamt oder auch die Wasserversorgung (Melioration Wehntal), die Abwasserentsorgung Abwasserentsorgung (ARA Oberes Surbtal), der Forst, Jugendarbeit, Kultur Wehntal, Kadaversammelstelle etc. geregelt und wahrgenommen.

## **3. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres**

Für die Begründung der einzelnen Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres verweisen wir auf die Seiten 18 bis 24 (Erfolgsrechnung) bzw. Seiten 66 bis 70 (Investitionsrechnung).

## **4. Begründung des Antrags zum Steuerfuss**

Der Gemeinderat ist weiterhin bestrebt, den Steuerfuss soweit möglich konstant und die Verschuldung tief zu halten. Das Nettovermögen, welches aktuell mit 12.2 Mio. Franken noch überdurchschnittlich hoch ist, wird bis zum Ende der Planungsperiode auf 7.1 Mio. Franken abgebaut. Wird die Zunahme der verzinslichen Schulden um 1.5 auf 7.5 Mio. Franken akzeptiert, kann der Steuerfuss im aktuellen Planungszeitraum auf tiefen 39 % belassen werden.

Zudem ist der Gemeinderat darauf bedacht, die Gemeindeaufgaben weiterhin effizient und kostengünstig zu erfüllen. Neue Herausforderungen werden weiterhin mit grosser Sorgfalt beurteilt.

Aus diesen Gründen soll der Steuerfuss bei 39 % belassen werden.

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	13'533'700
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'266'200
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>-5'267'500</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'995'300
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>-1'695'300</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>0</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>11'000'000</b>
<b>Steuerfuss</b>		%	<b>39</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'267'500
	Steuerertrag bei %	Fr.	4'290'000
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	Fr.	<b>-977'500</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8166 Niederweningen, 23. September 2024

Gemeinderat Niederweningen

Mark Staub  
Präsident

Simon Knecht  
Schreiber

## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der politischen Gemeinde Niederweningen in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 23.09.2025 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	13'533'700
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'266'200
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>-5'267'500</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'995'300
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>-1'695'300</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>0</b>

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

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>11'000'000</b>
<b>Steuerfuss</b>		<b>%</b>	<b>39</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'267'500
	Steuerertrag bei %	Fr.	4'290'000
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	<b>Fr.</b>	<b>-977'500</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2025 auf 39 % (Vorjahr 39%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8166 Niederweningen, 29.10.2024

Rechnungsprüfungskommission Niederweningen

Lukas Kalberer  
Präsident

Barbara Sutter Sialm  
Aktuarin

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Niederweningen am 23.09.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	13'533'700
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	8'266'200
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>-5'267'500</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'995'300
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>-1'695'300</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>0</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>	Fr.	<b>11'000'000</b>	
<b>Steuerfuss</b>	%	<b>39</b>	
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-5'267'500
	Steuerertrag bei %	Fr.	4'290'000
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	Fr.	<b>-977'500</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Niederweningen für das Jahr 2025 wird auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8166 Niederweningen, 11. Dezember 2024

Namens der Gemeindeversammlung Niederweningen

Mark Staub  
Präsident

Simon Knecht  
Schreiber

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
<b>Steuerbedarf</b>				
Gesamtaufwand		13'533'700	13'347'800	12'175'153.39
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		8'266'200	10'338'400	9'518'764.89
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-5'267'500</b>	<b>-3'009'400</b>	<b>-2'656'388.50</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>11'000'000</b>	<b>10'000'000</b>	<b>10'119'395.26</b>	
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	3'100'000	2'980'000	2'823'717.55	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	490'000	500'000	487'518.55	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	550'000	300'000	498'267.10	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	150'000	120'000	137'060.95	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>4'290'000</b>	<b>3'900'000</b>	<b>3'946'564.15</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>4'290'000</b>	<b>3'900'000</b>	<b>3'946'564.15</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	<b>-977'500</b>	<b>890'600</b>	<b>1'290'175.65</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0	0	0
- Aufwandüberschuss	977'500	977'500	33'000
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	94'200
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	19'600
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	701'600	452'800	248'800
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	94'200	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	19'600	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-201'300</b>	<b>-524'700</b>	<b>323'400</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'695'300	983'300	712'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-1'896'600</b>	<b>-1'508'000</b>	<b>-388'600</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-11.87%</b>	<b>-53.36%</b>	<b>45.42%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Total</b>	<b>Wasserwerk Abwasserentsorgung</b>		<b>Abfallbeseitigung</b>
	<b>alle EWB</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2025</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	94'200	73'400	20'800	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	19'600	0	0	19'600
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	248'800	104'800	144'000	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>323'400</b>	<b>178'200</b>	<b>164'800</b>	<b>-19'600</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	712'000	237'000	475'000	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-388'600</b>	<b>-58'800</b>	<b>-310'200</b>	<b>-19'600</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>45.42%</b>	<b>75.19%</b>	<b>34.69%</b>	<b>0.00%</b>

## Finanzpolitische Ziele

Mit GRB 2023-271 vom 16. Oktober 2023 hat der Gemeinderat Niederweningen finanzpolitische Ziele festgesetzt. Deren Einhaltung wird jährlich im Rahmen der Finanz- und Aufgabenplanung überprüft. Diese sollen eine nachhaltige Finanzpolitik ermöglichen.

1. Angemessene Selbstfinanzierung Die Gemeinde Niederweningen zeigt Kostenbewusstsein und setzt die verfügbaren finanziellen Mittel effizient und wirkungsvoll ein. Zur Finanzierung der Investitionen soll der Mittelwert der Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung über einen Zeitraum von fünf Jahren grösser als 500'000 sein.
2. Nettovermögen Die Gemeinde Niederweningen weist zur Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit ein Nettovermögen aus. Das hohe Nettovermögen darf durch nachhaltige Investitionen in Infrastruktur abgebaut werden. In und nach einer Zeitperiode von hohen Investitionen (über 15% Investitionsanteil), darf die Zielgrösse zwischenzeitlich unterschritten werden.
3. Attraktiver Steuerfuss Die Gemeinde Niederweningen weist einen stabilen und attraktiven Steuerfuss in der Nähe des kantonalen Mittels aus. Dies ist auch abhängig von der Entwicklung des Steuerfusses der Schulgemeinde Wehntal.
4. Werterhaltung der Infrastruktur Die Werterhaltung des vorhandenen Verwaltungsvermögens soll durch einen ausreichenden Unterhalt und/oder massvolle Ersatzinvestitionen gewährleistet werden. Bedeutende neue Infrastrukturvorhaben sind im Einzelfall detailliert zu prüfen.

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>-977'500.00</b>
---------------------------------------	---	--------------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2023	27'102'426.04
./. Fremdkapital per 31.12.2023	<u>14'882'354.72</u>
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2023</b>	<b>12'220'071.32</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>12'220'071.32</b>
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	452'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	128'700.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>581'500.00</b>
---	-------------------

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
67.23%	63.54%	77.13%	66.92%	59.72%	67.67%	<b>66.77%</b>	69.19%	65.77%	62.58%	66.65%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.92%	1.03%	-0.20%	1.04%	1.36%	1.27%	<b>1.49%</b>	0.54%	1.29%	1.87%	1.06%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
19.07%	14.27%	13.06%	12.87%	19.40%	12.00%	<b>13.95%</b>	17.86%	17.31%	14.13%	15.39%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestuffer Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
30	Personalaufwand	2'718'300	2'548'400	2'495'456.63
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'836'500	2'535'600	2'540'299.73
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	692'800	680'900	685'976.75
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	94'200	22'300	192'482.85
36	Transferaufwand	6'660'200	7'004'800	5'813'006.07
37	Durchlaufende Beiträge	50'000	50'000	29'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>13'052'000</i>	<i>12'842'000</i>	<i>11'756'422.03</i>
40	Fiskalertrag	5'844'000	7'084'000	5'541'157.53
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'983'500	1'929'600	1'962'979.93
43	Übrige Erträge	600	600	18'490.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	19'600	54'800	30'068.75
46	Transferertrag	4'075'900	4'583'900	4'111'817.18
47	Durchlaufende Beiträge	50'000	50'000	29'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>11'973'600</i>	<i>13'702'900</i>	<i>11'693'713.39</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'078'400</b>	<b>860'900</b>	<b>-62'708.64</b>
34	Finanzaufwand	101'600	130'800	104'445.26
44	Finanzertrag	202'500	160'500	1'457'329.55
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>100'900</b>	<b>29'700</b>	<b>1'352'884.29</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-977'500</b>	<b>890'600</b>	<b>1'290'175.65</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-977'500</b>	<b>890'600</b>	<b>1'290'175.65</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	380'100	375'000	314'286.10
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	380'100	375'000	314'286.10
	Total Aufwand	13'533'700	13'347'800	12'175'153.39
	Total Ertrag	12'556'200	14'238'400	13'465'329.04

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
50	Sachanlagen	1'215'000	1'060'000	2'209'420.66
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	204'000	206'000	192'755.94
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	233'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	576'300	400'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>1'995'300</b>	<b>1'666'000</b>	<b>2'635'176.60</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	300'000	300'000	41'116.26
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>300'000</b>	<b>300'000</b>	<b>41'116.26</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		1'995'300	1'666'000	2'635'176.60
Total Investitionseinnahmen		300'000	300'000	41'116.26
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-1'695'300</b>	<b>-1'366'000</b>	<b>-2'594'060.34</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	69'100.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69'100.00</b>
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	69'100.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	599'810.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668'910.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0	0	69'100.00
Total Einnahmen		0	0	668'910.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599'810.00</b>

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Allgemeine Erläuterungen

#### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 179 vom 01.07.2024 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.

<b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>		<u>Nettoaufwand</u>			
<b>Kurz und bündig</b>		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
Der Nettoaufwand liegt 15.49 % über dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.		1'492'400.00	1'292'200.00		
<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Abweichung</b>	<b>(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>				
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	50'000.00		50'000.00	Redesign Webseite niederweningen.ch
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'000.00	1'000.00	20'000.00	Miete Hardware. Früher im Konto 0220.3133.00.
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>		<u>Nettoaufwand</u>			
<b>Kurz und bündig</b>		Budget 2025	Budget 2024	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
Der Nettoaufwand liegt 8.07 % über dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.		837'200.00	774'700.00		
<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Abweichung</b>	<b>(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00	8'400.00	11'600.00	Ausstentreppe Schützenhaus; Beseitigung Stolperfalle

## 3

**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 11.17 % über dem Vorjahresbudget.  
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

436'800.00 Budget 2025

392'900.00 Budget 2024

**Erfolgsrechnung****Budget  
2025****Budget  
2024****Abweichung**

(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)

<b>3410</b>	<b>Sport</b>				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		11'700.00	-11'700.00	Bewegung und Sport Wehntal +, Auflösung per 31.12.2024
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad Sandhöli</b>				
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000.00	2'000.00	13'000.00	Sanierung schadhafter Hauszuleitung (Kanalisation)

## 4

**GESUNDHEIT****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 1.84 % unter dem Vorjahresbudget.  
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

1'506'900.00 Budget 2025

1'535'200.00 Budget 2024

**Erfolgsrechnung****Budget  
2025****Budget  
2024****Abweichung**

(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)

<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>				
3635.46	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege	130'000.00	93'000.00	37'000.00	<i>Das Budget wurde auf Basis einer Hochrechnung der aktuellen Zahlen und einer hypothetischen Berechnung mit einer durchschnittlichen Kostensteigerung von 15.69 % (2015 - 2023) erstellt.</i>
3636.40	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Leistungen der Langzeitpflege	25'000.00	50'000.00	-25'000.00	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>				
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	95'200.00	120'000.00	-24'800.00	<i>Das Budget wurde auf Basis einer Hochrechnung der aktuellen Zahlen und einer hypothetischen Berechnung mit einer durchschnittlichen Kostensteigerung von 16.10 % (2015 - 2023) erstellt.</i>
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (beauftragt) nichtpflegerische Spitex Leistungen	43'000.00	60'000.00	-17'000.00	
3635.56	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) ambulante Krankenpflege (Spitex)	130'000.00	79'500.00	50'500.00	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>				
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	36'100.00	46'200.00	-10'100.00	Zweckverband Sozialdienste geht von tieferen Kosten aus.

