

Politische Gemeinde 8114 Dänikon



Budget 2025

Ablieferung an Gemeinderat	12. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeinderat	16. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. September 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	22. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	12. Dezember 2024
Veröffentlichung	

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1 Bericht des Gemeinderates	1 - 2
	2 Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget	3 Steuerertrag und Steuerfuss	6
	4 Finanzierung	7 - 9
	5 Haushaltsgleichgewicht	10
	6 Erfolgsrechnung	11
	7 Investitionsrechnung	12 - 13
Budget - Details	8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	14 - 18
	9 Erfolgsrechnung	19 - 50
	10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	51 - 52
	11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	53 - 57
	12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	58 - 59
Anhang zum Budget	13 Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen	60 - 61
	14 Finanzkennzahlen	62 - 63

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dänikon
Oberdorfstrasse 1
8114 Dänikon

Finanzvorstand
Leiter Finanzabteilung
Telefon
E-Mail

José Torche
Martin Staubli
044 846 50 83
martin.staubli@daenikon.ch

1 Bericht des Gemeinderates zum Budget 2025

a. Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Die Jahresrechnung 2023 schloss mit einem Aufwandüberschuss von CHF 184'250.99 ab. Gegenüber dem Budget 2023 (Ertragsüberschuss von CHF 1'632'900) resultierte eine wesentliche Resultatverschlechterung, welche primär auf die Verschiebung des Landverkaufes Bifig von 2023 in das Jahr 2024 zurückzuführen war. Da sich wie erwähnt der im Jahr 2023 geplante Landverkauf "Bifig" in das Jahr 2024 verschiebt, weist nun auch das Budget des laufenden Jahres 2024 einen erneut hohen Ertragsüberschuss von CHF 1'539'900 aus.

Das vorliegende Budget 2025 zeigt in der Erfolgsrechnung einen Aufwandüberschuss von CHF 225'000. Auf der Aufwandseite sind höhere Kosten in der Pflegefinanzierung und ambulanten Krankenpflege (CHF 150'000) sowie im Bereich des Asylwesens (CHF 93'000) zu verzeichnen. Zudem fällt im Bereich des Jugendschutzes der einmalige Ertrag aus der Rückvergütung des Kantons Zürich für Versorgertaxen weg (CHF 90'000). Im Bereich Finanzen und Steuern darf auf der Ertragsseite aufgrund der erwarteten Handänderungen mit einer Zunahme der Grundstückgewinnsteuererträge (CHF 220'000) gerechnet werden.

Der Gemeinderat stellt fest, dass die kaum beeinflussbaren Kostensteigerungen in der Pflegefinanzierung, der ambulanten Krankenpflege bzw. im Asylwesen im Budget 2025 mit höheren Grundstückgewinnsteuererträgen weitgehend kompensiert werden können. Die Stärkung der Eigenkapitalbasis im Zuge der Realisation des diesjährigen Landverkaufes wird im Zusammenspiel mit den auch künftig hoffentlich weiterhin höheren Grundstückgewinnsteuern dazu beitragen, den im Vergleich moderaten Steuerfuss von 39% der politischen Gemeinde Dänikon konstant halten zu können.

b. Stand der Aufgabenerfüllung (laufende und geplante Projekte, Änderungen und Neuerungen bei der Aufgabenerfüllung)

0 Allgemeine Verwaltung

Im Zuge einer teilweisen Neuorganisation auf der Verwaltung wurde der Bereich der Immobilienbewirtschaftung der Finanzabteilung überbunden. Im Besoldungsaufwand sind entsprechende Veränderungen beim Personalbestand in der Finanz- und Steuerabteilung bzw. im Kanzleibereich berücksichtigt.

Im Gerätepark der Verwaltung steht der Ersatz des Multifunktionsgerätes (Jahrgang 2018) an.

Zur Umsetzung der steuerlichen Liegenschaftenbewertung ist ein Update der Liegenschaftenbewertungssoftware (CHF 4'000) budgetiert.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Für das im Jahr 2013 beschaffte Geschwindigkeitsmessgerät sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Im Budget 2025 ist eine Ersatzbeschaffung mit Kosten von CHF 5'500 eingestellt.

3 Kultur, Sport und Freizeit

4 Gesundheit

5 Soziale Sicherheit

An der Urnenabstimmung vom 24.11.2024 wird den Stimmberechtigten ein Anschlussvertrag für die Betreuung und Beratung der Asylsuchenden vorgelegt. Seit 2002 hat die Gemeinde Dänikon diese Aufgabe im Rahmen einer Leistungsvereinbarung an die Firma ORS Service AG übertragen.

Die Umsetzung des Baukredites für einen Ersatzneubau für die Asylsuchenden ist zeitlich auf Kurs. Der gestaffelte Bezug des Neubaus dürfte ab Mitte Dezember 2024 planmässig stattfinden können.

6 Verkehr

Auf der Fläche des für einen späteren Zeitpunkt zu realisierenden Erweiterungsbau für den Werkhof ist die Beschaffung eines Lager-Zeltes (CHF 10'000) geplant. Das als Witterungsschutz dienende Lager-Zelt soll als Unterbringsmöglichkeit für die aktuell in externen Räumen unterbrachten Gerätschaften dienen.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Sowohl im Bereich der Wasserversorgung als auch in der Abwasserentsorgung führen Unterhaltsbedarf und grössere Investitionsvorhaben in den beiden Zweckverbänden "GWF" und "ARA" zu künftig höheren Kostenprognosen beim Betriebskostenbeitrag. Ergänzend dazu zeichnen sich auch im gemeindeeigenen Versorgungsgebiet grössere Investitionsblöcke ab. Im Budget 2025 sind deshalb bei der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung moderate Gebührenerhöhungen vorgesehen.

Die im Jahr 2024 gestarteten Arbeiten für die Vorlage von neuen Gebührenverordnungen in den Bereichen Wasser und Abwasser werden im Jahr 2025 zum Abschluss kommen. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Verordnungen voraussichtlich an der Gemeindeversammlung vom Juni 2025 zur Abnahme vorgelegt werden können.

8 Volkswirtschaft

9 Finanzen und Steuern

Die Liegenschaften im Finanzvermögen der politischen Gemeinde Dänikon müssen im Jahr 2024 turnusgemäss (einmal pro Legislatur, letztmals in Jahr 2020) neu bewertet werden. Die gestiegenen Landwerte werden zu einer positiven Wertberichtigung zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2024 führen.

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Das im Budget 2025 ausgewiesene Defizit über CHF 225'000 ist mit Blick auf die unverändert hohe Eigenkapitalbasis des Gemeindehaushaltes verkraftbar. Das Augenmerk gilt jedoch der Aufwandentwicklung in den Funktionen "Gesundheit" und "Soziale Sicherheit" sowie der Entwicklung der Grundsteuererträge. Bei weiterhin steigenden Kosten und allenfalls künftig wieder sinkenden Grundsteuererträgen sind mittelfristig Massnahmen notwendig. Im **Budget 2025** für die politische Gemeinde Dänikon wird ein **unveränderter Steuerfuss** von 39% beantragt.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das **Budget 2025** der politischen Gemeinde Dänikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	10'020'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	8'001'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'019'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'017'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-972'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	150'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-150'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der politischen Gemeinde Dänikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	4'600'000.00	
Steuerfuss		39%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'019'000.00
	Steuerertrag bei 39%	CHF	1'794'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-225'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

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

8114 Dänikon, 16.09.2024

Gemeinderat Dänikon

Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber

José Torche

Lukas Kalberer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der politischen Gemeinde Dänikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 16.09.2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	10'020'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	8'001'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'019'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'017'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-972'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	150'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-150'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	CHF	4'600'000.00	
Steuerfuss		39%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'019'000.00
	Steuerertrag bei 39%	CHF	1'794'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-225'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

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

8114 Dänikon, 22.10.2024

Rechnungsprüfungskommission Dänikon

Präsident

Roger Käslin

Aktuarin

Sabina Attinger

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2025 der politischen Gemeinde Dänikon am 12.12.2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	10'020'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	CHF	8'001'200.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'019'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	1'017'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	-972'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	150'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-150'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	4'600'000.00
Steuerfuss			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	-2'019'000.00
	Steuerertrag bei 39%	CHF	1'794'000.00
	Aufwandüberschuss	CHF	-225'000.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

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

8114 Dänikon, 12.12.2024

Namens der Gemeindeversammlung Dänikon

Gemeindepräsident



José Torche

Gemeindeschreiber



Lukas Kalberer

Steuerbedarf und Steuerfuss 2025

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Steuerbedarf

Steuerbedarf und Steuerfuss	2025	2024	2023	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				10'020'200	9'577'400	9'038'500
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				8'001'200	9'342'800	7'098'853
Zu deckender Aufwandüberschuss				-2'019'000	-234'600	-1'939'647
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	4'600'000	4'550'000	4'501'031			
Steuerfuss in %	39	39	39			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	1'507'000	1'485'300	1'471'276			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	204'500	200'500	197'609			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	77'100	74'500	72'659			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	5'400	14'200	13'858			
Steuerertrag Rechnungsjahr	1'794'000	1'774'500	1'755'402			
Steuerertrag				1'794'000	1'774'500	1'755'402
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				-225'000	1'539'900	-184'251

(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

Übersicht Budget 2025

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

Ergebnisse

Ergebnisse	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	9'548'600	9'083'400	8'592'993.48
Betrieblicher Ertrag	8'967'400	8'447'500	7'991'659.80
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-581'200	-635'900	-601'333.68
Finanzaufwand	132'500	168'300	93'811.33
Finanzertrag	488'700	2'344'100	510'894.02
Ergebnis aus Finanzierung	356'200	2'175'800	417'082.69
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-225'000	1'539'900	-184'250.99
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	1'017'000	2'881'000	252'424.08
Investitionseinnahmen	45'000	45'000	183'459.16
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-972'000	-2'836'000	-68'964.92
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	150'000	1'937'000	52'880.40
Total Einnahmen	0	4'764'000	18'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-150'000	2'827'000	-34'880.40
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Übersicht Budget 2025

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	0	0	-
Aufwandüberschuss	-225'000	-225'000	-
Betriebsgewinn	-	-	0
Betriebsverluste	-	-	-36'500
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	614'500	512'500	102'000
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-36'500	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	353'000	287'500	65'500
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-972'000	-542'000	-430'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-619'000	-254'500	-364'500
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	36	53	15

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.

