



Politische Gemeinde Dielsdorf
8157 Dielsdorf

Budget 2025

Ablieferung an Gemeindevorstand	25. September 2024
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	30. September 2024
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	7. Oktober 2024
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	12. November 2024
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	2. Dezember 2024
Veröffentlichung	6. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse 3 - 5
Budget - Übersicht	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 6
4	Finanzierung 7 - 8
5	Haushaltsgleichgewicht 9 - 10
6	Erfolgsrechnung 11
7	Investitionsrechnungen 12 - 13
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 14 - 18
9	Erfolgsrechnung 19 - 62
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 63 - 65
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 66 - 73
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen keine
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 74 - 75
14	Finanzkennzahlen 76

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dielsdorf
Mühlestrasse 4
8157 Dielsdorf

Finanzvorstand: Severin Huber

Leiter Finanzen: Daniel Rubli
Telefon 044 / 854 71 50
E-Mail finanzen@dielsdorf.ch

Bericht des Gemeinderates

a. Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Obwohl die Wirtschaftslage im Kanton Zürich im aktuellen Jahr aufgrund der schwachen Nachfrage aus dem Ausland und der bestehenden Unsicherheiten für die Weltwirtschaft verhalten verläuft, wird aufgrund der Bautätigkeit mit steigenden Einwohnerzahlen und damit etwas höheren Steuereinnahmen gerechnet.

Die Grundstückgewinnsteuern sind höher budgetiert als im 2024, aber deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Ein Voraussagen der Entwicklung für die kommenden Jahre ist nicht möglich. Der Ressourcenzuschuss 2025, basierend auf der Steuerkraft 2023, wird erneut um knapp 14 % höher ausfallen.

Trotz überdurchschnittlichen Grundstückgewinnsteuern und höheren Erträgen (Ressourcenzuschuss / ZKB Dividende) setzt die laufende Kostensteigerung das Ergebnis unter Druck.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

Die Mehrkosten in der allgemeinen Verwaltung entstehen aufgrund des Bevölkerungswachstums, der zunehmenden Regulierungsdichte bei Bund und Kanton sowie der daraus folgenden Empfehlungen der Organisationsanalyse 2024, die eine moderate Anpassung der Personalressourcen an die heutigen Verhältnisse vorsieht.

Die Gesamtkosten in diesem Bereich steigen aufgrund von zwei Hauptfaktoren: der höheren Entschädigung für die KESB und die Berufsbeistandschaft sowie den höheren Abschreibungen bei der Feuerwehr, die durch die geplanten Fahrzeuersatzbeschaffungen verursacht werden.

Der Betriebskostenanteil der Gemeinde Dielsdorf an der Sportanlage Erlen hat sich stabilisiert. Im Gegensatz dazu haben sich die Aufwände im Bereich «Kultur, übriges» aufgrund des Wegfalls des Dorffestes verringert.

Der Trend der Kostensteigerung im Bereich «Gesundheit» bleibt auch im Budget 2025 ungebrochen. Der demografische Wandel und die Alterung der Bevölkerung führen zu einer weiteren Steigerung der Kosten. Die gesetzlichen Vorgaben lassen der Gemeinde jedoch keinen Spielraum, dieser Tendenz entgegenzuwirken.

Die grösste Kostensteigerung wird im Asylwesen erwartet. Der Kanton hat die Asyl-Aufnahmequote per 1. Juli 2024 erneut erhöht. Die seit 1. Juni 2023 geltende Quote wurde von 13 (1.3 %) auf 16 Asylsuchende (1.6 %) pro 1000 Einwohner ein weiteres Mal erhöht, also um weitere +25 %. Dadurch steigen die Betreuungskosten und die Unterkunftskosten weiter stark an. Die Ergänzungsleistungen bleiben im Moment auf hohem Niveau stabil.

Die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Der durch die Gemeinden zu finanzierende Anteil für 2023 ist geringer als ursprünglich eingefordert. Die entsprechende Rückzahlung entlastet somit die ZVV-Beiträge für 2025.

Die Ausgaben bei der Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft bewegen sich im Rahmen der Vorjahre. Allerdings sind bei allen drei gebührenfinanzierten Bereichen Fondsentnahmen geplant, um die Kosten zu decken.

Beim Gebührenhaushalt Abwasser besteht nach wie vor ein strukturelles Defizit, welches auf den höheren Betriebskostenanteil für die Kläranlage Fischbach-Glatt bzw. auf deren Ausbau zurückzuführen ist. Aufgrund der Fondshöhe kann im Moment mit einer Gebührenerhöhung zugewartet werden. Bei den beiden anderen Gebührenhaushalten Abfallwirtschaft und Trinkwasseraufbereitung sind zwar auch Abflüsse geplant, jedoch in einem geringeren Ausmass. Es besteht zumindest momentan kein Handlungsbedarf für eine Gebührenanpassung.

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Aufgrund der erneut erfreulich hohen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern stieg das zweckfreie Eigenkapital per Ende 2023 um CHF 0.8 Mio. auf CHF 22.6 Mio. Aufgrund des strukturellen Defizits ist trotzdem weiterhin haushälterisch mit den Ressourcen umzugehen. Der Gemeinderat Dielsdorf hält es vertretbar den Steuerfuss bei 46 % zu belassen. Allfällig Auswirkungen auf den Steuerfuss werden jährlich überprüft. Ziel bleibt: Ein stabiler Steuerfuss!