## 5

**SOZIALE SICHERHEIT****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 2.09 % über dem Vorjahresbudget.  
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

1'559'700.00 Budget 2025

1'527'700.00 Budget 2024

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Abweichung</b>	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>				
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	550'000.00	430'000.00	120'000.00	<i>Für die Bearbeitung der Ergänzungsleistungsdossiers wurde die SVA Zürich beauftragt. Wie in anderen sozialen Bereichen ist die Budgetierung schwierig, weshalb die Beträge der Konto xxxx.3637.xx jeweils aufgrund der Vorjahre bzw. des laufenden Jahres und Erfahrungswerten ermittelt werden. Die Beiträge (xxxx.4631.00) und Rückerstattungen xxxx.4637.xx sind abhängig davon.</i>
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00	35'000.00	15'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-413'000.00	-297'500.00	-115'500.00	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-10'000.00	-40'000.00	30'000.00	
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>				
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		318'400.00	-318'400.00	<i>Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) ist seit dem 01.01.2022 in Kraft. Es regelt ergänzende Erziehungshilfen wie Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogische Familienhilfe. Kanton und Gemeinden teilen sich die Gesamtkosten im Verhältnis 40 zu 60. Geplant waren Kosten von CHF 87.50 / Einwohner, tatsächlich betragen sie jedoch rund CHF 101.00 / Einwohner (laut Jahresrechnung 2022). Die Budgetzahlen werden entsprechend angepasst. Zudem wurde ein separates, neues Konto (5440.3631.02) erstellt.</i>
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	357'000.00		357'000.00	
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>				
3637.25	Kantonale Zuschüsse		17'000.00	-17'000.00	Keine aktiven Fälle seit 2022.
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>				
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	<i>Die Klienten werden in verschiedene "Kategorien" unterteilt. Schweizer, Ausländer, mit/ohne Kostenersatz. So kommt es auch immer wieder zu Verschiebungen in den einzelnen Kategorien. Die Kosten bzw. Beiträge und Rückerstattungen werden jeweils aufgrund der aktuellen Klientel berechnet und ausgewiesen.</i>
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-30'000.00	-48'000.00	18'000.00	

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Abweichung</b>	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>				
3130.06	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	53'000.00	20'000.00	33'000.00	Mehrere Personen befinden sich in vollschulischen Angeboten, die um ein weiteres Jahr verlängert werden.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	180'000.00	160'000.00	20'000.00	Kosten für Mietwohnungen inkl. Mietkosten der eigenen Liegenschaft, welche den Bewohner*innen angerechnet werden (vgl. Konto 5730.4470.00).
3637.00	Beiträge an private Haushalte	455'000.00	340'000.00	115'000.00	Erhöhung der Aufnahmequote auf 1.6 % per 01.07.2024.
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-23'200.00		-23'200.00	Mietertrag der eigenen Liegenschaft "Im Mitteldorf 5" (Pavillon).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-694'000.00	-539'700.00	-154'300.00	Erhöhung der Aufnahmequote auf 1.6 % per 01.07.2024. Entschädigung: CHF 36.00 bzw. CHF 36.23 pro aufgenommene Person und Tag.
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>				
3130.06	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	20'000.00		20'000.00	Weiterführung eines vollschulischen Angebotes für einen Flüchtling mit Ausweis B.
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	11'000.00	21'400.00	-10'400.00	Zweckverband Sozialdienste geht von höheren Kosten aus.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-98'000.00	-53'000.00	-45'000.00	Die maximale Kostenbeteiligung für Integrationsmassnahmen richtet sich nach der Anzahl der aufgenommenen Personen in einer Gemeinde und wird jährlich angepasst.

# 6

## VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 8.76 % über dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

### Nettoaufwand

958'000.00 Budget 2025

880'800.00 Budget 2024

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Abweichung</b>	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>				
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'000.00	33'300.00	-14'300.00	Letztes Jahr musste der Rasenmäher ersetzt werden. Diese Kosten fallen 2025 wieder weg. Jährliche Kosten für Ersatz diverser Geräte.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00	20'000.00	20'000.00	Ersatz der 30-jährigen Garagentore.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-7'800.00	-28'900.00	21'100.00	Matw Feuerwehr
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV	-12'000.00		-12'000.00	Mieterträge aus Vermietung von Anteil der Einstellhalle und Garagen an IKA Forstbetrieb Wehntal.

<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'500.00		42'500.00	Anteil an Sanierung und Erweiterung Fahrrad Parkplatz am Bahnhof.
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>				
	<b>Kurz und bündig</b>				<u>Stand der Spezialfinanzierung 31.12.2023 in CHF:</u>
	Wasserwerk (7101.)			1'916'484.78	
	Abwasserbeseitigung (7201.)			652'188.81	
	Abfallwirtschaft (7301.)			526'771.59	
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Abweichung</b>	<b>(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)</b>
		<b>2025</b>	<b>2024</b>		
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>				
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000.00	40'000.00		Fälschlicherweise wurde das Fahrzeug, welches im Budget 2024 vorgesehen und auch angeschafft wurde, erneut budgetiert. Diese Position wird 2025 nicht beansprucht.
3132.05	Grundwasser-Schutzzone		25'000.00	-25'000.00	Bei der Grundwasserschutzzone Huebwies konnten die vorgesehenen Arbeiten 2024 nicht alle durchgeführt werden. Für 2025 werden noch CHF 15'000 anfallen, weitere CHF 8'000 im 2026. Aufgrund Informationen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich wird die Grundwasser-Schutzzone im Bereich 7900 (Raumordnung) geführt. vgl. Konto 7900.3132.05.
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>				
3130.31	Kehrichtabfuhrkosten	60'300.00	48'800.00	11'500.00	Anpassung der Kosten aufgrund steigender Tonnagen.
3130.35	Kehrichtverbrennung	49'500.00	66'000.00	-16'500.00	Kehrichtmenge gemäss Abrechnung der letzten Jahren angepasst. Die Kosten pro Tonne sind tiefer als im Vorjahr.
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>				
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten (Aufteilung mit Schleinikon)	43'300.00	1'000.00	42'300.00	Sanierung schadhafter Hauszuleitung (Kanalisation).
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>				
3132.05	Grundwasser-Schutzzone	15'000.00		15'000.00	Bei der Grundwasserschutzzone Huebwies konnten die vorgesehenen Arbeiten 2024 nicht alle durchgeführt werden. Für 2025 werden noch CHF 15'000 anfallen, weitere ca. CHF 8'000 im 2026. Aufgrund Informationen des Gemeindeamtes des Kantons Zürich wird die Grundwasser-Schutzzone im Bereich 7900 (Raumordnung) geführt. vgl. Konto 7101.3132.05.

8

**VOLKSWIRTSCHAFT****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 76.55 % unter dem Vorjahresbudget.  
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoergebnis

29'800.00 Budget 2025  
127'100.00 Budget 2024

**Erfolgsrechnung****Budget  
2025****Budget  
2024****Abweichung**

(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)

<b>8600</b>	<b>Banken und Vesicherungen</b>				
4604.01	Zürcher Kantonalbank, Gewinnausschüttung	-360'400.00	-282'700.00	-77'700.00	Anteil an Gewinnausschüttung ZKB (Betrag pro Einwohner gem. Empfehlung Gemeindeamt Kanton Zürich)

9

**FINANZEN UND STEUERN****Kurz und bündig**

Der Nettortrag liegt 19.94 % unter dem Vorjahresbudget.  
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand (ohne Einrechnung Jahresergebnis)

6'079'900.00 Budget 2025  
7'594'400.00 Budget 2024

**Erfolgsrechnung****Budget  
2025****Budget  
2024****Abweichung**

(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)

<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>				
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-350'000.00	-270'000.00	-80'000.00	<i>Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen, bzw. die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen können für das laufende Jahr aufgrund von Erfahrungswerten relativ gut abgeschätzt werden. Aufgrund der neusten Zwischenabrechnungen (Stand Juni 2024) ist erneut mit höheren Steuereinnahmen für das laufende Jahr zu rechnen. Bei den früheren Jahren ist dies etwas schwieriger, da es davon abhängt, welche und wie viele Fälle durch das kantonale Steueramt definitiv eingeschätzt werden. Für das vorliegende Budget wurde der Durchschnitt der letzten 3 Jahren genommen, was auch hier zu einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr führt. Bei den Steuerauscheidungen verhält es sich gleich wie bei den früheren Steuerjahren. Auch hier kommt es darauf an, wie viele und welche Fälle vom Kanton erledigt werden (deshalb auch bei den Steuerauscheidungen mit Durchschnittswerte gerechnet).</i>
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	-20'000.00	-35'000.00	15'000.00	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-550'000.00	-300'000.00	-250'000.00	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-20'000.00	-30'000.00	10'000.00	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-150'000.00	-120'000.00	-30'000.00	

<b>Erfolgsrechnung</b>		<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Abweichung</b>	<b>(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)</b>
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-800'000.00	-2'500'000.00	1'700'000.00	Im Vorjahr lagen zum Zeitpunkt der Budgetierung bereits Beurkundungen mit grösseren Depots vor, welche voraussichtlich im 2024 erledigt werden können. Für 2025 sind noch keine Verkäufe bekannt, weshalb mit Durchschnittswerten (ohne einmalige Abweichungen) gerechnet wird.
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>				
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	392'500.00	915'800.00	-523'300.00	<i>"Der Finanzausgleich sorgt für die Chancengleichheit und den Zusammenhalt im Kanton. Dank ihm stehen Schulen, Altersheime etc. allen Kantonseinwohnerinnen und -einwohnern zu einem vergleichbaren Preis zur Verfügung. Der Finanzausgleich trägt den Bedürfnissen kleiner Gemeinden ebenso Rechnung wie denjenigen der beiden Zentrumsstädte Zürich und Winterthur. Er gleicht die Interessengegensätze zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden aus und berücksichtigt individuelle Sonderlasten einzelner Gemeinden" (vgl. <a href="https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/zuercher-finanzausgleich.html">www.https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/zuercher-finanzausgleich.html</a>). Der Gemeinderat hat sich entschieden, den Ressourcenausgleich nicht abzugrenzen (GRB 2023-49).</i>
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-635'500.00	-1'465'300.00	829'800.00	