*über 100 %sehr gut
80 - 100 %gut
50 - 80 %genügend
0 - 50 %ungenügend
< 0 %sehr schlecht*

Übersicht Budget 2025

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU Finanzierungsübersicht EWB

	Wasserwerk Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallbeseitigung Budget
Betriebsgewinn	0	0	0
Betriebsverluste	-700	-30'300	-5'500
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	59'300	28'000	14'700
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	58'600	-2'300	9'200
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-375'000	-55'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-316'400	-57'300	9'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	16	-4	0

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Beschluss der Gemeindeversammlung Nr. 57 vom 14. Juni 2018

Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung (ER) über einen Zeitraum von sieben Jahren ausgeglichen ist. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre. Sofern die Berechnung des mittelfristigen Ausgleiches einen Aufwandüberschuss ausweist gilt der mittelfristige Ausgleich trotzdem als eingehalten, wenn das zweckfreie Eigenkapital (EK) am Ende der siebenjährigen Planungsperiode den Wert von CHF 10'000'000.- nicht unterschreitet.

Daraus ergibt sich für das **Budget 2025** folgende Übersicht, welche die Einhaltung der Regelung zum mittelfristigen Ausgleich aufzeigt:

Periode:	RJ 2022	RJ 2023	BU 2024	BU 2025	P 2026	P 2027	P 2028	Ertragsüberschuss:
Ergebnis ER:	429'727	-184'251	1'539'900	-225'000	-332'000	-355'000	-398'000	475'376
Entwicklung EK:	17'508'198	17'323'947	18'863'847	18'638'847	18'306'847	17'951'847	17'553'847	→👍

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). 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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-225'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		512'500.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr (CHF 1'794'000.-)		53'820.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		566'320.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	keine
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	keine

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER gestufter Erfolgsausweis

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	1'255'200	1'271'900	1'239'792.75
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'361'100	1'416'500	1'334'519.63
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	608'300	601'400	528'204.10
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	200	200	254.55
36	Transferaufwand	6'318'800	5'789'400	5'483'822.45
37	Durchlaufende Beiträge	5'000	4'000	6'400.00
	Total Betrieblicher Aufwand	9'548'600	9'083'400	8'592'993.48
40	Fiskalertrag	2'669'700	2'339'600	2'623'712.93
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'124'500	1'029'600	1'053'117.89
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	37'500	116'000	67'805.59
46	Transferertrag	5'130'700	4'958'300	4'240'623.39
47	Durchlaufende Beiträge	5'000	4'000	6'400.00
	Total Betrieblicher Ertrag	8'967'400	8'447'500	7'991'659.80
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-581'200	-635'900	-601'333.68
34	Finanzaufwand	132'500	168'300	93'811.33
44	Finanzertrag	488'700	2'344'100	510'894.02
	Ergebnis aus Finanzierung	356'200	2'175'800	417'082.69
	Operatives Ergebnis	-225'000	1'539'900	-184'250.99
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	-225'000	1'539'900	-184'250.99
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	339'100	325'700	351'697.85
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	339'100	325'700	351'697.85
	Total Aufwand	10'020'200	9'577'400	9'038'502.66
	Total Ertrag	-9'795'200	-11'117'300	-8'854'251.67

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	975'000	2'862'000	179'668.48
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	42'000	19'000	10'755.60
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	62'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	1'017'000	2'881'000	252'424.08
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-45'000	-45'000	-135'153.96
64	Rückzahlungen von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	-48'305.20
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-45'000	-45'000	-183'459.16
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	1'017'000	2'881'000	252'424.08
	Total Investitionseinnahmen	-45'000	-45'000	-183'459.16
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-972'000	-2'836'000	-68'964.92

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	150'000	80'000	34'880.40
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	5'000	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	1'852'000	18'000.00
	Total Ausgaben	150'000	1'937'000	52'880.40
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	-4'399'000	-18'000.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	-365'000	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	150'000	1'937'000	52'880.40
	Total Einnahmen	0	4'764'000	18'000.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-150'000	2'827'000	-34'880.40

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Aufwandskonto = xxxx.3xxx.xx

Ertragskonto = xxxx.4xxx.xx

Generelle Erläuterungen

Interne Verzinsung:

Der **Zinssatz** für die interne Verzinsung beträgt für das **Rechnungsjahr 2025 0,50%** (Berechnungsmodalitäten: GRB Nr. 166 vom 05.07.2010, als Berechnungsgrundlage dient der Durchschnittszinssatz des eigenen Fremdkapitals per Stichtag 01.09. des Vorjahres).

Allgemeine Verwaltung

0

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 1'117'200.- und liegt CHF 15'400.- tiefer als im Budget 2024. Die geringfügigen Veränderungen im Nettoergebnis in den einzelnen Funktionen gleichen sich weitgehend aus.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0210.3010.00	228'600.00	217'500.00	-11'100.00	Anpassung Stellenprozentage in Finanzabteilung, Übernahme Immobilienbewirtschaftung
0220.3010.00	304'500.00	336'700.00	32'200.00	Anpassung Budgetprognose 2024 an aktuelle Kanzlei-Stellenbesetzungssituation
0220.3110.00	12'000.00	500.00	-11'500.00	Ersatz des Multifunktionsgerätes Jahrgang 2018
0220.3113.00	1'000.00	10'500.00	9'500.00	Wegfall Ersatz der Telefonanlage in 2024
0290.3144.00	34'500.00	17'500.00	-17'000.00	Erhöhung der EKZ-Anschlussleistung ASH und Ersatz der Beleuchtung im Feuerwehrdepot

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 528'200.- und liegt CHF 36'700.- höher als im Budget 2024. Der geplante Ersatz des Geschwindigkeitsmessgerätes sowie eine Kostensteigerung beim Betriebsbeitrag an den Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf und den Sicherheitszweckverband SIUF führen zur Aufwandsteigerung.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1120.3111.00	5'500.00	0.00	-5'500.00	Ersatzbeschaffung des Geschwindigkeitsmessgerätes (Jahrgang 2013)
1400.3632.30	111'700.00	94'300.00	-17'400.00	Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf, Fallzunahme im Bereich KESB
1500.3612.01	173'500.00	163'000.00	-10'500.00	Sicherheitszweckverband, erhöhter Infrastrukturunterhalt im Bereich Feuerwehr

3

Kultur, Sport, Freizeit und Kirche

Der Nettoaufwand beträgt CHF 105'300.- und liegt CHF 72'700.- tiefer als im Budget 2024. Der Wegfall der Defizitübernahme für das Dorffest 2024 (Durchführung alle 6 Jahre) ist primär für die Kostenreduktion verantwortlich.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3290.3130.07	0.00	68'000.00	68'000.00	Wegfall Defizitübernahme Dorffest 2024
3420.3119.00	0.00	3'000.00	3'000.00	Wegfall Beschaffung von Zelten für Gemeindeanlässe

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 669'100.- und liegt CHF 142'000.- höher als im Budget 2024. Für die Kostensteigerung zeigen sich in erster Linie die Bereiche der Pflegefinanzierung in der Langzeitpflege sowie der ambulanten Krankenpflege verantwortlich.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
4125.3632.40	150'000.00	85'000.00	-65'000.00	Langzeitpflegekosten Gesundheitszentrum Dielsdorf, Kostenentwicklung aufgrund 1. Halbjahr 2024
4125.3632.46	355'000.00	300'000.00	-55'000.00	Langzeitpflegekosten übrige Institutionen, Kostenentwicklung aufgrund 1. Halbjahr 2024
4215.3636.50	106'000.00	76'500.00	-29'500.00	Höhere Kosten bei der ambulanten Krankenpflege (Spitex, Pflegeleistungen)
4310.3632.34	20'700.00	28'800.00	8'100.00	Rückläufiger Kostenanteil im Zweckverband Sozialdienste, Bereich Suchtprobleme

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'364'700.- und liegt CHF 192'000.- höher als im Budget 2024. Der Wegfall der ausserordentlichen Rückvergütung für Versorgertaxen des Kantons Zürich sowie die Kostenzunahme im Bereich des Asylwesens führen zur Kostensteigerung.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5440.4631.00	0.00	90'000.00	-90'000.00	Wegfall Rückzahlung von Versorgertaxen basierend auf Urteil des Verwaltungsgerichts
5730.3130.00	115'000.00	91'400.00	-23'600.00	Externer Betreuungsaufwand der Betreuungsorganisation für vorläufig aufgenommene Personen (VA); Zunahme der Fallzahlen
5730.3637.53	223'500.00	101'500.00	-122'000.00	Fallbedingte Zunahme der Beiträge an Asylbewerber
5730.3637.55	157'600.00	79'200.00	-78'400.00	Fallbedingte Zunahme der Integrationsförderung im Bereich der Asylfürsorge
5730.4631.00	342'000.00	160'000.00	182'000.00	Fallbedingte Zunahme der Beiträge des Kantons im Asylbereich
5790.3130.50	28'000.00	23'000.00	-5'000.00	Kostensteigerung Dienstleistungsaufwand SVA Zürich, Bereich Zusatzleistungen
5790.3637.57	21'000.00	0.00	-21'000.00	Veränderte Vorgaben zum Abrechnungsmodus mit dem Kantonalen Sozialamt für die Integrationsförderung für Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge mit Sozialhilfebezug und Kostenersatz