Sofern alle Gemeindeversammlungen den Anträgen der Vorsteherschaft zustimmen, setzt sich der Gesamtsteuerfuss für die Gemeinde Dielsdorf wie folgt zusammen:

Politische Gemeinde	46 % (Vorjahr 46 %)
Primarschulgemeinde	39 % (Vorjahr 38 %)
Oberstufenschulgemeinde	20 % (Vorjahr 21 %)
Total ohne Kirchensteuer	105 % (Vorjahr 105 %)

Antrag des Gemeinderates

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	30'232'400.00
	Gesamtertrag	CHF	29'660'800.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-571'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'709'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	3'093'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	615'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	15'200'000.00
Steuerfuss			46%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dielsdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8157 Dielsdorf, 30. September 2024

Gemeinderat Dielsdorf


Andreas Denz
Gemeindepräsident


Nando Nussbaumer
Gemeindegeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Dielsdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 30. September 2024 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

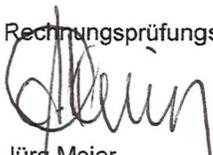
Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	30'232'400.00
	Gesamtertrag	CHF	29'660'800.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-571'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'709'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	3'093'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	615'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	15'200'000.00
Steuerfuss			46%

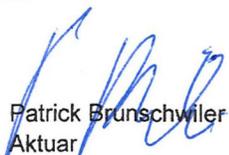
Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dielsdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dielsdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8157 Dielsdorf, 12.11.2024

Rechnungsprüfungskommission Dielsdorf


Jürg Meier
Präsident


Patrick Brunschwiler
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2025** der Politischen Gemeinde Dielsdorf am 02. Dezember 2024 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	30'232'400.00
	Gesamtertrag	CHF	29'660'800.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-571'600.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	3'709'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	3'093'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	615'700.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	15'200'000.00
Steuerfuss			46%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dielsdorf für das Jahr 2025 wird auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8157 Dielsdorf, 02. Dezember 2024

Gemeinderat Dielsdorf

Andreas Denz
Gemeindepräsident

Nando Nussbaumer
Gemeindeschreiber

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2025	Budget 2024
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		30'232'400.00	27'571'100.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		22'668'800.00	20'648'300.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-7'563'600.00	-6'922'800.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2025	Budget 2024	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	15'200'000.00	14'580'000.00	
Steuerfuss	46%	46%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	5'152'000.00	4'922'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	644'000.00	644'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'058'000.00	1'012'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	138'000.00	128'800.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	6'992'000.00	6'706'800.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		6'992'000.00	6'706'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-571'600.00	-216'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2025	Allgemeiner Haushalt Budget 2025	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	571'600.00	571'600.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	294'000.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	873'300.00	1'072'000.00	-198'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	294'000.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	7'700.00	500'400.00	-492'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	615'700.00	215'700.00	400'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-608'000.00	284'700.00	-892'700.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	1%	232%	n.a.

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2025	Abwasserbeseitigung Budget 2025	Abfallwirtschaft Budget 2025
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	83'100.00	199'000.00	11'900.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-59'300.00	-139'400.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-142'400.00	-338'400.00	-11'900.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	695'000.00	-295'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-837'400.00	-43'400.00	-11'900.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n.a.	n.a.	n.a.

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss GR-Beschluss der Politischen Gemeinde Dielsdorf vom 14.12.2020 wird auf die Möglichkeit des mittelfristigen Haushaltsausgleichs verzichtet.

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 (+)	
		-571'600.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'072'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		209'760.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'281'760.00

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
25%	30%	34%	42%	43%	45%	51%	46%	39%	34%	39%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2%	3%	2%	2%	3%	2%	2%	3%	4%	5%	3%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15%	19%	11%	31%	21%	17%	12%	13%	24%	22%	18%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
30	Personalaufwand	4'116'200.00	3'924'200.00	3'521'729.05
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'585'000.00	5'359'400.00	5'368'682.24
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	683'200.00	526'100.00	358'183.10
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	2'400.00	18'559.48
36	Transferaufwand	19'172'100.00	17'186'500.00	16'714'916.85
37	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>29'616'500.00</i>	<i>27'058'600.00</i>	<i>25'982'070.72</i>
40	Fiskalertrag	10'676'000.00	10'185'800.00	10'934'571.75
41	Regalien und Konzessionen	9'000.00	10'000.00	8'292.90
42	Entgelte	2'835'200.00	2'809'500.00	2'415'286.74
43	Übrige Erträge	27'000.00	27'000.00	26'363.65
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	294'000.00	291'600.00	265'143.87
46	Transferertrag	14'685'600.00	12'887'200.00	12'567'075.75
47	Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	0.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>28'586'800.00</i>	<i>26'271'100.00</i>	<i>26'216'734.66</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'029'700.00	-787'500.00	234'663.94
34	Finanzaufwand	274'100.00	208'200.00	269'934.96
44	Finanzertrag	732'200.00	779'700.00	817'942.13
	Ergebnis aus Finanzierung	458'100.00	571'500.00	548'007.17
	Operatives Ergebnis	-571'600.00	-216'000.00	782'671.11
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-571'600.00	-216'000.00	782'671.11
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	341'800.00	304'300.00	339'821.85
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	341'800.00	304'300.00	339'821.85
	Total Aufwand	30'232'400.00	27'571'100.00	26'591'827.53
	Total Ertrag	29'660'800.00	27'355'100.00	27'374'498.64