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Nettoergebnis	2'085'900	593'500 1'492'400	1'891'300	599'100 1'292'200	1'926'778.74	536'414.21 1'390'364.53
1	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> Nettoergebnis	998'300	161'100 837'200	940'200	165'500 774'700	869'606.90	152'111.45 717'495.45
2	<b>Bildung</b> Nettoergebnis						
3	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	754'700	317'900 436'800	679'400	286'500 392'900	729'328.06	344'938.38 384'389.68
4	<b>Gesundheit</b> Nettoergebnis	1'506'900	1'506'900	1'536'700	1'500 1'535'200	1'023'574.55	357.25 1'023'217.30
5	<b>Soziale Sicherheit</b> Nettoergebnis	3'697'300	2'137'600 1'559'700	3'388'600	1'860'900 1'527'700	3'095'648.55	1'766'819.43 1'328'829.12
6	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> Nettoergebnis	1'343'400	385'400 958'000	1'279'900	399'100 880'800	1'267'867.02	411'432.08 856'434.94
7	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b> Nettoergebnis	1'760'700	1'524'100 236'600	1'671'600	1'498'400 173'200	1'672'075.11	1'471'769.56 200'305.55
8	<b>Volkswirtschaft</b> Nettoergebnis	687'600	657'800 29'800	706'900	579'800 127'100	619'716.74	604'312.85 15'403.89
9	<b>Finanzen und Steuern</b> Nettoergebnis	698'900 6'079'900	6'778'800	1'253'200 7'594'400	8'847'600	970'557.72 7'206'616.11	8'177'173.83
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>13'533'700</b>	<b>12'556'200</b>	<b>13'347'800</b>	<b>14'238'400</b>	<b>12'175'153.39</b>	<b>13'465'329.04</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>977'500</b>	<b>890'600</b>		<b>1'290'175.65</b>	
<b>Total</b>		<b>13'533'700</b>	<b>13'533'700</b>	<b>14'238'400</b>	<b>14'238'400</b>	<b>13'465'329.04</b>	<b>13'465'329.04</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>13'533'700</b>	<b>13'533'700</b>	<b>14'238'400</b>	<b>14'238'400</b>	<b>13'465'329.04</b>	<b>13'465'329.04</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'085'900</b>	<b>593'500</b>	<b>1'891'300</b>	<b>599'100</b>	<b>1'926'778.74</b>	<b>536'414.21</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'492'400</b>		<b>1'292'200</b>		<b>1'390'364.53</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>233'900</b>	<b>800</b>	<b>260'800</b>	<b>800</b>	<b>245'402.93</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>233'100</b>		<b>260'000</b>		<b>245'402.93</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>57'300</b>	<b>800</b>	<b>59'000</b>	<b>800</b>	<b>61'649.53</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>56'500</b>		<b>58'200</b>		<b>61'649.53</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	24'500		23'200		31'602.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'500		1'741.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		200		95.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		294.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		125.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		600		600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'900		7'100		4'721.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		2'303.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	13'000		20'000		14'526.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		122.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		302.55	
3170.01	Repräsentationskosten	1'300		800		4'181.25	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	300		400		232.23	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>176'600</b>		<b>201'800</b>		<b>183'753.40</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>176'600</b>		<b>201'800</b>		<b>183'753.40</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	135'500		148'200		133'460.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		6'244.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'200		8'500		7'268.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300				226.65	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'105.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		5'000		1'230.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600		400		360.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		200		226.15	
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	14'600		21'700		20'751.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600		3'900		3'540.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		308.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500		107.10	
3170.01	Repräsentationskosten	1'900		1'700		1'248.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'900		4'100		7'676.10	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'852'000</b>	<b>592'700</b>	<b>1'630'500</b>	<b>598'300</b>	<b>1'681'375.81</b>	<b>536'414.21</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'259'300</b>		<b>1'032'200</b>		<b>1'144'961.60</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>464'900</b>	<b>450'800</b>	<b>417'300</b>	<b>450'200</b>	<b>443'003.80</b>	<b>418'778.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>14'100</b>	<b>32'900</b>			<b>24'224.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	322'000		280'700		306'439.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'700		18'100		19'940.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'900		36'500		37'832.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'500		2'542.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'100		3'354.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400		3'100		3'354.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'200		3'200		350.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'600		300		200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		191.10	
3130.01	Betriebskosten	9'000		9'000		8'242.45	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon			2'500		2'204.62	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'160.00	
3132.02	Externe Fachunterstützung	10'000		11'000		7'883.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		419.70	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			2'100		1'214.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	21'600		20'400		27'880.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing			2'000		1'303.06	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		1'500	109.99	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'600		9'200	8'414.22	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000	9'967.76	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100		800	760.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600		600	340.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000		8'000	8'982.85
4290.00	Übrige Entgelte					95.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		120'000		120'000	112'582.10
4611.01	Scanning-Beitrag des Kantons		5'000		5'000	4'750.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		300'000		300'000	275'468.30
4612.05	Entschädigungen von ZV Feuerwehr Wehntal		6'800		6'800	6'800.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'300		9'000	9'000.00
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>1'209'700</b>		<b>1'050'500</b>	<b>1'044'359.72</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>125'100</b>		<b>89'163.55</b>
				<b>925'400</b>		<b>955'196.17</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200	250.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	568'800		507'000	493'584.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-210.80	
3049.02	Funktionszulagen Berufsbildung	7'800				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'600		32'600	30'830.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000		50'700	45'505.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		4'000	4'098.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		5'400	5'196.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'200		5'400	5'217.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'100		3'500	22'288.45	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	11'000		11'200		
3091.00	Personalwerbung	200			1'099.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		10'400	13'690.25	
3100.00	Büromaterial	6'500		8'000	10'624.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial				734.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300		1'900	3'268.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'300	1'592.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte				3'341.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'161.42	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					516.65	
3113.00 Anschaffung Hardware					1'536.50	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	50'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'400		32'400		7'435.45	
3130.02 Verwaltungskosten, Porti, Telefon	37'200		34'000		33'566.30	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'100		3'800		3'133.20	
3132.01 Ingenieur	120'000		120'000		116'572.40	
3132.02 Externe Fachunterstützung					1'610.00	
3132.03 Rechtsberatung	6'000		6'000		4'481.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	100'000		110'000		108'896.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'500		7'500		9'526.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	800		800		587.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'800		6'300		3'084.91	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	900				887.05	
3153.00 Informatik-Unterhalt Hardware	10'000					
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	77'000		77'000		98'230.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	21'000		1'000		1'015.70	
3162.00 Raten für operatives Leasing	2'500		1'200		1'208.22	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		1'112.50	
3192.00 Abgeltung von Rechten	600		600		513.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	4'000		2'500		3'811.75	
3636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'300		4'005.30	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	400				355.60	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		54'900		50'000		45'839.40
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		11'293.20
4250.00 Verkäufe				100		240.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		50'000		18'615.55
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				8'000		1'175.40
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		2'000		2'000		2'000.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000		10'000		10'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>177'400</b>	<b>25'000</b>	<b>162'700</b>	<b>23'000</b>	<b>194'012.29</b>	<b>28'471.71</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>152'400</b>		<b>139'700</b>		<b>165'540.58</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500		25'200		29'246.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800		1'700		1'711.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200		3'000		3'217.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		223.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		288.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		263.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		100		120.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		1'592.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		29'830.17	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	3'800					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'500		7'900		5'171.49	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'300		1'300		1'363.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100				70.00	
3132.01	Ingenieur	20'000		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		9'000		7'468.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken					321.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		20'400.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800		4'100		2'721.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					259.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen					428.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		500		16.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'100		65'200		59'136.64	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'400				10'405.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	19'800		14'800		19'756.44	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		470.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		1'027.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		10'500		10'500		10'500.00
4470.10	Pachtzinsen VV		4'500		4'500		4'500.00
4472.11	Benützungsgebühren Gemeindesaal		3'000		3'000		6'150.00
4479.00	übrige Erträge Liegenschaften VV		6'000		4'000		5'824.71