6

Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt CHF 382'700.- und liegt CHF 2'700.- tiefer als im Budget 2024. Die geringfügigen Veränderungen im Nettoergebnis in den einzelnen Funktionen gleichen sich weitgehend aus.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.3119.00	10'000.00	0.00	-10'000.00	Beschaffung und Installation eines Lager-Zeltes für die witterungsgeschützte Unterbringungen von Gerätschaften
6150.4240.32	17'000.00	26'500.00	-9'500.00	Reduktion Mieteinnahmen Parkplätze; Wegfall Parkplätze an der Birchwiesstrasse
6210.3119.00	0.00	10'500.00	10'500.00	Wegfall Kostenbeteiligung an Vergrösserung Kundencenter beim Bahnhof Golfpark

7

Umweltschutz und Raumordnung

Betriebsergebnis:

Mutmasslicher Stand der Spezialfinanzierung 01.01.2025:

- Wasserwerk:	-700.00	1'219'100.00
- Abwasserbeseitigung:	-30'300.00	1'238'400.00
- Abfallwirtschaft:	-5'500.00	364'200.00

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Wasserwerk:				
7101.3111.30	1'500.00	14'000.00	12'500.00	Reduktion Beschaffung neuer Wasserzähler, Umstellung auf elektronisch auslesbare Zähler ist abgeschlossen
7101.3132.00	2'000.00	12'000.00	10'000.00	Restaufwand externe Dienstleistung für Totalrevision Gebührenverordnung
7101.3151.30	2'500.00	12'500.00	10'000.00	Minderaufwand infolge Batterienersatz im Jahr 2024 beim Leckortungssystem
7101.4240.40	325'000.00	284'000.00	41'000.00	Erhöhung des Frischwasserpreises von CHF 1.20/m ³ auf neu CHF 1.40/m ³
Abwasserbeseitigung:				
7201.3132.00	2'000.00	19'000.00	17'000.00	Restaufwand externe Dienstleistung für Totalrevision Gebührenverordnung
7201.3143.33	45'000.00	30'000.00	-15'000.00	Erhöhter Leitungsunterhalt durch TV-Aufnahmen im Gebiet "Mitte"
7201.3612.36	266'200.00	220'800.00	-45'400.00	Erhöhung Betriebskostenbeitrag an Abwasserreinigungsanlage Otelfingen
7201.4240.60	318'800.00	264'000.00	54'800.00	Erhöhung mengenabhängiger Ansatz von CHF 1.-/m ³ auf neu CHF 1.20/m ³ sowie flächenabhängiger Ansatz von CHF 0.19/m ² auf neu CHF 0.23/m ²
Abfallwirtschaft:				

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7710.3612.37	25'400.00	43'800.00	18'400.00	Friedhofunterhalt: Wegfall Sanierung der Asphaltwege und Heckenersatz in 2024
7900.3131.00	30'000.00	6'000.00	-24'000.00	Gebiet "Brenni": Honorar für Erarbeitung raumplanerischer Aspekte und die fachliche Begleitung für eine Vertragsausarbeitung; Umkontierung von Konto 9630.3439.60

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt CHF 197'200.- und liegt CHF 10'500.- höher als im Budget 2024. Die Ertragssteigerung ist auf den Anstieg der ZKB-Gewinnausschüttung zurückzuführen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
8600.4604.30	199'300.00	189'000.00	10'300.00	Prognose für die ZKB-Gewinnausschüttung in 2025 aufgrund Geschäftsjahr 2024

9

Finanzen und Steuern

Das Nettoergebnis (ohne Saldo aus der Abschlussfunktion) beträgt CHF 3'904'900.- und liegt CHF 1'486'400.- tiefer als im Budget 2024. Der Rückgang des Nettoertrages ist im Wesentlichen auf den Wegfall des Gewinnes aus dem Landverkauf (Gebiet Bifig) zurückzuführen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100.4000.10	163'800.00	123'900.00	39'900.00	Einkommenssteuerertrag der natürlichen Personen der Vorjahre; Prognose aufgrund des fakturierten Sommerstandes 2024
9101.4022.00	685'000.00	465'000.00	220'000.00	Anhebung des mutmasslichen Grundstückgewinnsteuerertrages aufgrund aktuell vorhandener Veranlagungspendenzen und dem erwarteten Anstieg von Handänderungen
9300.4621.50	3'245'000.00	3'252'000.00	-7'000.00	Basierend auf den mutmasslichen Steuererträgen pro 2025 resultiert unter Einbezug des geschätzten Kantonalen Mittels der Steuerkraft ein stabiler Ressourcenausgleich
9300.3632.00	2'207'700.00	2'212'400.00	4'700.00	Daran gekoppelt: Weiterleitungsanteil der Schulgüter am Ressourcenausgleich
9630.3430.40	20'000.00	41'500.00	21'500.00	Wegfall Ersatz der Aussenbeleuchtung bei der Zentrumsüberbauung Oberdorfstrasse 9/11
9630.3431.00	37'100.00	15'000.00	-22'100.00	Erhöhter Liegenschaftenunterhalt Oberdorfstrasse 9/11 für Reinigung Wohnungslüftungssystem und Renovation des Personenaufzuges
9630.3439.60	0.00	40'000.00	40'000.00	Gebiet "Brenni": Honorar für Erarbeitung raumplanerischer Aspekte und die fachliche Begleitung für eine Vertragsausarbeitung; Umkontierung nach Konto 7900.3131.00
9639.4411.00	0.00	1'852'000.00	-1'852'000.00	Wegfall Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken im Finanzvermögen (Gebiet Bifig)

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	10'020'200	9'795'200	9'577'400	11'117'300	9'038'502.66	8'854'251.67
	Nettoergebnis		225'000	1'539'900			184'250.99
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'615'000	497'800	1'620'600	488'000	1'612'656.82	507'076.19
	Nettoergebnis		1'117'200		1'132'600		1'105'580.63
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	647'900	119'700	612'500	121'000	600'801.17	133'224.69
	Nettoergebnis		528'200		491'500		467'576.48
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	105'400	100	178'100	100	157'679.56	
	Nettoergebnis		105'300		178'000		157'679.56
4	GESUNDHEIT	669'100		527'100		706'305.47	33'485.80
	Nettoergebnis		669'100		527'100		672'819.67
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'730'600	1'365'900	2'366'300	1'193'600	2'387'503.45	1'300'428.80
	Nettoergebnis		1'364'700		1'172'700		1'087'074.65
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	614'700	232'000	623'500	238'100	611'442.42	256'400.58
	Nettoergebnis		382'700		385'400		355'041.84
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'156'200	996'300	1'131'700	980'900	1'071'226.91	907'257.01
	Nettoergebnis		159'900		150'800		163'969.90
8	VOLKSWIRTSCHAFT	36'500	233'700	36'700	223'400	43'444.50	223'885.25
	Nettoergebnis	197'200		186'700		180'440.75	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'444'800	6'349'700	2'480'900	7'872'200	1'847'442.36	5'492'493.35
	Nettoergebnis	3'904'900		5'391'300		3'645'050.99	
	Total	10'020'200	9'795'200	9'577'400	11'117'300	9'038'502.66	8'854'251.67