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	3'247'000.00	4'155'000.00	3'595'273.35
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	430'000.00	491'000.00	138'501.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	107'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	32'000.00	59'200.00	38'266.60
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'709'000.00	4'705'200.00	3'879'040.95
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'051'000.00	2'935'000.00	1'775'010.00
64	Rückzahlung von Darlehen	42'300.00	42'300.00	42'300.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		3'093'300.00	2'977'300.00	1'817'310.00
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'709'000.00	4'705'200.00	3'879'040.95
Total Investitionseinnahmen		3'093'300.00	2'977'300.00	1'817'310.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen	-615'700.00	-1'727'900.00	-2'061'730.95

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss	0.00	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 155 vom 23.05.2012 **0.84 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 2'321'600 und ist im Vergleich zum Budget 2024 um CHF 143'900 höher.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
0110.3102.00	27'000	40'000	-13'000	Publikationen vermehrt digital
0210.3010.00	614'300	543'800	70'500	
0210.3052.00	63'000	43'900	19'100	Moderate Anpassung der Personalressourcen aufgrund zunehmender Regulierungsdichte bei Bund und Kanton und der Empfehlung der Organisationsanalyse 2024
0210.3130.02	0	9'600	-9'600	Die Bankspesen sind neu unter 9690.3499.00 zu verbuchen
0210.3170.00	200	0	200	Analog Vorjahresrechnungen
0210.3612.01	3'000	0	3'000	Stadt Winterthur Einzelfallunterstützung Grundsteuern
0220.3010.00	695'500	758'700	-63'200	Moderate Anpassung der Personalressourcen aufgrund zunehmender Regulierungsdichte bei Bund und Kanton und der Empfehlung der Organisationsanalyse 2024
0220.3090.00	33'400	19'000	14'400	Fokus Weiterbildung Personal, weitere Stärkung Fachwissen
0220.3099.00	55'400	12'200	43'200	Einführung Lunch-Checks
0220.3110.00	26'000	43'500	-17'500	Wegfall Umrüstung auf LED-Beleuchtung
0220.3113.00	2'200	22'000	-19'800	Wegfall Anschaffung Telefonielösung infolge Ablauf Vertrag mit RIZ
0220.3118.00	110'400	3'000	107'400	Neue E-Government-Dienstleistungen, Anpassungen an elektronischer Behördenverkehr (neue kantonale Bestimmungen VRG)
0220.3130.00	37'800	11'800	26'000	Erstmalig Nachführung Digitales Archiv
0220.3158.00	328'300	338'500	-10'200	Kosten RIZ und Telefonie sollten etwas sinken
0220.3161.00	118'000	85'000	33'000	Einführung SwissGPT
0291.3140.00	7'800	26'600	-18'800	Wegfall Projekt Biodiversität
0292.3010.00	49'800	33'700	16'100	Moderate Anpassung der Personalressourcen aufgrund zunehmender Regulierungsdichte bei Bund und Kanton und der Empfehlung der Organisationsanalyse 2024
0292.3144.00	10'000	31'000	-21'000	Wegfall Anschaffung Salzsilo

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig
Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'723'900 und ist im Vergleich zum Budget 2024 um CHF 88'600 höher. Der höhere Aufwand ist auf die Mehrkosten des Sozialdienstes Bezirk Dielsdorf / KESB sowie der Personalressourcenanpassung zurück zu führen. Die Feuerwehr veranschlagt ebenfalls höhere Kosten im nächsten Jahr.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
1110.3010.00	13'000	24'500	-11'500	Bisher zu hoch budgetiert
1110.3118.00	4'000	0	4'000	OM Permission (Parkbussenmanagement), OM Nachtpark Lizenz
1110.3133.00	0	3'000	-3'000	Keine Kosten in den Vorjahren
1200.3199.00	500	0	500	Dolmetscherkosten für Friedensrichterverhandlungen
1400.3010.00	207'600	169'300	38'300	Moderate Anpassung der Personalressourcen aufgrund zunehmender Regulierungsdichte bei Bund und Kanton und der Empfehlung der Organisationsanalyse 2024
1400.3612.01	39'500	67'800	-28'300	Gemäss Budget Betriebsamt Dielsdorf Nord (Steinmaur)
1400.3612.02	438'900	375'900	63'000	Gemäss Budget SDBD/KESB Berufsbeistandschaft, KESB
1408.3010.00	225'100	190'400	34'700	Abteilung gemäss Stellenplan besetzt
1408.3130.00	0	6'000	-6'000	Zahlungsspesen neu auf 1408.3940.00 budgetiert, bisher auf 1408.3130.00 budgetiert
1408.4612.00	-223'100	-174'100	-49'000	Höhere Kosten, Betriebskostenanteil Kreisgemeinden
1500.3690.00	722'600	700'400	22'200	Anteil der Gemeinde Dielsdorf am Feuerwehrstützpunkt Dielsdorf, Funktion 1509 muss ausgleichen
1509.3010.02	253'800	273'300	-19'500	Wegfall der Zusatzübung "gewaltsame Türöffnung"
1509.3112.00	17'500	87'500	-70'000	Wegfall Anschaffung Uniformen für die ganze Mannschaft (Ausgänger und Tenu leicht)
1509.3133.00	35'600	13'000	22'600	Neben den jährlichen Wartungs- und Lizenzkosten ergeben sich Mehraufwände durch die Serverablösung sowie ein neues Einsatzplanungsprogramm
1509.3144.00	51'800	32'000	19'800	Neben den üblichen Wartungskosten ist der Ersatz für die Torsteuerung vorgesehen
1509.3300.60	44'100	15'200	28'900	Höhere Abschreibungen aufgrund von Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen
1509.4479.00	-22'000	-42'000	20'000	Anpassung der Gutschriften aufgrund Erfahrungswerte
1509.4690.00	-722'600	-700'400	-22'200	Anteil der Gemeinde Dielsdorf am Feuerwehrstützpunkt Dielsdorf, Funktion 1509 muss ausgleichen