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>998'300</b>	<b>161'100</b>	<b>940'200</b>	<b>165'500</b>	<b>869'606.90</b>	<b>152'111.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>837'200</b>		<b>774'700</b>		<b>717'495.45</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>85'400</b>	<b>3'400</b>	<b>70'400</b>	<b>6'400</b>	<b>74'360.30</b>	<b>8'791.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>82'000</b>		<b>64'000</b>		<b>65'568.55</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>55'400</b>	<b>2'400</b>	<b>49'800</b>	<b>4'900</b>	<b>48'026.90</b>	<b>6'213.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>53'000</b>		<b>44'900</b>		<b>41'813.15</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		1'330.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200		1'200		646.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					485.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		100		60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'900		2'500		2'332.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					33.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	47'600		45'500		43'134.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		400		2'900		3'950.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		2'263.75
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>30'000</b>	<b>1'000</b>	<b>20'600</b>	<b>1'500</b>	<b>26'333.40</b>	<b>2'578.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>29'000</b>		<b>19'100</b>		<b>23'755.40</b>
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		20'400		26'333.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)			100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						978.00
4270.00	Bussen		1'000		1'500		1'360.00
4290.00	Übrige Entgelte						240.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>8'000</b>	<b>2'400</b>	<b>8'100</b>	<b>2'400</b>	<b>8'398.50</b>	<b>2'515.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'600</b>		<b>5'700</b>		<b>5'883.50</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>8'000</b>	<b>2'400</b>	<b>8'100</b>	<b>2'400</b>	<b>8'398.50</b>	<b>2'515.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'600</b>		<b>5'700</b>		<b>5'883.50</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500		3'500		3'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		3'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		390.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		100		60.00	
3100.00	Büromaterial			200			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		308.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400		2'400		2'515.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>468'400</b>	<b>56'400</b>	<b>444'300</b>	<b>49'600</b>	<b>426'013.71</b>	<b>60'304.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>412'000</b>		<b>394'700</b>		<b>365'709.66</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>468'400</b>	<b>56'400</b>	<b>444'300</b>	<b>49'600</b>	<b>426'013.71</b>	<b>60'304.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>412'000</b>		<b>394'700</b>		<b>365'709.66</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		610.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'700		155'800		146'808.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200		10'100		9'572.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		10'000		9'559.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'200		1'190.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'610.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'600		1'606.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600		1'600		2'225.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300		100		24.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		1'600		779.01	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3132.01	Ingenieur	18'500		12'000		12'043.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400				310.90	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'500		8'500		7'915.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					47.20	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	20'700		20'700		21'167.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400		1'000		369.70	
3612.01	Betreibungsamt Dielsdorf Nord	13'800		23'500		1'492.15	
3612.02	Kreiszivilstandsamt Dielsdorf	16'200		12'400		13'992.15	
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	201'800		181'500		194'588.35	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		42'000		35'000		42'039.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren		8'000		8'000		9'900.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		1'515.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						950.00
4270.00	Bussen		200		200		100.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400		600		200.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		800		800		800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						4'800.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>302'000</b>	<b>41'500</b>	<b>300'800</b>	<b>52'100</b>	<b>258'829.09</b>	<b>41'957.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>260'500</b>		<b>248'700</b>		<b>216'871.44</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>302'000</b>	<b>41'500</b>	<b>300'800</b>	<b>52'100</b>	<b>258'829.09</b>	<b>41'957.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>260'500</b>		<b>248'700</b>		<b>216'871.44</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'400		29'200		29'468.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'924.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800		3'300		5'618.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		251.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		323.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		323.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		100		60.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			2'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	2'000		2'000		619.00	
3132.01	Ingenieur	3'000		3'000		5'712.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					671.60	
3632.01	Zweckverband Feuerwehr Wehntal	256'800		257'900		213'374.29	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		3'000		2'894.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		39'500		49'100		39'063.65
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>134'500</b>	<b>57'400</b>	<b>116'600</b>	<b>55'000</b>	<b>102'005.30</b>	<b>38'543.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>77'100</b>		<b>61'600</b>		<b>63'462.30</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>43'200</b>	<b>7'000</b>	<b>26'900</b>	<b>5'000</b>	<b>38'141.50</b>	<b>8'143.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>36'200</b>		<b>21'900</b>		<b>29'998.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'200		6'000		6'028.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		363.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					48.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		61.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		456.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'562.50	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'900					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		1'132.70	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon			300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'182.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000		8'400		13'265.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'700				3'311.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900		2'100		1'902.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800		5'100		4'828.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600		600			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)			1'300			
4472.10	Benützungsgebühren Schützenhaus Sandhöli		7'000		5'000		8'143.00
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>89'000</b>	<b>50'400</b>	<b>87'400</b>	<b>50'000</b>	<b>62'217.45</b>	<b>30'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'600</b>		<b>37'400</b>		<b>31'817.45</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		3'500		4'104.00	
3632.02	Zweckverband Zivilschutz Lägern-Egg	35'000		33'900		28'913.45	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000		50'000		29'200.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400				1'200.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000		50'000		29'200.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>2'300</b>		<b>2'300</b>		<b>1'646.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'300</b>		<b>2'300</b>		<b>1'646.35</b>
3632.02	Zweckverband Zivilschutz Lägern-Egg	2'300		2'300		1'646.35	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>754'700</b>	<b>317'900</b>	<b>679'400</b>	<b>286'500</b>	<b>729'328.06</b>	<b>344'938.38</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>436'800</b>		<b>392'900</b>		<b>384'389.68</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>8'300</b>		<b>6'300</b>		<b>12'528.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'300</b>		<b>6'300</b>		<b>12'528.35</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>8'300</b>		<b>6'300</b>		<b>12'528.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'300</b>		<b>6'300</b>		<b>12'528.35</b>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	8'000		6'000		12'228.35	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>290'500</b>	<b>106'900</b>	<b>273'200</b>	<b>105'400</b>	<b>282'625.92</b>	<b>109'571.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>183'600</b>		<b>167'800</b>		<b>173'054.77</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliothek und Literatur</b>	<b>246'400</b>	<b>106'800</b>	<b>230'100</b>	<b>105'300</b>	<b>242'470.77</b>	<b>109'531.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>139'600</b>		<b>124'800</b>		<b>132'939.62</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'900		131'600		173'115.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-30'196.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		8'500		8'923.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200		13'200		17'119.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'400		1'126.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'400		1'501.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'500		1'501.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'300		2'300		490.80	
3091.00	Personalwerbung					183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900		600		334.00	
3100.00	Büromaterial	3'700		3'700		3'628.45	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	46'000		46'000		41'285.40	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000		1'800		1'561.05	
3113.00 Anschaffung Hardware					723.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		285.00	
3130.02 Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'300		1'700		1'617.02	
3130.03 Anlässe, Ehrungen, Empfänge	15'000		5'500		5'743.35	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		570.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		225.10	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					2'864.80	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte					159.40	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'100		7'300		8'783.55	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		700		685.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300		300		240.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000		23'000		23'546.00
4240.05 Mahngebühren Mediothek		1'500		500		2'550.00
4250.00 Verkäufe		1'000		500		1'835.15
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						300.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30'300		30'300		30'300.00
4632.01 Beiträge Schulgemeinden (Bibliothek)		47'000		47'000		47'000.00
4636.01 Gönnerbeitrag Margarita Bucher Stiftung		4'000		4'000		4'000.00
<b>3290 Kultur, Übriges</b>	<b>44'100</b>	<b>100</b>	<b>43'100</b>	<b>100</b>	<b>40'155.15</b>	<b>40.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>44'000</b>		<b>43'000</b>		<b>40'115.15</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700		1'700		1'630.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		91.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					15.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		100		60.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		5'502.50	
3130.03 Anlässe, Ehrungen, Empfänge	9'000		9'000		7'827.25	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'200		300		200.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					480.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'200		9'800		7'453.25	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		16'200		15'710.00	
3636.03	Jubiläumsbeiträge / einmalige Beiträge					1'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			100			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	200		300		184.80	
4250.00	Verkäufe		100		100		40.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>17'100</b>	<b>1'800</b>	<b>15'900</b>	<b>2'100</b>	<b>14'983.15</b>	<b>1'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'300</b>		<b>13'800</b>		<b>13'183.15</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>17'100</b>	<b>1'800</b>	<b>15'900</b>	<b>2'100</b>	<b>14'983.15</b>	<b>1'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'300</b>		<b>13'800</b>		<b>13'183.15</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		300		200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					6.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					1.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000		10'200		9'735.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'900		5'400		5'040.05	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'800		2'100		1'800.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>438'800</b>	<b>209'200</b>	<b>384'000</b>	<b>179'000</b>	<b>419'190.64</b>	<b>233'567.23</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>229'600</b>		<b>205'000</b>		<b>185'623.41</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>50'100</b>		<b>56'400</b>		<b>46'654.66</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>50'100</b>		<b>56'400</b>		<b>46'654.66</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			300			
3099.00	Übriger Personalaufwand			100			
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge			100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		15'000		15'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		5'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			11'700		4'191.50	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		14'000		17'180.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'800					
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	5'300		10'200		5'283.16	
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad Sandhöli</b>	<b>359'600</b>	<b>209'200</b>	<b>316'500</b>	<b>179'000</b>	<b>365'107.40</b>	<b>233'567.23</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>150'400</b>		<b>137'500</b>		<b>131'540.17</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'090.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'100		101'700		107'562.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000		6'800		6'960.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300		12'500		13'234.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		800		989.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'000		1'170.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300		1'000		1'115.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	200		1'200		140.00	
3091.00	Personalwerbung					376.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'100		1'200		940.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		18'706.84	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'200		1'894.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		1'500		15'909.45	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		10'500		48'112.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000		189.00	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	2'900					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000		28'000		28'770.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		5'700		6'415.85	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'500		2'500		2'685.23	
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	2'000		2'000		1'300.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		703.90	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	3'000		3'000		2'149.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'167.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		10'000		10'587.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	15'000		2'000		5'281.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		15'000		11'464.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		666.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'700		17'500		15'046.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					13.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		6'500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'700		11'700		11'671.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'700		38'700		34'715.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	12'000		6'100		12'077.03	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		148'500		131'500		145'628.15
4240.02	Benützungsgebühren/Miete Liegestühle/Garderobe etc.		1'000		1'000		940.87
4250.00	Verkäufe		200		200		-193.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600		1'600		11'926.62
4290.00	Übrige Entgelte		9'000		7'000		7'141.00
4390.99	Depot Karten/Liegenstühle Schwimmbad		600		600		18'490.00
4470.10	Pachtzinsen VV		10'000		7'000		13'626.03
4479.00	übrige Erträge Liegenschaften VV		800		800		678.80
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		37'500		29'300		29'923.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)						5'405.76
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>29'100</b>		<b>11'100</b>		<b>7'428.58</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>29'100</b>		<b>11'100</b>		<b>7'428.58</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000				1'750.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000				43.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	600		600		4'600.25	
3132.01	Ingenieur					600.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400		400			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	10'000		5'000			
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	3'000		3'000		335.33	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'506'900</b>		<b>1'536'700</b>	<b>1'500</b>	<b>1'023'574.55</b>	<b>357.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'506'900</b>		<b>1'535'200</b>		<b>1'023'217.30</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'110'000</b>		<b>1'150'000</b>		<b>681'595.70</b>	<b>357.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'110'000</b>		<b>1'150'000</b>		<b>681'238.45</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pfeegeheime</b>					<b>1'722.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'722.45</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'610.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					96.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					16.45	
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'110'000</b>		<b>1'150'000</b>		<b>679'873.25</b>	<b>357.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'110'000</b>		<b>1'150'000</b>		<b>679'516.00</b>
3632.40	Beiträge an Gemeinden (beauftragt) Leistungen der Langzeitpflege	900'000		952'000		460'304.90	
3635.46	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege	130'000		93'000		136'426.80	
3636.40	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Leistungen der Langzeitpflege	25'000		50'000		29'173.05	
3636.46	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege	55'000		55'000		53'968.50	
4290.00	Übrige Entgelte						357.25
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>337'300</b>		<b>318'000</b>	<b>1'500</b>	<b>300'688.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>337'300</b>		<b>316'500</b>		<b>300'688.10</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>11'500</b>		<b>1'500</b>	<b>1'500</b>	<b>27'554.31</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'500</b>				<b>27'554.31</b>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000				25'484.31	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'500		2'070.00	
4614.00	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen				1'500		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>312'200</b>		<b>303'500</b>		<b>260'809.79</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>312'200</b>		<b>303'500</b>		<b>260'809.79</b>
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	95'200		120'000		77'724.71	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (beauftragt) nichtpflegerische Spitex Leistungen	43'000		60'000		38'809.99	
3635.56	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) ambulante Krankenpflege (Spitex)	130'000		79'500		105'027.79	
3636.50	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Pflegeleist. amb. Krankenpfl. (Spitex)	44'000		44'000		39'247.30	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>13'600</b>		<b>13'000</b>		<b>12'324.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>13'600</b>		<b>13'000</b>		<b>12'324.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'600		13'000		12'324.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>38'100</b>		<b>48'200</b>		<b>34'168.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'100</b>		<b>48'200</b>		<b>34'168.45</b>
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>36'100</b>		<b>46'200</b>		<b>31'910.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>36'100</b>		<b>46'200</b>		<b>31'910.15</b>
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	36'100		46'200		31'910.15	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'600</b>		<b>1'600</b>		<b>1'514.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'600</b>		<b>1'600</b>		<b>1'514.00</b>
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		1'514.00	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		<b>744.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>400</b>		<b>400</b>		<b>744.30</b>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	400		400		744.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>21'500</b>		<b>20'500</b>		<b>7'122.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'500</b>		<b>20'500</b>		<b>7'122.30</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>21'500</b>		<b>20'500</b>		<b>7'122.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>21'500</b>		<b>20'500</b>		<b>7'122.30</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'200		10'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		700		3.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'000			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3100.00	Büromaterial					157.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700		500		933.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		184.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					30.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			7'100		5'712.70	
3631.01	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	6'800					
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>3'697'300</b>	<b>2'137'600</b>	<b>3'388'600</b>	<b>1'860'900</b>	<b>3'095'648.55</b>	<b>1'766'819.43</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'559'700</b>		<b>1'527'700</b>		<b>1'328'829.12</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	<b>160'000</b>	<b>160'000</b>	<b>146'147.95</b>	<b>146'147.95</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>180'000</b>	<b>180'000</b>	<b>160'000</b>	<b>160'000</b>	<b>146'147.95</b>	<b>146'147.95</b>
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherungen (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	180'000		160'000		146'147.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		120'000		105'000		91'542.15
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachtr. Erträge		60'000		55'000		54'605.80

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>600'000</b>	<b>423'000</b>	<b>465'000</b>	<b>337'500</b>	<b>538'949.45</b>	<b>379'310.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>177'000</b>		<b>127'500</b>		<b>159'639.45</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>600'000</b>	<b>423'000</b>	<b>465'000</b>	<b>337'500</b>	<b>538'949.45</b>	<b>379'310.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>177'000</b>		<b>127'500</b>		<b>159'639.45</b>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	550'000		430'000		510'071.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000		35'000		28'878.45	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		413'000		297'500		372'492.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		10'000		40'000		6'818.00
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>657'500</b>	<b>458'200</b>	<b>676'000</b>	<b>472'400</b>	<b>581'178.55</b>	<b>414'309.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>199'300</b>		<b>203'600</b>		<b>166'869.55</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>5'000</b>	<b>3'200</b>	<b>5'000</b>	<b>3'100</b>	<b>4'097.55</b>	<b>4'634.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'800</b>		<b>1'900</b>	<b>536.45</b>	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'000		5'000		4'097.55	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						4'634.00
4614.00	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		3'200		3'100		
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>650'000</b>	<b>455'000</b>	<b>670'000</b>	<b>469'300</b>	<b>575'758.50</b>	<b>409'675.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>195'000</b>		<b>200'700</b>		<b>166'083.50</b>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	600'000		630'000		535'925.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	50'000		40'000		39'833.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		455'000		468'300		387'533.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						22'142.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)				1'000		