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'615'000	497'800	1'620'600	488'000	1'612'656.82	507'076.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'117'200</i>		<i>1'132'600</i>		<i>1'105'580.63</i>
01	Legislative und Exekutive	192'100		192'000		187'220.97	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>192'100</i>		<i>192'000</i>		<i>187'220.97</i>
0110	Legislative	38'200		39'800		41'767.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'200</i>		<i>39'800</i>		<i>41'767.70</i>
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	6'400		5'800		4'803.85	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	10'700		10'500		16'264.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		300		82.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		14.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		7'500		4'402.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			100		582.27	
3130.30	Buchprüfungskosten	12'000		12'000		11'541.23	
3130.31	Verarbeitung Abstimmungsunterlagen	3'000		2'900		3'684.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		392.20	
0120	Exekutive	153'900		152'200		145'453.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>153'900</i>		<i>152'200</i>		<i>145'453.27</i>
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	78'900		76'500		66'516.20	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	38'500		40'000		36'571.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		5'898.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'100		1'004.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		500			
3130.32	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	22'500		22'000		23'744.07	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'500		6'000		11'480.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100		237.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
02	Allgemeine Dienste	1'422'900	497'800	1'428'600	488'000	1'425'435.85	507'076.19
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>925'100</i>		<i>940'600</i>		<i>918'359.66</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	311'600	250'500	305'500	250'800	291'038.23	250'411.04
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>61'100</i>		<i>54'700</i>		<i>40'627.19</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	228'600		217'500		211'357.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000		3'000		6'000.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-6'000		-3'000		-6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300		14'600		13'436.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	31'600		30'500		29'934.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	3'300		3'100		3'160.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'400		2'287.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		200.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		900		941.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3130.01	Bank- / Postspesen & DL Dritter			4'100		3'504.12	
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	500		500		560.00	
3130.33	Betriebskosten	9'000		9'800		8'519.04	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500		2'500		2'142.15	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	5'800		5'800		4'209.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		236.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300		300		648.09	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100		100		100.00	
3611.30	Steuerbezugskosten an Kanton	4'800		5'000		4'301.38	
3612.30	Entschädigung StE-Scanning	5'500		6'500		5'499.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		200.00
4210.30	Verfahrenskosten Grundsteuern		100		100		
4260.01	Rückerstattungen Betriebs- und Mahnkosten		9'500		10'500		8'171.39
4611.30	Bezugsentschädigung Kanton		66'000		65'900		66'681.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		148'000		148'000		149'358.65
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'100		8'500		8'500.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		17'500		17'500		17'500.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	717'200	93'000	749'100	89'000	728'811.22	103'469.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>624'200</i>		<i>660'100</i>		<i>625'341.97</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	304'500		336'700		331'881.40	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000		5'400		5'400.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-6'000		-5'400		-5'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'100		22'200		22'514.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	41'400		44'300		48'192.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'200		4'900		4'666.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'700		3'833.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'875.15	
3091.00	Personalwerbung					2'993.85	
3100.00	Büromaterial	2'700		2'500		3'093.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		6'000		2'885.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		33.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'000		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000		10'500		1'038.05	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	500		500		753.90	
3130.04	Telefon, Porto u. Mitgliederbeiträge	20'000		20'000		19'628.05	
3130.34	Nachführung Gemeindearchiv	5'000		5'000		5'876.60	
3130.35	Bauamt Gemeindeingenieur	135'000		130'000		118'771.95	
3130.36	Aktenvernichtung	400		400		445.95	
3130.63	Mitgliederbeitrag Arbeitssicherheit CH	300		300		389.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	122'500		121'200		124'562.22	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700		6'700		6'717.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500		4'000		2'493.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		1'464.20	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	25'600		25'200		23'668.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		595.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		438.10	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV					0.10	
4210.31	Gebührenertrag (Gde-Verwaltung)		500		500		329.50
4210.32	Baubewilligungsgebühren		70'000		66'000		67'485.45
4250.00	Verkäufe		200		200		211.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		14'142.60
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'300		21'300		21'300.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	394'100	154'300	374'000	148'200	405'586.40	153'195.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>239'800</i>		<i>225'800</i>		<i>252'390.50</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'000		22'000		21'068.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'355.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		230.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'500		5'581.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		2'000		33'181.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		15'500		16'319.10	
3130.38	Verwaltungshonorar	5'000		5'000		4'905.95	
3130.39	Abwartung Hochbauten	19'500		19'000		19'623.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'500		4'300		4'471.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	34'500		17'500		17'039.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'200		5'952.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		352.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	229'600		229'600		229'605.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'500		47'400		45'900.00	
4240.01	EKZ-Vergütung erneuerbare Energie		6'000		5'000		5'986.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		800		3'072.90
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		10'100		10'100		10'086.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		115'800		112'400		112'681.00
4470.01	Mietzins Feuerwehrlokal		8'900		8'900		8'900.00
4472.00	Kurzfristige Vermietungen (ASH)		12'500		11'000		12'470.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	647'900	119'700	612'500	121'000	600'801.17	133'224.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>528'200</i>		<i>491'500</i>		<i>467'576.48</i>
11	Öffentliche Sicherheit	44'300	2'100	39'300	2'200	37'198.25	1'990.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'200</i>		<i>37'100</i>		<i>35'208.25</i>
1110	Polizei	38'300	1'300	38'300	1'600	37'165.94	950.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'000</i>		<i>36'700</i>		<i>36'215.94</i>
3130.40	Sicherheitsdienst Patrouillen	19'500		19'500		18'545.94	
3611.31	Entschädigung an die Kantonspolizei	18'800		18'800		18'620.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'200		1'500		950.00
4270.31	Ordnungsbussen		100		100		
1120	Verkehrssicherheit	6'000	800	1'000	600	32.31	1'040.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'200</i>		<i>400</i>	<i>1'007.69</i>	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500					
3130.41	Sicherheitsdienst ruhender Verkehr	500		1'000		32.31	
4270.32	Parkbussen		800		600		1'040.00
12	Rechtssprechung	8'900	2'000	8'300	900	9'706.40	3'220.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900</i>		<i>7'400</i>		<i>6'486.40</i>
1200	Rechtssprechung	8'900	2'000	8'300	900	9'706.40	3'220.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'900</i>		<i>7'400</i>		<i>6'486.40</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'000		6'500		7'639.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500		400		491.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		83.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'300		1'491.40	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		900		3'220.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	355'400	107'800	338'000	110'200	345'193.35	113'235.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'600</i>		<i>227'800</i>		<i>231'957.76</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	355'400	107'800	338'000	110'200	345'193.35	113'235.59
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>247'600</i>		<i>227'800</i>		<i>231'957.76</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	147'800		147'400		140'542.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		9'500		6'317.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'800		14'700		9'903.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	2'200		2'100		2'236.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'700		1'075.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200		2'210.00	
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	200		200		221.90	
3130.42	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	11'000		15'000		7'642.50	
3130.43	Bewirtschaftung ÖREB-Kataster	1'200		1'500		930.55	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'000		1'000		885.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		60.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		100		10.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	18'000		15'000		18'824.40	
3612.31	Zivilstandskreis Regensdorf	13'700		13'900		12'479.90	
3632.30	FB Erwachsenenschutz und KESB	111'700		94'300		120'553.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'300		21'300		21'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		35'500		32'500		35'441.89
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		400		400		600.00
4612.30	Rückerstattung Betreuungskreis Furttal		10'900		16'300		16'193.70
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		800		800		800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'200		60'200		60'200.00
15	Feuerwehr	175'800	1'000	165'800	2'000	145'595.50	550.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'800</i>		<i>163'800</i>		<i>145'045.50</i>
1500	Feuerwehr	175'800	1'000	165'800	2'000	145'595.50	550.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'800</i>		<i>163'800</i>		<i>145'045.50</i>
3130.44	Feuerpolizeiliche Kontrollen	2'000		2'500		208.95	
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	173'500		163'000		145'086.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		2'000		550.00
16	Verteidigung	63'500	6'800	61'100	5'700	63'107.67	14'229.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'700</i>		<i>55'400</i>		<i>48'878.57</i>
1610	Militärische Verteidigung	10'900	1'400	10'700	1'500	10'914.95	1'364.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500</i>		<i>9'200</i>		<i>9'550.40</i>
3120.30	Ver- und Entsorgung Schützenhaus	2'000		1'800		2'233.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'227.85	
3144.30	Unterhalt Schützenhaus / Schiessanlage	700		700		553.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		200			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'600		3'600		3'655.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'200		3'200		3'246.00	
4612.31	Rückerstattung Gde Hüttikon		1'400		1'500		1'364.55
1620	Zivilschutz	48'000	5'400	43'400	4'200	45'171.09	12'864.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'600</i>		<i>39'200</i>		<i>32'306.54</i>
3130.45	Schutzbautenkontrolle	3'500		3'300		6'771.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		224.55	
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	39'300		35'900		31'774.99	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000		4'000		6'400.00	
4240.30	Entschädigung Einzug Ersatzbeiträge		400		200		400.00
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						2'926.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						3'137.60
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		5'000		4'000		6'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	4'600		7'000		7'021.63	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'600</i>		<i>7'000</i>		<i>7'021.63</i>
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	4'600		7'000		7'021.63	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	105'400	100 105'300	178'100	100 178'000	157'679.56	157'679.56
31	Kulturerbe <i>Nettoergebnis</i>	2'900	2'900	2'800	2'800	2'900.00	2'900.00
3110	Museen und bildende Kunst <i>Nettoergebnis</i>	2'700	2'700	2'500	2'500	2'750.00	2'750.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700		2'500		2'750.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz <i>Nettoergebnis</i>	200	200	300	300	150.00	150.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		300		150.00	
32	Kultur, übrige <i>Nettoergebnis</i>	33'600	100 33'500	101'000	100 100'900	27'353.11	27'353.11
3210	Bibliotheken <i>Nettoergebnis</i>	11'100	11'100	11'500	11'500	11'297.20	11'297.20
3632.31	Regionalbibliothek Otelfingen	11'100		11'500		11'297.20	
3290	Kultur, übriges <i>Nettoergebnis</i>	22'500	100 22'400	89'500	100 89'400	16'055.91	16'055.91
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	3'000		2'900		2'926.55	
3130.05	Anlässe	1'500		1'500		1'169.35	
3130.07	Dorffest			68'000			
3130.46	Kulturkommission Dänikon	18'000		17'100		11'960.01	
4250.30	Verkaufserlöse Dorfgeschichten		100		100		
33	Medien <i>Nettoergebnis</i>	36'000	36'000	36'000	36'000	36'086.25	36'086.25
3320	Massenmedien <i>Nettoergebnis</i>	36'000	36'000	36'000	36'000	36'086.25	36'086.25
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000		36'000		36'086.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	32'900		38'300		91'340.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'900</i>		<i>38'300</i>		<i>91'340.20</i>
3410	Sport	15'400		15'400		37'796.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'400</i>		<i>15'400</i>		<i>37'796.90</i>
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'000		1'000		18'746.90	
3632.32	Betriebsbeitrag Schwimmbad Wiemel	7'500		7'500		7'500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'900		6'900		11'550.00	
3420	Freizeit	17'500		22'900		53'543.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'500</i>		<i>22'900</i>		<i>53'543.30</i>
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'500		233.40	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			3'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		800		1'373.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		269.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500		4'500		41'501.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		300			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		256.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'600		6'600		6'585.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		125.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200		3'300		3'200.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	669'100		527'100		706'305.47	33'485.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>669'100</i>		<i>527'100</i>		<i>672'819.67</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	510'000		393'000		507'594.90	33'485.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>510'000</i>		<i>393'000</i>		<i>474'109.10</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					-4'692.80	33'485.80
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>38'178.60</i>	
3632.33	Alters- und Pflegeheim Furttal (APF)					<i>-4'692.80</i>	
4690.00	Übriger Transferertrag						<i>33'485.80</i>
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	510'000		393'000		512'287.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>510'000</i>		<i>393'000</i>		<i>512'287.70</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Langzeitpflege	150'000		85'000		143'840.55	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Akut- und Übergangspflege	5'000		8'000		2'689.40	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (übrige) der Langzeitpflege	355'000		300'000		365'757.75	
42	Ambulante Krankenpflege	131'300		98'700		168'346.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'300</i>		<i>98'700</i>		<i>168'346.00</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	1'300		1'200		1'495.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300</i>		<i>1'200</i>		<i>1'495.00</i>
3635.30	Geburtshilfe, Krankenpflege	1'300		1'200		1'495.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	130'000		97'500		166'851.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'000</i>		<i>97'500</i>		<i>166'851.00</i>
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	106'000		76'500		144'606.00	
3636.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	24'000		21'000		22'245.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43	Gesundheitsprävention	22'200		29'900		23'383.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'200</i>		<i>29'900</i>		<i>23'383.40</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	20'700		28'800		21'282.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'700</i>		<i>28'800</i>		<i>21'282.45</i>
3632.34	Beratungsstelle für Suchtprobleme	20'700		28'800		21'282.45	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'000		900		1'102.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'000</i>		<i>900</i>		<i>1'102.20</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		900		1'102.20	
4340	Lebensmittelkontrolle	500		200		998.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>200</i>		<i>998.75</i>
3612.33	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	500		200		998.75	
49	Gesundheitswesen, übriges	5'600		5'500		6'981.17	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600</i>		<i>5'500</i>		<i>6'981.17</i>
4900	Gesundheitswesen, übrige	5'600		5'500		6'981.17	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'600</i>		<i>5'500</i>		<i>6'981.17</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'615.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		21.15	
3631.34	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	3'800		3'800		3'452.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		111.72	
3636.30	Beiträge an private Organisationen (Nachbarschaftshilfe)	1'600		1'500		1'780.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	2'730'600	1'365'900 <i>1'364'700</i>	2'366'300	1'193'600 <i>1'172'700</i>	2'387'503.45	1'300'428.80 <i>1'087'074.65</i>
51	Krankheit und Unfall <i>Nettoergebnis</i>	120'000	120'000	90'000	90'000	116'029.10 <i>600.00</i>	116'629.10
5120	Prämienverbilligungen <i>Nettoergebnis</i>	120'000	120'000	90'000	90'000	116'029.10 <i>600.00</i>	116'629.10
3635.10	Beiträge an obligatorische Krankenpflegeversicherung (Krankenkassen) für Sozialhilfebeziehende	120'000		90'000		116'029.10	
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV		54'000		45'000		59'353.30
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						1'200.00
4630.00	Beiträge vom Bund						-600.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		66'000		45'000		56'675.80
52	Invalidität <i>Nettoergebnis</i>	395'000	278'700 <i>116'300</i>	365'000	256'900 <i>108'100</i>	423'303.10	303'079.00 <i>120'224.10</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV <i>Nettoergebnis</i>	395'000	278'700 <i>116'300</i>	365'000	256'900 <i>108'100</i>	423'303.10	303'079.00 <i>120'224.10</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					5'278.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	367'000		350'000		393'146.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	28'000		15'000		24'879.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		271'400		252'400		280'521.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		7'000		4'000		22'558.00
4637.22	Rückerstattung EL-Krankheitskosten		300		500		
53	Alter + Hinterlassene <i>Nettoergebnis</i>	456'500	314'400 <i>142'100</i>	433'500	298'500 <i>135'000</i>	433'989.70	301'184.40 <i>132'805.30</i>
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV <i>Nettoergebnis</i>	10'000	2'400 <i>7'600</i>	10'000	2'400 <i>7'600</i>	7'168.10	3'436.40 <i>3'731.70</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (NE)	6'000		6'000		3'168.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4611.32	Entschädigung AHV-Zweigstelle		2'400		2'400		3'436.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5320	Ergänzungsleistungen AHV	443'000	311'000	420'000	295'100	423'924.15	296'748.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>132'000</i>		<i>124'900</i>		<i>127'176.15</i>
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					129.25	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	395'000		390'000		394'826.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	48'000		30'000		28'968.90	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		308'000		291'600		296'748.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		2'000		2'500		
4637.22	Rückerstattung EL-Krankheitskosten		1'000		1'000		
5350	Leistungen an das Alter	3'500	1'000	3'500	1'000	2'897.45	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500</i>		<i>1'897.45</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
3637.50	Kostenbeitrag Seniorenausflug	2'500		2'500		1'897.45	
4980.00	Interne Übertragungen		1'000		1'000		1'000.00
54	Familie und Jugend	400'200	15'000	401'000	100'000	379'289.90	36'097.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>385'200</i>		<i>301'000</i>		<i>343'192.00</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	68'000	15'000	71'000	10'000	68'356.30	36'097.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>53'000</i>		<i>61'000</i>		<i>32'258.40</i>
3637.51	Alimentenbevorschussungen	68'000		71'000		68'356.30	
4637.50	Alimentenrückerstattungen		15'000		10'000		36'097.90
5440	Jugendschutz	327'300		327'900	90'000	309'816.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>327'300</i>		<i>237'900</i>		<i>309'816.35</i>
3102.31	Elternbriefe Pro Juventute	200		200		150.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'900		9'900		9'923.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	197'400		197'400		188'373.95	
3632.35	Jugendsekretariat	76'000		77'000		74'896.00	
3632.36	Gemeinde Regensdorf (JUF)	38'300		40'200		36'023.40	
3632.39	Fachstelle Jugend	5'000		2'700			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		450.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				90'000		
5450	Leistungen an Familien	4'900		2'100		1'117.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		4'900		2'100		1'117.25
3130.49	Tagesfamilien Zürcher Unterland	100		100			
3632.38	Aufsicht Kitas/Tagesfamilien	2'800		1'200		1'117.25	
3637.56	Familienergänzende Betreuung	2'000		800			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'358'500	637'800	1'076'400	448'200	1'032'541.65	543'438.40