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig
Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'216'200 und ist um CHF 57'700 tiefer budgetiert als im Vorjahr. Im Wesentlichen ist das auf den Wegfall des Dorffestes zurückzuführen.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
3290.3130.00	50'000	35'000	15'000	Mehr Ausgaben für Kulturveranstaltungen geplant
3290.3130.01	0	90'000	-90'000	Wegfall Dorffest 2024
3320.3102.00	84'000	66'000	18'000	Mehr Inserateinnahmen Mitteilungsblatt
3410.3636.00	60'000	72'200	-12'200	Betriebskostenanteil gem. Budget Sportanlage Erlen

4

Gesundheit
Kurz und bündig
Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'884'700 und ist um CHF 340'600 höher. Im Alters- und Gesundheitsbereich ist der Trend der Kostensteigerung ungebrochen. Die Ausgangssituation ist leider gegeben. Die gesetzlichen Vorgaben lassen der Gemeinde keinen Spielraum den Kosten entgegen zu wirken.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
4125.3612.00	1'500'000	1'250'000	250'000	Höhere Pflegestufen / mehr betreute Personen
4125.3612.02	20'000	30'000	-10'000	Todesfall einer Bewohnerin
4215.3635.00	300'000	200'000	100'000	Mehr Patienten / Pflegeleistungen

4900.3134.00	1'700.00	0.00	1'700	Dienstreifenversicherung für Krankentransporte (Fahrdienst)
4900.3631.00	41'900.00	0.00	41'900	Entschädigung Anschluss Ambulanz neu auf 4900.3631.00 budgetiert, bisher auf 4900.3614.00 budgetiert

5

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 4'633'100 und ist im Vergleich zum Budget 2024 um CHF 793'400 gestiegen. Hauptursachen sind die stark steigenden Kosten im Asylbereich.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
5120.3635.10	460'000	250'000	210'000	Mehr unterstützte Personen Asylfürsorge
5120.4631.00	-305'000	-165'000	-140'000	Höherer Staatsbeitrag bei höheren Ausgaben
5120.4637.10	-150'000	-80'000	-70'000	Höhere Kosten für individuelle Prämienverbilligung Sozialhilfeempfänger
5320.3637.21	1'800'000	1'600'000	200'000	Mehr Leistungsbezüger und Heimaufenthalte
5320.4631.00	-1'365'000	-1'225'000	-140'000	Höhere Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr
5320.4637.20	-40'000	-20'000	-20'000	Höherer Staatsbeitrag bei höheren Ausgaben
5320.4637.21	-30'000	-50'000	20'000	Rückerstattung EL, welche zu unrecht bezogen wurden, tiefer budgetiert aufgrund 2024
5430.3637.00	140'000	180'000	-40'000	Weniger Fälle
5440.3320.90	48'000	0	48'000	Abschreibung Einführung Projekt Jugendarbeit
5440.3631.00	667'800	645'000	22'800	Erhöhung Beitrag pro Kopf
5440.3631.01	255'000	244'000	11'000	Steigender Bedarf sonderpädagogische Massnahmen im Frühbereich / Zunahme MNA (unbegleitete, minderjährige Asylsuchende)
5451.3132.00	3'000	0	3'000	Tagungsgelder für externe TN Workshops frühe Förderung
5451.3636.00	280'000	240'000	40'000	Zunahme Fremdbetreuung
5525.3637.60	18'500	0	18'500	Überbrückungsleistungen für Arbeitslose
5525.4630.00	-20'000	0	-20'000	Bundesbeiträge
5710.3637.25	0	10'000	-10'000	Keine Kosten analog Vorjahre
5720.3637.35	350'000	300'000	50'000	Mehr unterstützte Ausländer (neu eingereist oder positiver Asylentscheid)
5720.4631.35	-350'000	-300'000	-50'000	Hochrechnung 2024
5720.4637.30	-120'000	-100'000	-20'000	Hochrechnung 2024
5730.3111.00	3'000	0	3'000	Ersatz Waschmaschinen / Herd etc.
5730.3130.00	130'000	4'000	126'000	Ausgaben Sicherheitsdienst
5730.3160.00	300'000	250'000	50'000	Zunahme angemietete Wohnungen
5730.3300.90	108'500	0	108'500	Abschreibungen Wohncontainer
5730.3635.00	450'000	320'000	130'000	Mehr Personen aufgrund Kontingenterhöhung
5730.3637.44	200'000	100'000	100'000	Viele Wechsel von vorübergehend Aufgenommen (VA) zu VA 7 Jahre = keine Integrationspauschalen mehr vom Kanton
5730.3637.45	500'000	240'000	260'000	Mehr Personen aufgrund Kontingenterhöhung
5730.4631.00	-966'000	-750'000	-216'000	Mehr Personen aufgrund Kontingenterhöhung
5790.3010.00	301'100	281'300	19'800	Moderate Anpassung der Personalressourcen aufgrund zunehmender Regulierungsdichte bei Bund und Kanton und der Empfehlung der Organisationsanalyse 2024
5790.3130.02	35'000	10'000	25'000	Max. Kostendach Kanton Zürich 2025: CHF 156'000
5790.3160.00	95'000	70'000	25'000	Mehr Sozialhilfe-Bezüger in Notwohnungen
5790.3612.01	142'200	123'000	19'200	gemäss Budget SDBD
5790.3613.00	100'000	88'000	12'000	Erhöhung Fallpauschale Wechsel Niederhasli und mehr Fälle
5790.4480.00	-70'000	-60'000	-10'000	Zunahme angemietete Wohnungen
5790.4631.00	-50'000	-25'000	-25'000	Integrationspauschale für anerkannte Flüchtlinge