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>2'500</b>		<b>1'000</b>		<b>1'322.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'500</b>		<b>1'000</b>		<b>1'322.50</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.25	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		1'000		1'000.00	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>586'100</b>	<b>10'200</b>	<b>546'000</b>	<b>5'000</b>	<b>503'129.57</b>	<b>22'912.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>575'900</b>		<b>541'000</b>		<b>480'217.22</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>20'000</b>	<b>5'000</b>	<b>20'000</b>	<b>5'000</b>	<b>21'727.35</b>	<b>15'756.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'000</b>		<b>15'000</b>		<b>5'971.35</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		21'727.35	
4290.00	Übrige Entgelte		3'000		3'000		13'600.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000		2'000		2'156.00
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>523'600</b>	<b>5'200</b>	<b>472'000</b>		<b>460'564.22</b>	<b>7'156.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>518'400</b>		<b>472'000</b>		<b>453'407.87</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200				183.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					4'386.67	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200				189.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			318'400		313'157.55	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	357'000					
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	10'100		5'600			
3632.04	Jugendsekretariat Dielsdorf	141'000		133'000		127'648.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		15'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200				2'156.35
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		5'000				5'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>10'000</b>		<b>20'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'000</b>		<b>20'000</b>		
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	10'000		20'000			
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>32'500</b>		<b>34'000</b>		<b>20'838.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>32'500</b>		<b>34'000</b>		<b>20'838.00</b>
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	2'500		4'000		1'857.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		30'000		18'980.60	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>1'673'700</b>	<b>1'066'200</b>	<b>1'541'600</b>	<b>886'000</b>	<b>1'326'243.03</b>	<b>804'140.13</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>607'500</b>		<b>655'600</b>		<b>522'102.90</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>40'000</b>	<b>13'500</b>	<b>57'000</b>	<b>13'500</b>	<b>33'852.00</b>	<b>28'405.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>26'500</b>		<b>43'500</b>		<b>5'447.00</b>
3637.24	Beihilfen	40'000		40'000		33'852.00	
3637.25	Kantonale Zuschüsse			17'000			
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000		13'000		12'705.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500		500		1'576.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bez. Leist.)						14'124.00
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>500'000</b>	<b>216'400</b>	<b>550'000</b>	<b>262'000</b>	<b>428'477.00</b>	<b>369'923.59</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>283'600</b>		<b>288'000</b>		<b>58'553.41</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	380'000		400'000		306'595.15	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	20'000		30'000			
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	100'000		120'000		121'881.85	
4290.00	Übrige Entgelte						400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		11'400		12'000		2'440.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		70'000		72'000		71'900.60

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000		120'000		245'201.74
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		5'000		10'000		
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		30'000		48'000		49'981.25
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>2'000</b>		<b>3'000</b>	<b>1'000</b>	<b>371.55</b>	<b>371.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'000		3'000		371.55	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten				1'000		371.55
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>901'700</b>	<b>736'000</b>	<b>726'900</b>	<b>553'900</b>	<b>644'128.91</b>	<b>372'100.89</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>165'700</b>		<b>173'000</b>		<b>272'028.02</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	111'000		114'700		62'053.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'400		3'989.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'900		9'200		4'789.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		700		516.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'200		671.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'200		649.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	800		800		4'420.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		200		60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'604.15	
3104.00	Lehrmittel	3'000		2'000		1'478.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					21'801.18	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		13'300		15'255.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000				22'423.65	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	8'000		8'000			
3130.06	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	53'000		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		498.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'100		4'100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	180'000		160'000		176'050.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen			600		644.30	
3199.01	Integrationsarbeit	1'000		500			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'900		17'600		23'889.00	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					70'605.00	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	15'000		23'000		8'243.10	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	455'000		340'000		222'554.10	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	900		2'000		930.88	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'800				4'800.00
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		23'200				23'176.00
4479.00 übrige Erträge Liegenschaften VV		1'000		1'200		1'263.95
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000		3'000		2'625.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		694'000		539'700		306'826.54
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		10'000		10'000		33'409.40
<b>5790 Fürsorge, Übriges</b>	<b>230'000</b>	<b>100'300</b>	<b>204'700</b>	<b>55'600</b>	<b>219'413.57</b>	<b>33'339.10</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>129'700</b>		<b>149'100</b>		<b>186'074.47</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		2'000		450.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'800		99'600		128'729.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		6'600		8'191.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	10'300		10'200		12'610.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		700		1'070.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'378.25	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		1'100		1'375.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	7'600		7'800		6'722.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'300		200		124.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		74.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					8'143.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		5'000		4'840.00	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'900		1'784.85	
3130.06 Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	20'000					
3132.02 Externe Fachunterstützung					165.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		192.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	9'800		7'200		5'927.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		100		172.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	600		600		600.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					22.45	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	41'300		31'700		23'264.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000		5'000			
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	11'000		21'400		10'577.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	3'000		2'200		2'999.22	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				300		220.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'300		2'300		2'077.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		98'000		53'000		31'041.60
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'343'400</b>	<b>385'400</b>	<b>1'279'900</b>	<b>399'100</b>	<b>1'267'867.02</b>	<b>411'432.08</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>958'000</b>		<b>880'800</b>		<b>856'434.94</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>905'600</b>	<b>385'400</b>	<b>853'600</b>	<b>399'100</b>	<b>783'969.57</b>	<b>351'079.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>520'200</b>		<b>454'500</b>		<b>432'889.99</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>905'600</b>	<b>385'400</b>	<b>853'600</b>	<b>399'100</b>	<b>783'969.57</b>	<b>351'079.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>520'200</b>		<b>454'500</b>		<b>432'889.99</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	230'100		228'500		219'476.35	
3010.01	Besoldungen Winterdienst	10'000		10'000		8'800.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'236.90	
3049.01	Zulagen, Bereitschaftsdienst	8'000		8'000		6'789.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000		15'900		13'285.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-62.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000		14'000		10'435.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		4'500		3'714.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		2'221.70	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskassen					-10.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700		2'500		2'262.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'200		3'200		4'020.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	3'700		3'700			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800		700		1'055.10	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		27'000		23'706.22	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'500		2'500		1'488.85	
3101.30	Bepflanzung Rabatten	4'000		3'000		2'028.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'000		33'300		18'867.50	
3111.30 Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000		1'000		967.70	
3111.40 Anschaffung übriges	2'200		1'900			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200		7'200		4'570.95	
3119.01 Weihnachtsbeleuchtung	3'000		3'000		428.30	
3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Werk)	68'000		62'600		64'747.55	
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	26'400		25'000		25'857.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		2'000		5'505.60	
3130.02 Verwaltungskosten, Porti, Telefon					7.00	
3130.34 Strassenwischgut	5'600		5'600		5'033.10	
3132.01 Ingenieur	2'000		9'000		876.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'200		8'200		8'059.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'700		4'700		4'705.60	
3141.10 Winterdienst	15'000		5'000		11'450.90	
3141.20 Strassenreinigung	20'800		20'800		23'471.20	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	35'000		35'000		40'702.90	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'000		60'000		66'183.80	
3141.50 übrige Unterhaltskosten	30'000		30'000		20'520.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000		20'000		1'439.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'600		15'300		14'810.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'900		1'000		172.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100				125.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	200					
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	117'000		115'900		100'924.44	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'700					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'100		27'400		23'097.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'000					
3900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)	9'200		9'200			
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	43'500		24'500		43'469.71	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'800		28'900		528.50
4290.00 Übrige Entgelte		3'000		3'000		500.00
4470.00 Mietzinse Liegenschaften VV		12'000				
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'300				6'344.99
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		26'000		24'200		24'602.50

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		247'300		246'300		246'294.37
4900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)		3'800		5'900		1'700.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)		79'200		90'800		71'109.22
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>417'600</b>		<b>398'900</b>		<b>482'665.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>417'600</b>		<b>398'900</b>		<b>427'162.55</b>
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>185'100</b>		<b>144'000</b>		<b>142'196.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>185'100</b>		<b>144'000</b>		<b>142'196.45</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		543.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			4'300			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	36'000		32'900		36'025.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'400		7'600		7'398.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	98'600		98'600		98'230.00	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>232'500</b>		<b>254'200</b>		<b>278'703.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>232'500</b>		<b>254'200</b>		<b>278'703.00</b>
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'600					
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	227'800		254'100		278'613.00	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>			<b>700</b>		<b>61'765.60</b>	<b>55'502.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>700</b>		<b>6'263.10</b>
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					266.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					56'000.00	
3630.00	Beiträge an den Bund			700		699.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					4'800.00	
4250.00	Verkäufe						52'815.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'687.50