	<i>Nettoergebnis</i>		720'700		628'200		489'103.25
5710	Beihilfen / Zuschüsse	35'000	24'700	36'500	25'700	35'922.00	18'220.00
	<i>Nettoergebnis</i>		10'300		10'800		17'702.00
3637.24	Beihilfen	35'000		36'500		35'694.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse zur IV					228.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		24'200		25'200		17'816.00
4637.24	Rückerstattung Beihilfen		500		500		404.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	584'000	224'500	555'000	214'800	577'783.80	307'262.25
	<i>Nettoergebnis</i>		359'500		340'200		270'521.55
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	305'000		315'000		223'504.50	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	180'000		170'000		255'754.35	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	99'000		70'000		98'524.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		600		360.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		15'000		14'200		11'287.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		70'000		80'000		65'184.20
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		40'000		50'000		131'906.10
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		99'000		70'000		98'524.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	620'300	350'100	390'400	180'000	327'866.90	201'870.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'200</i>		<i>210'400</i>		<i>125'996.30</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'000		5'000		4'620.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		100		287.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		48.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		200			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000		8'500		11'801.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	115'000		91'400		70'765.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		200		246.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		11'704.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		800		1'015.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	25'000		21'600		26'769.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		220.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500				650.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	72'500		70'600		15'444.00	
3637.53	Beiträge an Asylbewerber	223'500		101'500		101'124.75	
3637.55	Integrationsförderung Asylbewerber (VA)	157'600		79'200		83'167.70	
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten				5'000		5'780.10
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		8'100		15'000		20'676.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		342'000		160'000		175'414.50
5790	Fürsorge, übriges	119'200	38'500	94'500	27'700	90'968.95	16'085.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'700</i>		<i>66'800</i>		<i>74'883.40</i>
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		300		860.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		74.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		5'000		4'825.00	
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	1'800		2'000		1'661.70	
3130.50	Fallpauschale SVA Zürich	28'000		23'000		21'840.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	6'500		6'500		3'166.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100		100		26.00	
3632.37	Beratung für Erwachsene	8'300		6'900		8'015.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		3'000		3'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.57	Integrationsförderung Flüchtlinge u. VAFL	21'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	47'500		47'500		47'500.00	
4611.33	Verwaltungskosten EL/BH		2'400		2'300		2'405.55
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale		36'100		25'400		13'680.00
59	Soziale Wohlfart, übriges	400		400		2'350.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		400		400		2'350.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	400		400		350.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		400		400		350.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		350.00	
5930	Hilfsaktionen im Ausland					2'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						2'000.00
3638.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					2'000.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	614'700	232'000	623'500	238'100	611'442.42	256'400.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'700</i>		<i>385'400</i>		<i>355'041.84</i>
61	Strassenverkehr	478'800	213'000	476'900	218'100	466'943.87	222'685.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>265'800</i>		<i>258'800</i>		<i>244'258.54</i>
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	7'300		7'300		7'299.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'300</i>		<i>7'300</i>		<i>7'299.00</i>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'900		6'900		6'924.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt	400		400		375.00	
6150	Gemeindestrassen	471'500	213'000	469'600	218'100	459'644.87	222'685.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>258'500</i>		<i>251'500</i>		<i>236'959.54</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	97'600		95'700		93'615.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		6'100		6'140.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'300		8'600		9'679.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'500		1'400		1'433.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'045.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		1'800		2'369.40	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'500		7'500		9'419.45	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	700		900			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		100		1'183.60	
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		10'500		2'754.40	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'200		1'200		1'109.15	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	500		500		1'918.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500		6'301.65	
3120.31	Strom für Strassenbeleuchtung	16'000		19'000		14'620.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		6'850.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'502.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'300		4'300		4'252.30	
3141.10	Winterdienst	12'000		12'000		11'188.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.20	Strassenreinigung	24'500		24'500		24'312.05	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung u. Signale	1'500		1'500		1'601.25	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	45'000		45'000		51'321.55	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	25'500		25'000		22'109.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'300		10'800		105.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		5'000		19'283.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		8'000		11'201.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		930.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		700		480.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		5'193.35	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	118'400		118'400		115'889.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200				212.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'800		19'300		9'321.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'400		18'700		21'800.00	
4240.31	Nachtparking		20'000		18'000		20'420.00
4240.32	Parkplatzmieten		17'000		26'500		24'480.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		12'000		14'000		14'604.19
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		96'000		95'800		95'781.14
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200		1'200		1'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		66'800		62'600		66'200.00
62	Öffentlicher Verkehr	135'900	19'000	146'600	20'000	144'498.55	33'715.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'900</i>		<i>126'600</i>		<i>110'783.30</i>
6210	Bahninfrastruktur	62'500		71'800		61'156.60	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'500</i>		<i>71'800</i>		<i>61'156.60</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			10'500			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	60'800		59'600		58'420.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt	1'700		1'700		2'736.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	73'400	19'000	74'800	20'000	83'341.95	18'135.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>54'400</i>		<i>54'800</i>		<i>65'206.70</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		136.95	
3631.30	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	73'200		74'600		83'205.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		19'000		20'000		18'135.25
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges						15'580.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>15'580.00</i>	
4250.31	Verkäufe Tageskarten SBB						15'580.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'156'200	996'300	1'131'700	980'900	1'071'226.91	907'257.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>159'900</i>		<i>150'800</i>		<i>163'969.90</i>
71	Wasserversorgung	422'000	416'300	448'600	443'500	401'830.83	396'330.83
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'700</i>		<i>5'100</i>		<i>5'500.00</i>
7100	Wasserversorgung	5'700		5'100		5'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'700</i>		<i>5'100</i>		<i>5'500.00</i>
3120.32	Wassergebühren öffentl. Brunnen	3'500		3'500		3'500.00	
3143.30	Unterhalt öffentliche Brunnen	200		300			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'000		1'300		2'000.00	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	416'300	416'300	443'500	443'500	396'330.83	396'330.83
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	92'900		91'100		87'948.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen			2'000		1'750.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen			-2'000		-1'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900		5'700		5'863.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	11'300		10'100		10'614.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'400		1'300		1'369.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		998.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		290.08	
3111.01	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	300		300		394.10	
3111.30	Anschaffung Wasserzähler	1'500		14'000		14'933.47	
3120.33	Energie Pumpanlagen	3'500		3'000		3'439.75	
3130.04	Telefon, Porto u. Mitgliederbeiträge	2'100		2'100		2'154.31	
3130.06	Dienstleistungen Gemeindeingenieur	5'000		8'500		3'221.64	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		12'000			
3132.30	Trinkwasserproben	4'000		5'000		3'181.49	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'900		3'000		2'849.84	
3143.31	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	1'500		1'500		13'968.25	
3143.32	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	25'000		25'000		13'252.35	
3151.30	Unterhalt Apparate, Wasserzähler, Werkzeuge	2'500		12'500		2'252.04	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'000		1'000		783.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		480.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		240.02	
3199.01	Vorsteuerminderung MwSt.	200		200		197.35	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	33'200		30'500		29'549.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	18'300		18'300		18'302.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	7'800		7'700		7'799.00	
3612.35	Gruppenwasserversorgung Furttal	166'800		164'000		147'448.53	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'200		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'000		12'200		11'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	12'600		11'100		12'801.15	
4240.40	Wasserabgabe an Private		325'000		284'000		251'772.96
4240.41	Wasserabgabe an Baustellen		4'000		3'500		3'966.61
4240.42	Wasserabgabe an öffentliche Brunnen		3'400		3'400		3'414.65
4240.43	Wassermietmieten		12'500		12'500		12'486.01
4260.04	Leistungen an Dritte		1'500		500		2'666.10
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		700		71'400		49'333.60
4611.34	Hydrantenbeitrag GVZ		6'000		6'000		6'052.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		57'100		55'700		58'600.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		6'100		6'500		8'038.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	355'300	355'300	311'700	311'700	287'127.46	287'127.46
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	355'300	355'300	311'700	311'700	287'127.46	287'127.46
3130.06	Dienstleistungen Gemeindeingenieur	5'000		9'500		4'736.67	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		19'000			
3143.33	Unterhalt Leitungsnetz	45'000		30'000		17'894.89	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	25'500		22'900		17'676.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	2'500					
3612.36	Kläranlage Otelfingen (ARA)	266'200		220'800		236'245.40	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'700		2'500		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800		1'000		800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	5'500		5'900		7'274.50	
4240.60	Klärgebühren		318'800		264'000		273'069.26
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		30'300		41'300		6'341.85
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		6'200		6'400		7'716.35
73	Abfallwirtschaft	228'400	224'400	229'600	225'500	227'500.57	223'473.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000</i>		<i>4'100</i>		<i>4'026.85</i>
7300	Abfallwirtschaft	6'000	2'000	6'100	2'000	5'972.10	1'945.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'000</i>		<i>4'100</i>		<i>4'026.85</i>
3130.52	Kadaver-Entsorgung	5'800		5'800		5'972.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200		300			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		378.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500		1'500		1'567.25
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	222'400	222'400	223'500	223'500	221'528.47	221'528.47
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'500		7'000		7'799.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		241.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		41.05	
3101.30	Gebührenmarken, Plomben & Abfallmerkblatt	1'500		5'000		513.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200		300			
3130.53	Verbrennungskosten	30'500		30'800		38'099.64	
3130.54	Grüngutabfuhr	59'900		59'900		54'720.81	
3130.55	Sperrgutabfuhr	5'000		5'000		4'712.80	
3130.56	Glasabfuhr	2'600		2'400		2'826.32	
3130.57	Transportkosten (Kehricht)	24'500		24'400		24'152.65	
3130.58	Altpapier und Karton	10'200		10'500		9'741.04	
3130.59	Sonderabfuhr (u.a. Häckseldienst)	1'700		1'800		1'426.64	
3130.60	Metall-Entsorgung	100		100		152.79	
3130.61	Kleinmengen-Sonderabfall	1'700		1'700		1'675.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'200		2'000		2'413.23	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		200		0.05	
3199.01	Vorsteuerminderung MwSt.	100		100			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	14'700		14'700		14'704.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		1'300		1'322.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'200		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'300		48'100		48'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'800		2'900		3'586.00	
4240.70	Verursachergebühren (Marken)		44'000		45'000		42'417.30
4240.71	Verursachergebühren (Plomben)		12'500		13'000		11'944.15
4240.72	Grundgebühren		147'000		146'000		146'943.70
4240.73	Gebühren Sammelstelle Grubengut		1'000		1'000		705.70
4240.74	Gebühren Sammelstelle Altholz		1'500		1'800		1'164.45
4240.75	Gebühren Sammelstelle Sperrgut		2'400		2'400		2'333.40
4240.76	Gebühren Sammelstelle Nichteinwohner		100		100		18.60
4240.77	Vorgezogene Entsorgungsgebühr Glas		3'100		4'000		3'005.65
4240.78	Entschädigung PET-Sammlung		300		300		208.80
4240.79	Gebühren Kunststoffsammlersack		1'200		1'300		1'107.65
4260.04	Leistungen an Dritte		2'000		4'500		1'227.28
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		5'500		2'300		8'203.19
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		1'800		1'800		2'248.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
74	Verbauungen	37'300		34'600		57'431.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'300</i>		<i>34'600</i>		<i>57'431.35</i>
7410	Gewässerverbauungen	37'300		34'600		57'431.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'300</i>		<i>34'600</i>		<i>57'431.35</i>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	12'500		15'000		33'671.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau/Landschaftsschutz VV	8'300		8'300		7'248.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'200		3'200		3'172.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate	4'100		4'100		4'140.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'700		3'500		8'700.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	3'600		3'600		13'309.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'600</i>		<i>3'600</i>		<i>13'309.55</i>
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3'600		3'600		13'309.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'600</i>		<i>3'600</i>		<i>13'309.55</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		2'000		11'672.55	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau/Landschaftsschutz VV	1'100		1'100		1'137.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'300		1'200		1'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300</i>		<i>1'200</i>		<i>1'200.00</i>
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	1'300		1'200		1'200.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300</i>		<i>1'200</i>		<i>1'200.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		200		200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
77	Übriger Umweltschutz	44'200	300	62'300	200	42'803.70	325.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'900</i>		<i>62'100</i>		<i>42'478.70</i>
7710	Friedhof und Bestattung	44'200	300	62'300	200	42'803.70	325.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>43'900</i>		<i>62'100</i>		<i>42'478.70</i>
3101.31	Särge, Urnen, Grabkreuze etc.	5'000		5'000		4'860.65	
3130.62	Leichenschau, Kremation, Transporte	10'500		10'200		10'419.00	
3612.37	Friedhofunterhalt Dällikon	25'400		43'800		24'224.05	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	300		300		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		200		325.00
79	Raumordnung	64'100		40'100		40'023.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'100</i>		<i>40'100</i>		<i>40'023.45</i>
7900	Raumordnung	64'100		40'100		40'023.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>64'100</i>		<i>40'100</i>		<i>40'023.45</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	30'000		6'000		7'506.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	26'900		26'500		27'775.00	
3612.38	Beiträge an die Regionalplanung (ZPF)	7'200		7'600		4'742.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	36'500	233'700	36'700	223'400	43'444.50	223'885.25
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>197'200</i>		<i>186'700</i>		<i>180'440.75</i>	
81	Landwirtschaft	15'100	100	15'100	100	15'051.65	76.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>15'000</i>		<i>14'974.95</i>
8120	Strukturverbesserungen	13'800		13'800		13'804.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'800</i>		<i>13'800</i>		<i>13'804.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'800		13'800		13'804.70	
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	1'300	100	1'300	100	1'246.95	76.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'200</i>		<i>1'200</i>		<i>1'170.25</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'200		1'200		1'246.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		100		76.70
82	Forstwirtschaft	18'300		18'500		25'354.85	820.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'300</i>		<i>18'500</i>		<i>24'533.95</i>
8200	Forstwirtschaft	18'300		18'500		25'354.85	820.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'300</i>		<i>18'500</i>		<i>24'533.95</i>
3612.39	Anteil Forstrevier Furttal					7'134.85	
3614.01	Forstbetrieb Altberg-Lägern GmbH	18'300		18'500		18'220.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						820.90
83	Jagd und Fischerei		300		300		331.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300</i>		<i>300</i>		<i>331.05</i>	
8300	Jagd und Fischerei		300		300		331.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300</i>		<i>300</i>		<i>331.05</i>	
4601.10	Jagd pachtzins		300		300		331.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
84	Tourismus	500		500		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>500</i>		<i>500.00</i>
8400	Tourismus	500		500		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>500</i>		<i>500.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	2'500		2'500		2'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500.00</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	2'500		2'500		2'500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500.00	
86	Banken		199'300		189'000		188'859.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>199'300</i>		<i>189'000</i>		<i>188'859.60</i>	
8600	Banken und Versicherungen		199'300		189'000		188'859.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>199'300</i>		<i>189'000</i>		<i>188'859.60</i>	
4604.30	ZKB-Gewinnausschüttung		199'300		189'000		188'859.60
87	Brennstoffe und Energie	100	34'000	100	34'000	38.00	33'797.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'900</i>		<i>33'900</i>		<i>33'759.00</i>	
8710	Elektrizität	100	34'000	100	34'000	38.00	33'797.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>33'900</i>		<i>33'900</i>		<i>33'759.00</i>	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100		100		38.00	
4604.31	EKZ-Ausgleichsvergütung		34'000		34'000		33'797.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	2'444'800	6'574'700	4'020'800	7'872'200	1'847'442.36	5'676'744.34
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'129'900</i>		<i>3'851'400</i>		<i>3'829'301.98</i>	
91	Steuern	13'900	2'669'700	15'600	2'339'600	12'590.99	2'623'712.93
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'655'800</i>		<i>2'324'000</i>		<i>2'611'121.94</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	10'000	1'971'700	12'000	1'862'600	8'595.99	2'117'604.33
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'961'700</i>		<i>1'850'600</i>		<i>2'109'008.34</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		12'000		8'595.99	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'507'000		1'485'300		1'471'276.05
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		163'800		123'900		179'787.55
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		5'000		1'400		6'223.34
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		19'700		15'700		30'378.95
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-100'000		-118'000		-49'085.25
4000.60	Anrechnung ausl. Quellensteuern nat. Personen		-900		-600		-1'199.10
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		204'500		200'500		197'609.15
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		22'200		16'700		20'394.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		500		500		418.33
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		8'000		4'500		9'079.45
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-40'000		-46'500		-6'326.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		45'000		30'300		54'939.66
4008.00	Personensteuern		37'000		37'000		36'744.94
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		77'100		74'500		72'658.95
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'400		6'200		61'620.50
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'500				5'765.85
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		30'000		40'000		13'006.45
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-25'000		-27'500		
4010.60	Anrechnung ausl. Quellensteuern jur. Personen		-100		-100		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'400		14'200		13'857.90