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung**Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'321'800 und ist gegenüber dem Budget 2024 um CHF 24'200 tiefer. Im Bereich Gemeindestrassen und öffentlicher Verkehr wird mit leicht tieferen Kosten gegenüber dem Vorjahr gerechnet..

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
6150.3010.00	119'100	131'000	-11'900	Pikettenschädigungen neu auf 6150.3049.00
6150.3049.00	8'000	0	8'000	Pikettenschädigungen bisher auf 6150.3010.00
6150.3132.00	35'000	85'000	-50'000	Weniger Verkehrsplanung/Gutachten, Transcon Beratung
6150.3141.02	150'000	120'000	30'000	Strom Beleuchtung, Ersatz Signale
6150.3300.10	316'200	304'400	11'800	Abschreibungen gemäss Hochrechnung 2024 und geplanten Investitionen im 2025
6150.4240.00	-50'000	0	-50'000	Bisher auf 6150.4472.00 budgetiert, mehr Einwohner
6150.4472.00	0	-47'000	47'000	Neu auf 6150.4240.00 budgetiert
6150.4631.00	-300'000	-286'000	-14'000	Kostenanteil Kanton für Gemeindestrassen
6210.3141.00	35'100	6'800	28'300	Behindertengerechte Anpassung Haltestelle Bahnhof
6210.3300.30	0	11'300	-11'300	Keine Abschreibung aufgrund Aufgabe Investitionsvorhaben
6210.3631.00	207'500	196'600	10'900	Beitrag Bahninfrastrukturfonds gem. Schreiben Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) vom 15.05.2024
6220.3634.00	406'100	429'700	-23'600	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV), mehr Ticket-Einnahmen als angenommen

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

In diesem Bereich werden mit etwas tieferen Kosten durch den Gewässerunterhalt gerechnet, während die geplanten Kosten beim Friedhof und Bestattungen etwas über dem Vorjahresniveau sein werden.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung schliesst im Jahr 2025 voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss ab, welcher dem Wasserfonds belastet wird. Die Kosten werden aufgrund von höheren Beiträgen an die Gruppenwasserversorgung Furtal und der Anschaffung von Wasseruhren steigen. Die Beteiligung am Neubau des Reservoirs Gross-Ibig wird mittelfristig die Abschlüsse in diesem Bereich massgeblich belasten.

Abwasserbeseitigung

Beim Gebührenhaushalt Abwasser besteht ein strukturelles Defizit, welches auf den höheren Betriebskostenanteil für die Kläranlage Fischbach-Glatt bzw. auf deren Ausbau zurückzuführen ist. Aufgrund des hohen Fondsbestandes kann noch mit einer Gebührenerhöhung zugewartet werden.