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>20'200</b>		<b>27'400</b>		<b>1'232.40</b>	<b>4'850.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'200</b>		<b>27'400</b>	<b>3'617.60</b>	
<b>6320</b>	<b>Luft- und Raumfahrt</b>	<b>1'400</b>		<b>1'300</b>		<b>1'232.40</b>	<b>4'850.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'400</b>		<b>1'300</b>	<b>3'617.60</b>	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400		1'300		1'232.40	
4490.00	Aufwertungen VV						4'850.00
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>18'800</b>		<b>26'100</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'800</b>		<b>26'100</b>		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'800		26'100			
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'760'700</b>	<b>1'524'100</b>	<b>1'671'600</b>	<b>1'498'400</b>	<b>1'672'075.11</b>	<b>1'471'769.56</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>236'600</b>		<b>173'200</b>		<b>200'305.55</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>700'500</b>	<b>677'500</b>	<b>660'200</b>	<b>643'200</b>	<b>663'453.75</b>	<b>647'598.63</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'000</b>		<b>17'000</b>		<b>15'855.12</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>23'000</b>		<b>17'000</b>		<b>15'855.12</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>23'000</b>		<b>17'000</b>		<b>15'855.12</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		361.15	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	1'000		1'000			
3143.01	Unterhalt Brunnen	6'000		6'000		995.50	
3143.02	Unterhalt Brunnenleitungsnetz	6'000		6'000		5'462.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		800			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	9'000		3'000		9'036.47	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>677'500</b>	<b>677'500</b>	<b>643'200</b>	<b>643'200</b>	<b>647'598.63</b>	<b>647'598.63</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		2'000		480.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	135'600		134'800		130'443.55	
3049.01	Zulagen, Bereitschaftsdienst	7'400		6'000		7'140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300		9'200		8'886.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		20'000		17'483.40	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'000		2'942.75	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'507.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500		1'505.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	400		2'800		2'159.98	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600					
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		1'828.55	
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000		40'000		267.78	
3111.20 Wasserzähler	17'000		17'000		17'916.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		11'400		14'115.62	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000					
3130.02 Verwaltungskosten, Porti, Telefon	2'400		2'400		2'043.01	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'700		1'600		1'491.65	
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.	12'000		12'000		9'012.63	
3132.01 Ingenieur	10'000		16'000		7'456.49	
3132.05 Grundwasser-Schutzzone			25'000		-10'126.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'300		3'000		3'146.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	600		3'600		3'125.30	
3143.05 Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	30'000		40'000		22'692.65	
3143.07 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	100'000		100'000		123'188.97	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		4'000		2'269.17	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	16'000		6'000		5'405.29	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		264.00	
3192.00 Abgeltung von Rechten	3'000					
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	300				300.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	104'800		101'600		96'548.19	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	73'400		22'300		144'793.08	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	12'200		10'000			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'100		3'000		3'000.00	
3900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)	2'500		3'200		400.00	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	12'200		16'100		12'146.92	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	20'300		19'900		13'762.95	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		409'900		400'000		384'500.22
4240.01 Grundgebühren		130'300		120'000		135'170.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		3'600		2'881.24
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'000		33'000		34'741.02
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'300		12'300		12'308.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'000		4'918.92
4900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)		9'200		9'200		
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)		59'800		45'800		59'791.53
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'400		18'300		13'287.70
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>563'000</b>	<b>563'000</b>	<b>565'500</b>	<b>565'500</b>	<b>545'295.91</b>	<b>545'295.91</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>563'000</b>	<b>563'000</b>	<b>565'500</b>	<b>565'500</b>	<b>545'295.91</b>	<b>545'295.91</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'600		15'500		14'987.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		962.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000		2'200		1'835.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		145.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		161.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		161.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		243.04	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		18'000		8'572.19	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon					74.04	
3132.01	Ingenieur	6'600		11'000		5'911.99	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500				525.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'700		43'100		52'564.48	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	72'300		120'500		87'656.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	20'800				47'689.77	
3632.05	Zweckverband ARA Oberes Surbtal	343'500		342'100		319'996.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'100		3'000		3'000.00	
3900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)	200		200			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	800		1'100		807.95	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	7'900		2'300			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'200		4'200		4'830.10
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		391'300		385'000		369'291.79
4240.01	Grundgebühren		164'000		170'000		165'382.32
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				600		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3'500		5'700		5'791.70
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>280'100</b>	<b>274'000</b>	<b>289'400</b>	<b>281'200</b>	<b>280'961.08</b>	<b>275'087.37</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'100</b>		<b>8'200</b>		<b>5'873.71</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>8'100</b>	<b>2'000</b>	<b>10'200</b>	<b>2'000</b>	<b>7'676.61</b>	<b>1'802.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'100</b>		<b>8'200</b>		<b>5'873.71</b>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000		2'000		1'865.90	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		8'000		5'679.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	100		200		131.71	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		1'802.90
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>272'000</b>	<b>272'000</b>	<b>279'200</b>	<b>279'200</b>	<b>273'284.47</b>	<b>273'284.47</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'100		300		2'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'900		20'700		18'073.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'282.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		2'500		2'011.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		187.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		216.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		195.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'200		7'000		3'205.90	
3130.31	Kehrichtabfuhrkosten	60'300		48'800		57'620.57	
3130.32	Grüngutabfuhrkosten	37'000		37'000		36'028.70	
3130.33	Altstoffentsorgung	18'100		17'600		17'738.00	
3130.35	Kehrichtverbrennung	49'500		66'000		66'830.45	
3130.36	Verwertungskosten Grüngut	54'000		51'000		50'672.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		266.50	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700		1'700		1'486.81	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'100		2'900		2'772.90	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600		2'400		2'031.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'900		3'800		3'800.00	
3900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)	1'100		2'500		1'300.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	5'500		12'400		5'464.34	
4240.01	Grundgebühren		36'100		31'000		34'872.17
4240.30	Sperrgutmarken, Containermarken		19'000		12'000		18'623.11
4240.31	Erträge Grünabfuhr		70'000		68'000		68'687.95
4240.32	Erträge Altstoff-Entsorgung		6'000		6'500		5'292.08
4240.33	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		7'500		7'500		6'879.21
4240.35	IGKSG		105'100		90'900		100'321.85
4240.36	Häckselaktionen		4'000		4'000		4'363.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		19'600		54'200		30'068.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'700		5'100		4'176.30
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>3'000</b>		<b>9'900</b>		<b>39'665.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>9'900</b>		<b>39'665.05</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>3'000</b>		<b>9'900</b>		<b>39'665.05</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>9'900</b>		<b>39'665.05</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					530.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					11.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.35	
3132.01	Ingenieur			2'000		1'205.70	
3132.04	Berater, Gutachter, Fachexperten (übrige)					35'738.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'500		4'000		1'663.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			3'600			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	500		300		514.15	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>			<b>4'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>4'000</b>		
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>			<b>4'000</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>4'000</b>		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			4'000			
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>1'300</b>		<b>400</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'300</b>		<b>400</b>		
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>1'300</b>		<b>400</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'300</b>		<b>400</b>		
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300		400			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>132'000</b>	<b>9'600</b>	<b>91'200</b>	<b>8'500</b>	<b>69'412.87</b>	<b>3'637.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>122'400</b>		<b>82'700</b>		<b>65'775.22</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>132'000</b>	<b>9'600</b>	<b>91'200</b>	<b>8'500</b>	<b>69'412.87</b>	<b>3'637.65</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>122'400</b>		<b>82'700</b>		<b>65'775.22</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	400		1'200		1'082.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			100		69.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					11.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'600		800		1'635.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		33'900		25'531.90	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten (Aufteilung mit Schleinikon)	43'300		1'000		476.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	2'200		1'100		1'026.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'100		13'900		13'141.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	14'400		27'200		14'429.42	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		755.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'600		7'500		2'882.65

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>80'800</b>		<b>51'000</b>		<b>73'286.45</b>	<b>150.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'800</b>		<b>51'000</b>		<b>73'136.45</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>80'800</b>		<b>51'000</b>		<b>73'286.45</b>	<b>150.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>80'800</b>		<b>51'000</b>		<b>73'136.45</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		100			
3099.00	Übriger Personalaufwand					25.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			10'000		11'142.10	
3132.01	Ingenieur	30'500		21'000		13'801.30	
3132.03	Rechtsberatung	2'000		2'000		5'783.80	
3132.04	Berater, Gutachter, Fachexperten (übrige)	5'000					
3132.05	Grundwasser-Schutzzone	15'000				15'957.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'700		11'400		21'667.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'909.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						150.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>687'600</b>	<b>657'800</b>	<b>706'900</b>	<b>579'800</b>	<b>619'716.74</b>	<b>604'312.85</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>29'800</b>		<b>127'100</b>		<b>15'403.89</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>88'600</b>		<b>96'400</b>		<b>77'335.50</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>88'600</b>		<b>96'400</b>		<b>77'335.50</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>81'800</b>		<b>88'900</b>		<b>71'936.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>81'800</b>		<b>88'900</b>		<b>71'936.95</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		800		1'420.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				60.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		15'000		4'524.25	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000		50'000		42'001.80	
3141.50	übrige Unterhaltskosten	20'000		20'000		21'894.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'500		2'100		2'026.00	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>6'800</b>		<b>7'500</b>		<b>5'398.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'800</b>		<b>7'500</b>		<b>5'398.55</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'500				3'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			3'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		244.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		41.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200				60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'500		612.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	300		400		241.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		400.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>94'700</b>	<b>2'000</b>	<b>96'500</b>		<b>92'580.55</b>	<b>6'038.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>92'700</b>		<b>96'500</b>		<b>86'542.50</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>93'700</b>	<b>2'000</b>	<b>94'500</b>		<b>91'807.55</b>	<b>6'038.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>91'700</b>		<b>94'500</b>		<b>85'769.50</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		1'000		310.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					1'541.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					813.75	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		1'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		500		176.10	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	30'000		30'000		32'006.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					10.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	200		200		185.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200		200		157.00	
3612.50	Forstbetrieb Wehntal, Revieraufgaben	21'800		21'800		21'790.00	
3612.51	Forstbetrieb Wehntal, Waldpflege	34'800		34'800		34'800.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-150.00
4600.50	Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer						3'052.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000				3'135.30
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>1'000</b>		<b>2'000</b>		<b>773.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'000</b>		<b>2'000</b>		<b>773.00</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		773.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>100</b>	<b>1'000</b>	<b>100</b>	<b>1'100</b>	<b>100.00</b>	<b>927.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>900</b>		<b>1'000</b>		<b>827.70</b>	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>100</b>	<b>1'000</b>	<b>100</b>	<b>1'100</b>	<b>100.00</b>	<b>927.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>900</b>		<b>1'000</b>		<b>827.70</b>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		100.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'000		1'100		927.70
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>4'500</b>		<b>4'300</b>		<b>4'005.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'500</b>		<b>4'300</b>		<b>4'005.30</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>4'500</b>		<b>4'300</b>		<b>4'005.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'500</b>		<b>4'300</b>		<b>4'005.30</b>
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'300		4'005.30	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>360'400</b>		<b>282'700</b>		<b>312'500.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>360'400</b>		<b>282'700</b>		<b>312'500.80</b>	
<b>8600</b>	<b>Banken und Vesicherungen</b>		<b>360'400</b>		<b>282'700</b>		<b>312'500.80</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>360'400</b>		<b>282'700</b>		<b>312'500.80</b>	
4604.01	Zürcher Kantonalbank, Gewinnausschüttung		360'400		282'700		312'500.80
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>499'700</b>	<b>294'400</b>	<b>509'600</b>	<b>296'000</b>	<b>445'695.39</b>	<b>284'846.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>205'300</b>		<b>213'600</b>		<b>160'849.09</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>47'000</b>		<b>47'000</b>		<b>48'716.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>47'000</b>		<b>47'000</b>		<b>48'716.00</b>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		47'000		47'000		48'716.00
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>241'100</b>		<b>240'700</b>		<b>225'923.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>241'100</b>		<b>240'700</b>		<b>225'923.85</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					980.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					63.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					10.55	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		200		600.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		99.30	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	240'000		240'000		224'171.00	
<b>8791 Schnitzelheizung</b>	<b>258'600</b>	<b>247'400</b>	<b>268'900</b>	<b>249'000</b>	<b>219'771.54</b>	<b>236'130.30</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>11'200</b>		<b>19'900</b>	<b>16'358.76</b>	
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'100		5'100		3'920.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					252.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		218.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				36.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		300		60.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		3'500		3'274.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'600		130'000		102'089.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		400		323.10	
3130.02 Verwaltungskosten, Porti, Telefon	900		700		607.20	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		500			
3132.00 Honorare externe Beratungen, Gutachten, Fachexpertisen usw.			5'000			
3132.01 Ingenieur	6'600		10'000		3'544.70	
3132.03 Rechtsberatung	5'000				1'163.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	800		800		852.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'100		42'100		43'349.29	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000				7'821.45	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		10'000		5'000.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100		-1'100		92.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'400		46'800		39'015.00	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	8'100		11'300		8'151.15	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		188'000		197'000		183'105.90
4240.01 Grundgebühren		59'400		52'000		53'024.40

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>698'900</b>	<b>7'756'300</b>	<b>2'143'800</b>	<b>8'847'600</b>	<b>2'260'733.37</b>	<b>8'177'173.83</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>7'057'400</b>		<b>6'703'800</b>		<b>5'916'440.46</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>25'100</b>	<b>5'844'000</b>	<b>25'400</b>	<b>7'084'000</b>	<b>18'928.67</b>	<b>5'541'157.53</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'818'900</b>		<b>7'058'600</b>		<b>5'522'228.86</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>20'000</b>	<b>5'020'000</b>	<b>20'000</b>	<b>4'560'000</b>	<b>13'828.67</b>	<b>4'734'601.33</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'000'000</b>		<b>4'540'000</b>		<b>4'720'772.66</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		13'828.67	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'100'000		2'980'000		2'823'717.55
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		350'000		270'000		412'640.10
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'000		2'000		2'620.56
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		20'000		35'000		11'846.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-50'000		-60'000		-36'304.95
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-3'000		-1'000		-3'574.50
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		490'000		500'000		487'518.55
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		90'000		80'000		84'580.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'000		1'000		777.67
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000		20'000		3'466.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-10'000		-20'000		-9'191.85
4002.10	Quellensteuern I natürliche Personen		180'000		180'000		292'512.58
4002.20	Quellensteuern II natürliche Personen		40'000		40'000		1'479.79
4008.00	Personensteuern		63'000		64'000		61'442.68
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		550'000		300'000		498'267.10
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		20'000		30'000		-49'809.10
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		8'000		8'000		2'975.70
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-1'034.80
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		150'000		120'000		137'060.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'000		10'000		8'402.30