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		600		1'200		-13.10
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		100				69.31
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000		3'500		397.60
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100		-100		
9101	Sondersteuern	3'900	698'000	3'600	477'000	3'995.00	506'108.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>694'100</i>		<i>473'400</i>		<i>502'113.60</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		200.00	
3611.32	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'800		3'500		3'795.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		685'000		465'000		493'248.60
4033.00	Hundesteuern		13'000		12'000		12'860.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	2'207'700	3'245'000	2'212'400	3'252'000	1'641'090.00	2'412'578.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'037'300</i>		<i>1'039'600</i>		<i>771'488.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	2'207'700	3'245'000	2'212'400	3'252'000	1'641'090.00	2'412'578.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'037'300</i>		<i>1'039'600</i>		<i>771'488.00</i>	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'207'700		2'212'400		1'641'090.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'245'000		3'252'000		2'412'578.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	222'000	433'200	251'700	2'278'800	192'506.82	454'306.47
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>211'200</i>		<i>2'027'100</i>		<i>261'799.65</i>	
9610	Zinsen	61'100	95'800	63'500	88'400	56'019.92	104'053.17
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'700</i>		<i>24'900</i>		<i>48'033.25</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		800		159.29	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	44'000		45'400		35'406.63	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'200		2'300		2'005.20	
3499.33	Vergütungszinsen Grundsteuern	100		100		190.40	
3940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)	14'100		14'700		18'003.85	
3940.02	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (Fonds)	200		200		254.55	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		5'500		6'000		4'862.04
4401.11	Zinsen auf Forderungen		200		100		373.53
4401.12	Zinsen auf Grundsteuern		100		100		105.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		100		100		135.00
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		100		100		437.50
4940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)		68'900		62'100		74'477.80
4940.02	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)		20'900		19'900		23'661.65
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	157'100	336'400	188'200	338'300	136'486.90	328'191.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>179'300</i>		<i>150'100</i>		<i>191'704.40</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	20'000		41'500			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftunterhalt durch Dritte	37'100		15'000		15'130.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	400		500		50.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	300		300		234.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	5'500		4'500		9'589.05	
3439.30	Steuern und Abgaben					310.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'600		3'600		3'778.50	
3439.50	Verwaltungshonorar	15'200		14'800		14'616.30	
3439.60	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten			40'000		11'686.15	
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	200		200		714.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	700		700		700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200		5'000		5'200.00	
3940.03	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)	68'900		62'100		74'477.80	
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		325'400		327'300		316'992.70
4430.01	Pachtzinsen Liegenschaften FV		10'800		10'800		10'849.10
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		100		100		349.50
4439.10	Rückerstattungen Dritter		100		100		
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens				1'852'000		
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>1'852'000</i>			
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV				1'852'000		
9690	Finanzvermögen, Übriges	3'800	1'000		100		22'062.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800</i>	<i>100</i>		<i>22'062.00</i>	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	3'800					
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						18'000.00
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV		1'000		100		4'062.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97	Rückverteilungen		600		600		641.40
	<i>Nettoergebnis</i>	600		600		641.40	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		600		600		641.40
	<i>Nettoergebnis</i>	600		600		641.40	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		600		600		641.40
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'200	226'200	1'541'100	1'200	1'254.55	185'505.54
	<i>Nettoergebnis</i>	225'000			1'539'900	184'250.99	
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	1'200	1'200	1'200	1'200	1'254.55	1'254.55
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200		200		254.55	
3980.00	Interne Übertragungen	1'000		1'000		1'000.00	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		1'000		1'000		1'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		200		200		254.55
9999	Abschluss		225'000	1'539'900			184'250.99
	<i>Nettoergebnis</i>	225'000			1'539'900	184'250.99	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			1'539'900			
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		225'000				184'250.99