Abfallbewirtschaftung

Im Jahr 2025 wird im Abfallbereich mit einem fast ausgeglichenem Resultat gerechnet. Eine Gebührenanpassung ist zur Zeit nicht angezeigt.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
7101.3010.00	56'700	89'900	-33'200	Pikettenschädigungen neu auf 7101.3049.00, tiefere Kosten gemäss Vorjahren
7101.3049.00	8'000	0	8'000	Pikettenschädigungen bisher auf 7101.3010.00
7101.3111.00	74'000	54'000	20'000	Anschaffung Wasseruhren
7101.3300.30	-73'400	-90'500	17'100	Gemäss Hochrechnung 2024
7101.3632.00	440'700	424'100	16'600	Gemäss Budget Gruppenwasserversorgung Furtal, Schreiben vom Juli 2024
7101.4510.00	-83'100	-61'500	-21'600	Im 2025 wird mit einer Fondsentnahme im Bereich Wasserversorgung gerechnet
7201.3143.00	120'000	130'000	-10'000	Unterhaltsplanung Kanäle gemäss Vorjahre
7201.3300.30	-139'400	-107'300	-32'100	Hochrechnung 2024, Minusabschreibungen -> Passivierungen (Anschlussgebühren) höher als Investitionen
7201.3612.00	653'900	626'600	27'300	Anteil Betriebskosten ARA Fischbach-Glatt, höhere Stromkosten, Aktivierung Filteranlage Mikroverunreinigung
7201.4510.00	-199'000	-230'100	31'100	Im 2025 wird mit einer höheren Fondsentnahme im Bereich Abwasser gerechnet (strukturelles Defizit)
7201.4940.00	-53'400	-31'000	-22'400	Erhöhung gemäss letzter Jahresrechnung

7301.3010.00	84'500	63'600	20'900	Moderate Anpassung der Personalressourcen aufgrund zunehmender Regulierungsdichte bei Bund und Kanton und der Empfehlung der Organisationsanalyse 2024
7301.4240.01	-80'000	-97'000	17'000	Verkauf von Containermarken analog Vorjahre
7301.4510.00	-11'900	0	-11'900	Im 2025 wird mit einer Fondsentnahme im Bereich Abfall gerechnet
7410.3130.00	55'000	40'000	15'000	Unterhaltsplan im WebGIS, Variantenstudium Mülliweiher
7410.3142.00	437'000	450'000	-13'000	Diverser Gewässerunterhalt (Böschungen inkl. Neophyten, Reinigung Sägeweiher)
7410.3300.20	87'900	108'500	-20'600	Gemäss Hochrechnung 2024
7410.4631.00	-30'000	0	-30'000	Subventionen Gewässerunterhalt Fischbach
7710.3140.00	100'000	85'000	15'000	Fällung Hängebuche
7710.3140.01	13'000	3'000	10'000	Mehr Grabräumungen im 2025 geplant

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt CHF 748'100 und fällt im Vergleich zum Budget 2024 um CHF 105'700 höher aus. Es wird mit einer höheren Dividendenausschüttung der ZKB und einer höheren Ausgleichsvergütung der EKZ gerechnet.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
8120.3636.00	48'900.00	18'400.00	30'500	Höhere Beiträge an die Unterhaltsgenossenschaft
8200.3130.00	2'500	20'000	-17'500	Tiefere Kosten analog Vorjahr
8600.4604.00	-674'200	-539'400	-134'800	Anteil Gewinnbeteiligung ZKB gemäss Vorgabe Kanton

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Der Nettoertrag der allgemeinen Steuern beträgt CHF 8'594'000 und fällt im Vergleich zum Budget 2024 um CHF 290'200 höher aus. Aufgrund der steigenden Einwohnerzahl wird von höheren Steuereinnahmen ausgegangen. Zudem wird mit höheren Grundstückgewinnsteuern als im langjährigen Durchschnitt gerechnet. Auch der Ressourcenzuschuss wird höher ausfallen als im Vorjahr.

Konto	Budget 2025	Budget 2024	Differenz	
9100.40xx.xx	-8'622'000	-8'332'800	-289'200	Höhere Steuereinnahmen verglichen mit dem Budget 2024 aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen
9101.4022.00	-2'000'000	-1'800'000	-200'000	Höhere Grundstückgewinnsteuern als im langjährigen Durchschnitt
9300.xxxx.xx	-3'016'900	-2'639'700	-377'200	Aufgrund der Steuerkraft von 2023 ergibt sich ein höherer Ressourcenzuschuss im 2025
9635.3430.40	30'000	20'000	10'000	Begutachtung Flachdach Breitstrasse 6
9635.3439.10	67'000	45'000	22'000	Kosten analog Vorjahre
9690.3499.00	10'400	0	10'400	Die Bankspesen bisher unter 0210.3130.02 budgetiert
9690.3499.01	6'000	0	6'000	Bankspesen Zivilstandsamt
9690.4940.00	-6'000	0	-6'000	Bankspesen Zivilstandsamt Umlage