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000		1'000		5'235.95
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-28.85
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>5'100</b>	<b>824'000</b>	<b>5'400</b>	<b>2'524'000</b>	<b>5'100.00</b>	<b>806'556.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>818'900</b>		<b>2'518'600</b>		<b>801'456.20</b>	
3611.01	Kantonsanteil an der Hundeabgabe	5'100		5'400		5'100.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		800'000		2'500'000		784'456.20
4033.00	Hundesteuern		24'000		24'000		22'100.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>392'500</b>	<b>635'500</b>	<b>915'800</b>	<b>1'465'300</b>	<b>709'218.00</b>	<b>1'134'748.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>243'000</b>		<b>549'500</b>		<b>425'530.00</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>392'500</b>	<b>635'500</b>	<b>915'800</b>	<b>1'465'300</b>	<b>709'218.00</b>	<b>1'134'748.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>243'000</b>		<b>549'500</b>		<b>425'530.00</b>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	392'500		915'800		709'218.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		635'500		1'465'300		1'134'748.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>281'300</b>	<b>297'900</b>	<b>312'000</b>	<b>296'900</b>	<b>242'411.05</b>	<b>1'500'040.95</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>16'600</b>			<b>15'100</b>	<b>1'257'629.90</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>99'900</b>	<b>186'900</b>	<b>102'400</b>	<b>180'900</b>	<b>82'734.40</b>	<b>137'985.45</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>87'000</b>		<b>78'500</b>		<b>55'251.05</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		421.25	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	65'200		65'200		53'773.15	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	6'000		7'000		4'657.70	
3499.11	Vergütungszinsen auf GGST	1'000		1'000		626.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	27'600		29'100		23'255.70	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		100		1'450.10
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100		100		34.70
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		7'000		7'000		7'385.56
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500		500		462.05
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						1'354.15

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4420.00 Dividenden		800		800		875.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		178'400		172'400		126'423.89
<b>9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>175'800</b>	<b>111'000</b>	<b>209'600</b>	<b>116'000</b>	<b>152'400.65</b>	<b>110'635.50</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>64'800</b>		<b>93'600</b>		<b>41'765.15</b>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'500.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		96.30	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			100		15.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					16.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200					
3430.41 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Dorfstrasse 22 (Wohnungen)	10'000		20'000		2'349.35	
3430.43 Unterhalt Hochbauten, Gebäude Alte Dorfstr. 3c (Wöschhüsli)					4'185.15	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		313.41	
3431.20 Anschaffung Mobilien			6'000		4'380.45	
3431.30 Unterhalt Mobilien	1'000		6'000		366.10	
3439.10 Ver- und Entsorgung	1'000		7'500		14'129.85	
3439.11 Ver- und Entsorgung Dorfstrasse 22	10'300		7'900		11'032.20	
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'000		3'200		876.45	
3439.40 Dienstleistungen Dritter			1'300		478.85	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000			
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV			200			
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)			100			
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	150'200		150'200		112'660.94	
4430.01 Mietzinsen Liegenschaften FV		90'400		95'400		90'367.20
4430.03 Pachtzinsen Liegenschaften FV		11'600		11'600		11'671.00
4439.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'000		9'000		8'597.30

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					<b>7'276.00</b>	<b>1'182'320.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>1'175'044.00</b>	
3441.00	Wertberichtigungen Grundstücke FV					7'276.00	
4443.00	Wertberichtigungen Liegenschaften FV						1'178'320.00
4443.40	Wertberichtigungen Gebäude FV						4'000.00
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, n.a.g.</b>	<b>5'600</b>					<b>69'100.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'600</b>			<b>69'100.00</b>	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	5'600					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						69'100.00
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>1'400</b>		<b>1'400</b>		<b>1'227.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'400</b>		<b>1'400</b>		<b>1'227.35</b>	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>1'400</b>		<b>1'400</b>		<b>1'227.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'400</b>		<b>1'400</b>		<b>1'227.35</b>	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'400		1'400		1'227.35
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>977'500</b>	<b>890'600</b>		<b>1'290'175.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>977'500</b>		<b>890'600</b>	<b>890'600</b>	<b>1'290'175.65</b>	<b>1'290'175.65</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>977'500</b>	<b>890'600</b>		<b>1'290'175.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>977'500</b>		<b>890'600</b>	<b>890'600</b>	<b>1'290'175.65</b>	<b>1'290'175.65</b>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			890'600		1'290'175.65	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		977'500				

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zur Investitionsrechnung

### 0

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG

#### Budget 2025

**0210**  
5200.01 **Abteilung Finanzen und Steuern**  
Software; «Züri-Central», Zentralisierung Nest

19'000

Das Projekt «Züri-Central» der IG NEST ZH ist ein Zentralisierungs- und Optimierungsprojekt für Gemeinden, die mit dem Produkt "nest Steuern" arbeiten. Dabei wird eine neue, zentrale Betriebsplattform aufgebaut, die ein gemeinsames Rechen- und Druckzentrum umfasst sowie den Fachbetrieb zentral organisiert. Dabei verfolgt die IG-NEST ZH das Ziel, den Gemeinden einen effizienten und zukunftsfähigen Betrieb anzubieten sowie das Upgrade auf die neue Version von nest Steuern gemeinsam vorzunehmen.  
Total Kosten CHF 104'898.93 (Umsetzung 2023 bis 2028, GRB 22-254).

### 3

#### KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

#### Budget 2025

**3410**  
5660.01 **Sport**  
FC Niederweningen, Investitionsbeitrag

176'300

Für die Sanierung des Platzes 1 sowie die die LED-Beleuchtung wird ein Kostenbeitrag gesprochen.

# 5

## SOZIALE SICHERHEIT

### Budget 2025

<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>		
5040.01	Jugendhaus, Instandstellung	20'000	Annahme: voraussichtliche Werterhaltungskosten der Sanierung der Grundinstallationen.

# 6

## VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

### Budget 2025

<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>		
5010.09 *	Höhweg, Gesamtsanierung	245'000	* Das Vorprojekt startete 2024. Es beinhaltet die Gesamtsanierung in den Bereichen Strasse, Wasser und Abwasser sowie Flurstrassen. Voraussichtlich wird im März 2025 der Verpflichtungskredit der Gemeindeversammlung vorgelegt.
5010.20 *	Murzlenstrasse, Gesamtsanierung	100'000	* Die Murzlenstrasse (Strasse) muss saniert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. CHF 879'000.00. Für 2024 wurden Projektierungskosten budgetiert. Voraussichtlich im Juni 2025 wird der Verpflichtungskredit der Gemeindeversammlung vorgelegt.
5010.22	Hüttenstrasse, Gesamtsanierung	5'000	Der Teil Hochzone soll saniert werden (Höhe Haus Nr. 31-37). Die Kosten belaufen sich auf ca. CHF 210'000. Voraussichtlich wird im März 2025 der Verpflichtungskredit der Gemeindeversammlung vorgelegt.
5040.01 *	Werkhof, Überdachung/Anbau Waschplatz	220'000	* Die periodische Umweltkontrolle fordert eine Überdachung des Waschplatzes. Gemäss Umweltgesetz dürfen Waschplätze nur ungedeckt sein, wenn regelmässig die Schächte vom Waschplatz gesaugt- und gereinigt werden. Eine Überdachung wird geprüft und soll Jahr 2025 umgesetzt werden. Voraussichtlich wird im März 2025 der Verpflichtungskredit der Gemeindeversammlung vorgelegt.

<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>		<b>Budget 2025</b>	
5290.01	Grobkonzept Gesamtverkehr / Teilrevision Verkehrsrichtplan	20'000		Geplant ist, die vorgeschriebene Mitwirkung der Bevölkerung (Beteiligungsprozess) im Herbst 2024 durchzuführen. Die Planaufgabe wird anschliessend während 60 Tage erfolgen. Die Abnahme des Verkehrsrichtplans wird voraussichtlich der Gemeindeversammlung Juni 2025 beantragt.

# 7

## UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

			<b>Budget 2025</b>	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>			
5030.09 *	Höhweg, Gesamtsanierung	352'000		* Das Vorprojekt startete 2024. Es beinhaltet die Gesamtsanierung in den Bereichen Strasse, Wasser und Abwasser sowie Flurstrassen. Voraussichtlich wird im März 2025 der Verpflichtungskredit der Gemeindeversammlung vorgelegt.
5030.22	Hüttenstrasse, Gesamtsanierung	5'000		Der Teil Hochzone soll saniert werden (Höhe Haus Nr. 31-37). Die Kosten belaufen sich auf ca. CHF 210'000. Voraussichtlich wird im März 2025 der Verpflichtungskredit der Gemeindeversammlung vorgelegt.
6370.01	Wasseranschlussgebühren	-120'000		Die Wasseranschlussgebühren stützen sich auf die Bausumme der zu erwartenden Bautätigkeit. Dabei wurde der Durchschnitt der letzten drei Jahre berücksichtigt.
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>			
5030.90	Kanalisationsnetz, Teilsanierungen	160'000		Jährlicher Unterhalt und Teilsanierungen des Kanalisationsnetzes gemäss Generellem Entwässerungsplanung (GEP). Bei den Kosten handelt es sich um eine gebundene Ausgabe.
5290.91	Zustandsaufnahme Private Hausanschlüsse	95'000		Jedes Jahr werden Teilgebiete der Zustände Privater Hausanschlüsse aufgenommen. 2025 wird die ganze Gemeinde bearbeitet sein, für 2026 fallen allenfalls noch Restkosten an. Bei den Kosten handelt es sich um eine gebundene Ausgabe.

		<b>Budget 2025</b>	
5620.01	Fangkanal (FK) Surb Schneisingen	400'000	Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben für die Abwasser- und Regenwasserbehandlung besteht für die Gemeinde Niederweningen die Pflicht zur Erstellung von Regenrückhaltesystemen. In den letzten Jahren wurde deshalb das Generelle Entwässerungsprojekt des Abwasserverbandes (VGEP) aktualisiert und den neuen Berechnungen und Vorschriften angepasst. Im Gebiet Surb auf dem Gemeindegebiet Schneisingen ist ein "Fangkanal" vorgesehen. Für diesen wurde an der Gemeindeversammlung vom 22.06.2022 ein Kredit von CHF 594'000.00 gesprochen. Gemäss der Bauherrschaft dem Abwasserverband Oberes Surbtal verzögert sich der Bau. Voraussichtlich fallen die ersten Kosten erst im 2025 an.
6370.01	Abwasseranschlussgebühren	-180'000	Die Abwasseranschlussgebühren stützen sich auf die Bausumme der zu erwartenden Bautätigkeit. Dabei wurde der Durchschnitt der letzten drei Jahre berücksichtigt.
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>		
5030.03	Hindernisfreier Zugang Friedhof	10'000	Barrierefreier Zugang zum Friedhof für Publikum und Werkverkehr. Mittels Rampe sollen die Ebene des Friedhofsareal erschlossen werden. Projekt wird mit der Erstellung Vorstudie und Vorprojekt angestossen. Die Realisierung soll 2026 erfolgen.
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>		
5290.04	Ortsplanung, Revision BZO/Zonenplan	70'000	Die Bau- und Zonenordnung soll überarbeitet und die neuen übergeordneten Vorgaben integriert werden. Geplant ist, dass der Gemeinderat den dafür notwendigen Kredit sprechen wird. Die Bau- und Zonenordnung als solches muss durch die Gemeindeversammlung beschlossen werden.

**8****VOLKSWIRTSCHAFT****Budget  
2025****8120**  
5010.09 \***Strukturverbesserungen**  
Höhweg, Gesamtsanierung

98'000 \* Das Vorprojekt startete 2024. Es beinhaltet die Gesamtsanierung in den Bereichen Strasse, Wasser und Abwasser sowie Flurstrassen. Voraussichtlich wird im März 2025 der Verpflichtungskredit der Gemeindeversammlung vorgelegt.