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget	
6150.5010.05	55'000.00	Zeitliche Verschiebung der Zufahrtssanierung Eichacher von 2024 in 2025 infolge Umsetzung zusammen mit dem Projekt "2. Einspeiseleitung von GWF in Wasserversorgung".
6150.5010.09	20'000.00	Die verkehrstechnische Erschliessung des Betriebs Geigelmooshof durch die Wohnzonen an der Baumgarten- und Lettenstrasse zeigt sich aufgrund des Lastenwagenverkehrs als problematisch. Die kantonalen Stellen verlangen eine vertiefte Überarbeitung der Studie Zufahrt Geigelmooshof. Gleichzeitig stufen sie eine neue Erschliessungsstrasse als voraussichtlich nicht genehmigbar ein. Der Gemeinderat Dällikon und die Unterhaltsgenossenschaften lehnen eine neue Zufahrtsvariante zum Geigelmooshof ab. Der Gemeinderat Dänikon stellt deshalb der nächsten Gemeindeversammlung die Grundsatzfrage, ob das Projekt «neue Zufahrtsvariante zum Geigelmooshof» weiterverfolgt werden soll. Wenn die Gemeindeversammlung zum Schluss gelangt, dass trotz der sehr unsicheren Ausgangslage das Projekt weiterverfolgt werden soll, wird für das Vertiefen der Studie Zufahrt Geigelmooshof mit Kosten von CHF 20'000 gerechnet. Sollte die Grundsatzfrage abgelehnt werden, würde der Gemeinderat mit diesem Betrag prüfen, welche Anpassungsmassnahmen an der heutigen Zufahrt zum Betrieb Geigelmooshof vorgenommen werden können, um diese sicherer zu gestalten.
6150.5010.10	100'000.00	Zeitliche Verschiebung von 2024 in 2025: Mit der Zustimmung zum Landverkauf der Parzelle "Bifig" an der Gemeindeversammlung vom 08.12.2022 wurde eine Kostenbeteiligung an den Erschliessungskosten bewilligt, welche mit CHF 100'000 budgetiert ist.
6150.5010.11	350'000.00	Ausführungskosten des Projektes "Sanierung Rainstrasse inkl. Beleuchtung", Anteil Strasse