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'594'100.00	1'272'500.00	3'429'400.00	1'251'700.00	3'068'513.13	1'038'972.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'321'600.00</i>		<i>2'177'700.00</i>		<i>2'029'540.33</i>
01	Legislative und Exekutive	451'300.00	7'000.00	460'300.00	8'000.00	422'880.04	12'408.45
011	Legislative	110'400.00	7'000.00	119'100.00	8'000.00	105'451.10	12'408.45
0110	Legislative	110'400.00	7'000.00	119'100.00	8'000.00	105'451.10	12'408.45
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	31'500.00		37'500.00		45'495.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'000.00		2'400.00		2'803.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		319.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		472.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00		40'000.00		14'171.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00		14'000.00		18'631.40	
3132.00	Honorare Fachexperten	19'800.00		17'000.00		14'464.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00		1'600.00		1'140.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'100.00		5'100.00		7'952.70	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		8'000.00		12'408.45
012	Exekutive	340'900.00		341'200.00		317'428.94	
0120	Exekutive	340'900.00		341'200.00		317'428.94	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	249'000.00		249'000.00		243'836.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	15'300.00		15'900.00		15'026.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	900.00		900.00		219.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'700.00		2'533.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		400.10	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'300.00		6'200.00		4'595.61	
3132.00	Strategische Planung	25'000.00		25'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	31'200.00		32'500.00		43'048.78	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	8'000.00		7'000.00		7'769.25	
02	Allgemeine Dienste	3'142'800.00	1'265'500.00	2'969'100.00	1'243'700.00	2'645'633.09	1'026'564.35
021	Finanz- und Steuerverwaltung	847'600.00	794'000.00	751'800.00	780'500.00	733'461.62	799'439.00
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	847'600.00	794'000.00	751'800.00	780'500.00	733'461.62	799'439.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	614'300.00		543'800.00		524'010.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-6'928.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	39'500.00		34'300.00		32'292.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'000.00		43'900.00		41'359.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	7'500.00		7'800.00		7'249.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'100.00		5'443.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500.00		3'400.00		3'257.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		5'670.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		51.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		22'000.00		21'415.29	
3130.01	Betreibungskosten	30'000.00		28'000.00		38'132.84	
3130.02	Bankspesen			9'600.00		10'366.83	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	7'600.00		7'600.00		7'548.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				266.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		4'000.00		9'209.40	
3611.00	Entschädigung an Kanton Bezugsprovision	15'000.00		15'000.00		12'947.21	
3612.00	Entschädigung an Scanning-Center Zürich	20'000.00		22'000.00		20'330.00	
3612.01	Entschädigung an Gemeinden	3'000.00					
4210.00	Gebühren Finanz- und Steuerverwaltung		1'000.00		1'500.00		1'113.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		28'000.00		42'191.30
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		240'000.00		235'000.00		247'881.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		389'000.00		382'000.00		374'663.70
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		134'000.00		134'000.00		133'590.00
022	Ürige allgemeine Dienste	1'943'600.00	381'100.00	1'853'700.00	380'100.00	1'575'721.99	136'010.25
0220	Übrige allgemeine Dienste	1'943'600.00	381'100.00	1'853'700.00	380'100.00	1'575'721.99	136'010.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	695'500.00		758'700.00		624'461.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-108.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	44'700.00		50'000.00		38'482.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'100.00		57'600.00		47'305.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	8'500.00		10'700.00		8'753.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'600.00		8'500.00		6'487.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		5'100.00		4'017.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	33'400.00		19'000.00		20'058.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Lernenden	8'000.00		8'000.00		8'303.25	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00		1'066.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	55'400.00		12'200.00		9'347.50	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		9'000.00		6'149.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500.00		10'500.00		12'675.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		2'500.00		541.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'000.00		43'500.00		3'700.69	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'200.00		22'000.00		656.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	110'400.00		3'000.00		96.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'800.00		11'800.00		8'297.66	
3130.01	Betriebskosten			100.00			
3130.02	Telefongebühren, Porti	42'000.00		45'000.00		36'212.53	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	20'000.00		25'000.00		16'542.40	
3132.01	Baupolizeikontrollen	240'000.00		240'000.00		302'517.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'000.00		7'703.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	27'000.00		34'000.00		23'745.85	
3137.00	Radio- und Fernsehgebühren	900.00		900.00		810.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		2'169.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	328'300.00		338'500.00		289'077.38	
3161.00	Miete, Benützungskosten IT	118'000.00		85'000.00		82'794.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'400.00		6'800.00		5'870.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'000.00		23'000.00			
3636.00	Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	8'800.00		8'800.00		7'984.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		321'000.00		320'000.00		92'428.35
4250.00	Verkäufe		100.00		100.00		
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		29'426.10
4260.01	Rückerstattungen Aufzugsanlagen		30'000.00		30'000.00		14'155.80
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften	351'600.00	90'400.00	363'600.00	83'100.00	336'449.48	91'115.10
0290	Übrige Verwaltungsliegenschaften	10'600.00	5'500.00	8'800.00	8'000.00	9'728.95	6'654.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'600.00		7'200.00		8'187.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		500.00		504.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		600.00		654.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		100.00		114.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		85.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		51.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		131.05	
4240.00	Benützungsgebühren		5'000.00		6'000.00		4'650.00
4472.01	Vergütung für Benützung Liegenschaft		500.00		2'000.00		2'004.00