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Nettoergebnis	19'000	19'000	30'000	30'000	373.20	373.20
1	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> Nettoergebnis						
2	<b>Bildung</b> Nettoergebnis						
3	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	176'300	176'300				
4	<b>Gesundheit</b> Nettoergebnis						
5	<b>Soziale Sicherheit</b> Nettoergebnis	20'000	20'000			774'198.63	774'198.63
6	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> Nettoergebnis	590'000	590'000	494'000	494'000	622'350.70	622'350.70
7	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b> Nettoergebnis	1'092'000	300'000 792'000	991'000	300'000 691'000	995'077.07	41'116.26 953'960.81
8	<b>Volkswirtschaft</b> Nettoergebnis	98'000	98'000	151'000	151'000	243'177.00	243'177.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>1'995'300</b>	<b>300'000</b>	<b>1'666'000</b>	<b>300'000</b>	<b>2'635'176.60</b>	<b>41'116.26</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>0</b>	<b>1'695'300</b>	<b>0</b>	<b>1'366'000</b>	<b>0.00</b>	<b>2'594'060.34</b>
<b>Total</b>		<b>1'995'300</b>	<b>1'995'300</b>	<b>1'666'000</b>	<b>1'666'000</b>	<b>2'635'176.60</b>	<b>2'635'176.60</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>19'000</b>		<b>30'000</b>		<b>373.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'000</b>		<b>30'000</b>		<b>373.20</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>19'000</b>		<b>30'000</b>		<b>373.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'000</b>		<b>30'000</b>		<b>373.20</b>
<b>0210</b>	<b>Abteilung Finanzen und Steuern</b>	<b>19'000</b>		<b>30'000</b>		<b>3'873.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'000</b>		<b>30'000</b>		<b>3'873.20</b>
5200.01	Software; «Züri-Central», Zentralisierung Nest	19'000		30'000		3'873.20	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>					<b>-3'500.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>3'500.00</b>	
5040.06	Gemeindesaal, Fassadensanierung					-3'500.00	
5040.07	Gemeindehaus, Neubau / Erweiterung					-104'048.49	
5290.01	Gemeindehaus, Neubau / Erweiterung Planungskosten					104'048.49	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>176'300</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>176'300</b>				
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>176'300</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>176'300</b>				
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>176'300</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>176'300</b>				
5660.01	FC Niederweningen, Investitionsbeitrag	176'300					
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>20'000</b>				<b>774'198.63</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000</b>				<b>774'198.63</b>
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>20'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000</b>				
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>20'000</b>					
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000</b>				
5040.01	Jugendhaus, Instandstellung	20'000					

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>					<b>774'198.63</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>774'198.63</b>
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>					<b>774'198.63</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>774'198.63</b>
5000.00	Grundstücke VV					355'395.00	
5040.00	Hochbauten VV					70'605.00	
5040.01	Liegenschaft Im Mitteldorf 5 (Elementbau)					348'198.63	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>590'000</b>		<b>494'000</b>		<b>622'350.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>590'000</b>		<b>494'000</b>		<b>622'350.70</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>570'000</b>		<b>463'000</b>		<b>451'434.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>570'000</b>		<b>463'000</b>		<b>451'434.90</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>570'000</b>		<b>463'000</b>		<b>451'434.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>570'000</b>		<b>463'000</b>		<b>451'434.90</b>
5010	Strassen / Verkehrswege VV					173'810.00	
5010.06	Oberer Hüsliweg			150'000		259'110.30	
5010.09 *	Höhweg, Gesamtsanierung	245'000		3'000			
5010.19	Vogelacherstrasse, Teilsanierung West					3'795.90	
5010.20 *	Murzlenstrasse, Gesamtsanierung	100'000		200'000		11'631.50	
5010.21	Alte Stationsstrasse, Erschliessung Bahnhof Dorf			50'000		-10'881.65	
5010.22	Hüttenstrasse, Gesamtsanierung	5'000					
5030.91	Bahnhof Dorf, Platzgestaltung					13'968.85	
5040.01 *	Werkhof, Überdachung/Anbau Waschplatz	220'000					
5090.01	Kreiselschmuck Grüt			60'000			
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>					<b>150'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>150'000.00</b>
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>					<b>150'000.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>150'000.00</b>
5030.91	Bahnhof Niederweningen (Projekt Kanton)					150'000.00	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige Nettoergebnis</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>31'000</b>	<b>31'000</b>	<b>20'915.80</b>	<b>20'915.80</b>
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein Nettoergebnis</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>31'000</b>	<b>31'000</b>	<b>20'915.80</b>	<b>20'915.80</b>
5290.01	Grobkonzept Gesamtverkehr / Teilrevision Verkehrsrichtplan	20'000		31'000		20'915.80	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis</b>	<b>1'092'000</b>	<b>300'000 792'000</b>	<b>991'000</b>	<b>300'000 691'000</b>	<b>995'077.07</b>	<b>41'116.26 953'960.81</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung Nettoergebnis</b>	<b>357'000</b>	<b>120'000 237'000</b>	<b>103'000 17'000</b>	<b>120'000</b>	<b>427'800.08</b>	<b>16'446.49 411'353.59</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis</b>	<b>357'000</b>	<b>120'000 237'000</b>	<b>103'000 17'000</b>	<b>120'000</b>	<b>427'800.08</b>	<b>16'446.49 411'353.59</b>
5030.06	Oberer Hüsliweg			100'000		267'721.39	
5030.09 *	Höhweg, Gesamtsanierung	352'000		3'000			
5030.19	Vogelacherstrasse West, Teilsanierung					-11'881.20	
5030.22	Hüttenstrasse, Gesamtsanierung	5'000					
5030.51	Grundwasserpumpwerk Grüt					171'959.89	
6370.01	Wasseranschlussgebühren		120'000		120'000		16'446.49
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung Nettoergebnis</b>	<b>655'000</b>	<b>180'000 475'000</b>	<b>808'000</b>	<b>180'000 628'000</b>	<b>562'067.04</b>	<b>24'669.77 537'397.27</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis</b>	<b>655'000</b>	<b>180'000 475'000</b>	<b>808'000</b>	<b>180'000 628'000</b>	<b>562'067.04</b>	<b>24'669.77 537'397.27</b>
5030.06	Oberer Hüsliweg			150'000		344'359.78	
5030.09	Höhweg, Gesamtsanierung			3'000			
5030.19	Vogelacherstrasse West, Teilsanierung					18'230.09	
5030.90	Kanalisationsnetz, Teilsanierungen	160'000		160'000		99'820.42	
5290.91	Zustandsaufnahme Private Hausanschlüsse	95'000		95'000		99'656.75	
5620.01	Fangkanal (FK) Surb Schneisingen	400'000		400'000			
6370.01	Abwasseranschlussgebühren		180'000		180'000		24'669.77

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen Nettoergebnis			30'000		5'209.95	
					30'000		5'209.95
7410	Gewässerverbauungen Nettoergebnis			30'000		5'209.95	
					30'000		5'209.95
5020.01	Hochwasserschutz, Singelenbach, Massnahmen			30'000		40'948.25	
5290.01	Massnahmeplanung Hochwasserschutz					-35'738.30	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	10'000					
			10'000				
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	10'000					
			10'000				
5030.03	Hindernisfreier Zugang Friedhof	10'000					
79	Raumordnung Nettoergebnis	70'000		50'000			
			70'000		50'000		
7900	Raumordnung Nettoergebnis	70'000		50'000			
			70'000		50'000		
5290.04	Ortsplanung, Revision BZO/Zonenplan	70'000		50'000			
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	98'000		151'000		243'177.00	
			98'000		151'000		243'177.00
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	98'000		1'000			
			98'000		1'000		
8120	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	98'000		1'000			
			98'000		1'000		
5010.09 *	Höhweg, Gesamtanierung	98'000		1'000			

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
82	<b>Forstwirtschaft Nettoergebnis</b>					233'000.00	233'000.00
8200	<b>Forstwirtschaft Nettoergebnis</b>					233'000.00	233'000.00
5520.01	Beteiligung Forstrevier Wehntal					233'000.00	
87	<b>Brennstoffe und Energie Nettoergebnis</b>			150'000	150'000	10'177.00	10'177.00
8791	<b>Schnitzelheizung Nettoergebnis</b>			150'000	150'000	10'177.00	10'177.00
5040.02	Oelfeuerungsanlage, Sanierung			150'000		10'177.00	
9	<b>FINANZEN Nettoergebnis</b>	300'000 1'695'300	1'995'300	300'000 1'366'000	1'666'000	41'116.26 2'594'060.34	2'635'176.60
99	<b>Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis</b>	300'000 1'695'300	1'995'300	300'000 1'366'000	1'666'000	41'116.26 2'594'060.34	2'635'176.60
9999	<b>Abschluss Nettoergebnis</b>	300'000 1'695'300	1'995'300	300'000 1'366'000	1'666'000	41'116.26 2'594'060.34	2'635'176.60
5900.01	Passivierte Einnahmen	300'000		300'000		41'116.26	
6900.01	Aktivierte Ausgaben		1'995'300		1'666'000		2'635'176.60

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen						599'810.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					69'100.00	69'100.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69'100.00</b>	<b>668'910.00</b>
<b>Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599'810.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668'910.00</b>	<b>668'910.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>					<b>69'100.00</b>	<b>668'910.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>599'810.00</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						<b>599'810.00</b>
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						173'810.00
8540.00	Übertragung von Gebäuden ins VV						426'000.00
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, n.a.g.</b>					<b>69'100.00</b>	<b>69'100.00</b>
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in					69'100.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						69'100.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					<b>599'810.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>599'810.00</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>599'810.00</b>	
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					599'810.00	

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	<b>Total Abschreibungen VV</b>	<b>701'600</b>	<b>680'900</b>	<b>685'976.75</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>61'500</b>	<b>65'200</b>	<b>69'541.64</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	51'100	65'200	59'136.64
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'400	0	10'405.00
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>6'700</b>	<b>7'200</b>	<b>6'730.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900	2'100	1'902.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'800	5'100	4'828.00
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>8'800</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'800	0	0.00
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad Sandhöli</b>	<b>51'700</b>	<b>38'700</b>	<b>34'715.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'000	0	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'700	38'700	34'715.00
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>23'900</b>	<b>17'600</b>	<b>94'494.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	23'900	17'600	23'889.00
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	0	70'605.00
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>152'800</b>	<b>143'300</b>	<b>124'021.44</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	117'000	115'900	100'924.44
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'700	0	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	23'100	27'400	23'097.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'000	0	0.00

<b>Funktion / Sachgrp</b>	<b>Aufgabenbereich</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Rechnung 2023</b>
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>43'400</b>	<b>40'500</b>	<b>43'423.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	36'000	32'900	36'025.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'400	7'600	7'398.00
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>18'800</b>	<b>26'100</b>	<b>0.00</b>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	18'800	26'100	0.00
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>104'800</b>	<b>101'600</b>	<b>96'548.19</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	104'800	101'600	96'548.19
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>144'000</b>	<b>163'600</b>	<b>140'220.48</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	71'700	43'100	52'564.48
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	72'300	120'500	87'656.00
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>0</b>	<b>3'600</b>	<b>0.00</b>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	3'600	0.00
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>13'100</b>	<b>13'900</b>	<b>13'141.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'100	13'900	13'141.00
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>21'700</b>	<b>11'400</b>	<b>21'667.00</b>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	21'700	11'400	21'667.00
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>4'500</b>	<b>2'100</b>	<b>2'026.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	4'500	2'100	2'026.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>342.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	200	200	185.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200	200	157.00
<b>8791</b>	<b>Schnitzelheizung</b>	<b>45'500</b>	<b>45'700</b>	<b>39'107.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100	-1'100	92.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	45'400	46'800	39'015.00

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
<b>Abschreibungen VV</b>		<b>701'600</b>	<b>680'900</b>	<b>685'976.75</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	692'800	680'900	685'976.75
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	8'800	0	0.00

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023	
Anzahl Einwohner	3'400	3'400	3'225	
Steuerfuss	39%	39%	39%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'716	3376	3722	Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-11.87%</b>	<b>112.66%</b>	<b>82.25%</b>	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.47%</b>	<b>0.42%</b>	<b>0.33%</b>	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-243.68%</b>	<b>-240.07%</b>	<b>-258.10%</b>	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-3'598.00</b>	<b>-3'220.00</b>	<b>-3'789.17</b>	< 0 Fr. Nettovermögen 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
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				