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget	
7101.5030.08	200'000.00	Für die Realisation einer zweiten Wassereinspeisung im Gebiet Ried wird zusammen mit der Gruppenwasserversorgung Furttal ein neuer Abgabeschacht inklusiv neuer Einspeiseleitung geplant und gebaut. Im Jahr 2025 ist der Abschluss des Leitungsprojektes geplant.
7101.5030.11	200'000.00	Ausführungskosten des Projektes "Sanierung Rainstrasse", Anteil Wasserleitung

9

Finanzen

Konto	Budget	
9630.7040.04	150'000.00	Ersatz Heizungsanlage (Jahrgang 2004) in den Liegenschaften Oberdorfstrasse 9/11

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	1'017'000	45'000	2'881'000	45'000	252'424.08	183'459.16
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		972'000		2'836'000		68'964.92
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	17'000		19'000		7'837.25	
	Nettoergebnis		17'000		19'000		7'837.25
4	GESUNDHEIT						48'305.20
	Nettoergebnis					48'305.20	
5	SOZIALE SICHERHEIT			1'820'000		62'355.40	
	Nettoergebnis				1'820'000		62'355.40
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	525'000		435'000		34'680.15	
	Nettoergebnis		525'000		435'000		34'680.15
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	475'000	45'000	607'000	45'000	85'551.28	135'153.96
	Nettoergebnis		430'000		562'000	49'602.68	
8	VOLKSWIRTSCHAFT					62'000.00	
	Nettoergebnis						62'000.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	17'000		19'000		7'837.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'000</i>		<i>19'000</i>		<i>7'837.25</i>
02	Allgemeine Dienste	17'000		19'000		7'837.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'000</i>		<i>19'000</i>		<i>7'837.25</i>
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	17'000		19'000		7'837.25	
5200.00	Ablösung Steuersoftware NEST 2018	17'000		19'000		7'837.25	
4	GESUNDHEIT						48'305.20
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>48'305.20</i>	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						48'305.20
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>48'305.20</i>	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime						48'305.20
6640.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an öffentliche Unternehmungen						48'305.20
5	SOZIALE SICHERHEIT			1'820'000		62'355.40	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'820'000</i>		<i>62'355.40</i>
57	Sozialhilfe und Asylwesen			1'820'000		62'355.40	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'820'000</i>		<i>62'355.40</i>
5730	Asylwesen			1'820'000		62'355.40	
5040.01	Ersatzneubau Asylunterkunft, Projektierung & Bau			1'820'000		62'355.40	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	525'000		435'000		34'680.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'000</i>		<i>435'000</i>		<i>34'680.15</i>
61	Strassenverkehr	525'000		435'000		34'680.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>525'000</i>		<i>435'000</i>		<i>34'680.15</i>
6150	Gemeindestrassen	525'000		435'000		34'680.15	
5010.05	Sanierung Zufahrt Eichacher	55'000		55'000			
5010.09	Neuerschliessung Geigelmooshof	20'000		10'000		27'680.15	
5010.10	Kostenbeteiligung Erschliessung Parzelle Bifig	100'000		100'000			
5010.11	Sanierung Rainstrasse inkl. Beleucht.	350'000		20'000			
5040.01	Werkhoferweiterung Höglerbach, Projektierung u. Landanteil			180'000		7'000.00	
5060.05	Ersatz Kommunalfahrzeug			70'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	475'000	45'000	607'000	45'000	85'551.28	135'153.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>430'000</i>		<i>562'000</i>	<i>49'602.68</i>	
71	Wasserversorgung	400'000	25'000	525'000	25'000	82'821.93	67'577.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>375'000</i>		<i>500'000</i>		<i>15'244.93</i>
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	400'000	25'000	525'000	25'000	82'821.93	67'577.00
5030.08	AGS & Neubau Leitung zweite Einspeisung Ried	200'000		500'000		4'634.91	
5030.09	Ersatz Wasserversorgung Altberg					77'998.02	
5030.11	WL Rainstrasse	200'000		25'000			
5290.00	Überarbeitung GWP & Erarbeitung TWN					189.00	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		25'000		25'000		67'577.00
72	Abwasserbeseitigung	75'000	20'000	30'000	20'000		67'576.96
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'000</i>		<i>10'000</i>	<i>67'576.96</i>	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	75'000	20'000	30'000	20'000		67'576.96
5030.00	Kanalleitungssanierungen	50'000					
5030.08	Kanal TV-Neuaufnahmen öffentl. Kanalisation			30'000			
5290.00	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP)	25'000					
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		20'000		20'000		67'576.96
74	Verbauungen			52'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>52'000</i>		
7410	Gewässerverbauungen			52'000			
5020.01	Eindolung Mülächer			52'000			
79	Raumordnung					2'729.35	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'729.35</i>
7900	Raumordnung					2'729.35	
5290.02	Revision Ortsplanung GRB Nr. 30 / 28.01.2020					2'729.35	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT					62'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>62'000.00</i>
82	Forstwirtschaft					62'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>62'000.00</i>
8200	Forstwirtschaft					62'000.00	
5540.00	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					62'000.00	
9	FINANZEN	45'000	1'017'000	45'000	2'881'000	183'459.16	252'424.08
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>972'000</i>		<i>2'836'000</i>		<i>68'964.92</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	45'000	1'017'000	45'000	2'881'000	183'459.16	252'424.08
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>972'000</i>		<i>2'836'000</i>		<i>68'964.92</i>	
9999	Abschluss	45'000	1'017'000	45'000	2'881'000	183'459.16	252'424.08
5900.00	Passivierte Einnahmen	45'000		45'000		183'459.16	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'017'000		2'881'000		252'424.08

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU IR FV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	150'000		1'937'000	4'764'000	52'880.40	18'000.00
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		150'000	2'827'000			34'880.40
9	FINANZEN	150'000		1'937'000	4'764'000	52'880.40	18'000.00
	Nettoergebnis		150'000	2'827'000			34'880.40

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	150'000	150'000	6'701'000	6'701'000	70'880.40	70'880.40
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	150'000		1'937'000	4'764'000	52'880.40	18'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000</i>	<i>2'827'000</i>			<i>34'880.40</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	150'000		1'937'000	4'764'000	34'880.40	
7040.01	Ladestationen Tiefgarage					34'018.80	
7040.02	Photovoltaikanlage			80'000		861.60	
7040.04	Ersatz Heizungsanlage Oberdorfstrasse 9 + 11	150'000					
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken			5'000			
7700.00	Übertragung von realis. Gewinnen aus Grundstücken in ER			1'852'000			
8000.00	Verkauf von Grundstücken				4'399'000		
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV				365'000		
9690	Finanzvermögen, Übriges					18'000.00	18'000.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in ER					18'000.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						18'000.00
99	Nicht aufgeteilte Posten		150'000	4'764'000	1'937'000	18'000.00	52'880.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>150'000</i>		<i>2'827'000</i>		<i>34'880.40</i>	
9999	Abschluss		150'000	4'764'000	1'937'000	18'000.00	52'880.40
7990.00	Abgang Sachanlagen FV			4'764'000		18'000.00	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		150'000		1'937'000		52'880.40

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0220	Allgemeine Dienste, übriges	3320.00	0	0	-0.10
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	-229'600	-229'600	-229'605.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	3300.40	0	0	0.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	3300.40	0	0	0.00
		3300.60	0	0	0.00
		3661.20	0	0	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.30	-3'600	-3'600	-3'655.00
		3300.40	-3'200	-3'200	-3'246.00
3410	Sport	3300.30	0	0	0.00
3420	Freizeit	3300.30	-6'600	-6'600	-6'585.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	0	0	0.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	3300.40	-9'900	-9'900	-9'923.00
5730	Asylwesen	3300.40	-72'500	-70'600	-15'444.00
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	3300.10	-6'900	-6'900	-6'924.00
		3660.20	-400	-400	-375.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	-118'400	-118'400	-115'889.00
		3300.40	-200	0	-212.00
		3300.60	-15'800	-19'300	-9'321.00
6210	Bahninfrastruktur	3660.20	-1'700	-1'700	-2'736.60
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3300.31	-33'200	-30'500	-29'549.00
		3300.61	-18'300	-18'300	-18'302.00
		3320.91	-7'800	-7'700	-7'799.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	-25'500	-22'900	-17'676.00
		3320.91	-2'500	0	0.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.41	-14'700	-14'700	-14'704.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	-8'300	-8'300	-7'248.00
		3320.90	-3'200	-3'200	-3'172.00
		3660.10	-4'100	-4'100	-4'140.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	3300.20	-1'100	-1'100	-1'137.00
7900	Raumordnung (allgemein)	3320.90	-26'900	-26'500	-27'775.00
8710	Elektrizität (allgemein)	3300.30	-100	-100	-38.00
Total			-614'500	-607'600	-535'455.70

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-608'300	-601'400	-528'204.10
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-6'200	-6'200	-7'251.60
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		-614'500	-607'600	-535'455.70

Finanzkennzahlen

Budget / 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	2025	2024	2023	Richtwerte
Finanzkennzahlen				
Einwohnerzahl per 31.12	1890	1880	1864	
Steuerfuss	122	122	122 %	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2611	2580	2843	
Selbstfinanzierungsgrad	36.23	71.64	411.30 %	
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.40	0.36	0.35 %	
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-338.00%	
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Nettoschuld I pro Einwohner	-	-	-4'757.56 Fr.	
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				Nettovermögen < 0 Fr. geringe Verschuldung 1 - 1'000 Fr. mittlere Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. hohe Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung > 5'000 Fr.

Finanzkennzahlen

Budget / 2025

1.1.2025 - 31.12.2025

	2025	2024	2023	Richtwerte
--	------	------	------	------------

Kennzahlen Haushaltsgleichgewicht

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.

> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

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 %.

< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

Investitionsanteil

10.09 25.01 3.01 %

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.

> 10 % genügend
< 10 % ungenügend