0291	Gemeindehaus	194'200.00	72'100.00	209'600.00	62'300.00	179'638.01	73'378.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'500.00		8'300.00		7'902.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		500.00		487.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		700.00		632.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		100.00		110.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		82.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		49.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800.00		7'800.00		9'480.50	
3106.00	Medizinisches Material	500.00		500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	30'000.00		32'500.00		25'022.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600.00		2'100.00		1'461.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'800.00		4'500.00		4'473.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'800.00		26'600.00		5'292.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000.00		62'000.00		66'918.71	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	63'300.00		57'800.00		57'723.50	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'000.00		6'000.00			
4260.00	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'200.00		1'600.00		2'520.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Mietzinse		53'700.00		44'500.00		53'658.00
4470.01	Mietzinse Tiefgarage Gemeindehaus		16'200.00		16'200.00		17'200.00
0292	Werkgebäude	119'500.00	1'500.00	116'400.00	1'500.00	102'823.02	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'800.00		33'700.00		41'424.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	3'200.00		2'200.00		2'552.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800.00		2'700.00		3'313.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700.00		500.00		580.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		400.00		430.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		260.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		5'481.39	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	23'000.00		20'000.00		21'200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		700.00		886.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'373.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		31'000.00		15'266.58	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'200.00		5'200.00		5'161.65	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'900.00		4'900.00		4'892.00	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'500.00		5'500.00			
4470.00	Mietzinsen		1'500.00		1'500.00		
0293	Büchihuus	27'300.00	11'300.00	28'800.00	11'300.00	44'259.50	11'083.10
3101.00	Betriebs- Verbrauchsmaterial	500.00		1'200.00		61.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'400.00		1'800.00		1'035.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		932.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		500.00		267.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'700.00		5'100.00		22'800.20	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'600.00		3'600.00		3'600.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600.00		15'600.00		15'562.15	
4472.00	Vergütungen für Benützungen		3'000.00		3'000.00		2'800.00
4950.00	Interne Verrechnung von Abschreibungen		8'300.00		8'300.00		8'283.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	3'522'500.00	1'798'600.00	3'387'000.00	1'751'700.00	2'870'844.23	1'446'692.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'723'900.00</i>		<i>1'635'300.00</i>		<i>1'424'151.62</i>
11	Öffentliche Sicherheit	196'150.00	24'200.00	203'600.00	28'000.00	171'629.75	24'465.00
111	Polizei	196'150.00	24'200.00	203'600.00	28'000.00	171'629.75	24'465.00
1110	Polizei	196'150.00	24'200.00	203'600.00	28'000.00	171'629.75	24'465.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		24'500.00		15'932.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	900.00		1'600.00		981.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		2'000.00		1'274.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		400.00		223.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		165.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		100.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		45'000.00		39'488.30	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'450.00		3'000.00		2'907.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantonspolizei	120'600.00		120'600.00		110'556.00	
4210.00	Polizeigebühren		8'200.00		8'000.00		9'725.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Ordnungsbussen		16'000.00		20'000.00		14'740.00
12	Rechtssprechung	38'300.00	18'000.00	38'200.00	20'000.00	32'791.50	13'570.00
120	Rechtssprechung	38'300.00	18'000.00	38'200.00	20'000.00	32'791.50	13'570.00
1200	Rechtssprechung	38'300.00	18'000.00	38'200.00	20'000.00	32'791.50	13'570.00
3010.00	Besoldung Friedensrichter	30'000.00		30'000.00		24'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'400.00		1'900.00		1'515.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		255.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				420.00	
4210.00	Gebühren Friedensrichter		18'000.00		20'000.00		13'570.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'286'950.00	591'900.00	1'155'400.00	538'100.00	1'127'733.74	521'703.45
140	Allgemeines Rechtswesen	1'286'950.00	591'900.00	1'155'400.00	538'100.00	1'127'733.74	521'703.45
1400	Allgemeines Rechtswesen	868'350.00	173'300.00	785'800.00	168'500.00	782'100.49	176'070.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'600.00		169'300.00		154'279.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	13'400.00		11'600.00		9'507.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000.00		12'700.00		12'340.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'600.00		2'300.00		2'163.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		1'900.00		1'602.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'000.00		971.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3100.00	Büromaterial	250.00		500.00		247.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		2'606.99	
3130.01	Kosten Frepo und EWK	70'000.00		70'000.00		78'140.30	
3132.00	Vermessungswerk, Nachführung	31'000.00		40'000.00		17'598.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		598.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'100.00		1'100.00		1'063.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'600.00		1'600.00		1'104.50	
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände	32'000.00		24'600.00		27'893.45	
3612.01	Entschädigung an regionales Betreibungsamt	39'500.00		67'800.00		4'265.15	
3612.02	Entschädigung an Sozialdienste Bez. Dielsdorf	438'900.00		375'900.00		467'717.40	
4120.00	Markt- und Plakatgebühren		9'000.00		10'000.00		8'292.90
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100.00				
4210.01	Gebühren EWK		70'000.00		65'000.00		61'436.10
4210.02	Gebühren Einbürgerungen		10'000.00		10'000.00		12'625.00
4210.03	Gebühren Fremdenpolizei		80'000.00		80'000.00		87'259.35
4210.04	Gebühren Gastwirtschaften		1'000.00		1'000.00		3'375.00
4210.05	Gebühren Vermessungswerk		3'000.00		2'000.00		3'081.85
4260.00	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		
4270.00	Ordnungsbussen		200.00		200.00		
1408	Regionales Zivilstandsamt	418'600.00	418'600.00	369'600.00	369'600.00	345'633.25	345'633.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'100.00		190'400.00		174'526.95	
3049.00	Übrige Zulagen	600.00		800.00		583.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	14'500.00		12'200.00		10'755.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700.00		15'900.00		13'997.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'800.00		3'000.00		2'446.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500.00		2'200.00		1'813.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'400.00		1'099.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		2'080.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		385.90	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		221.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		6'091.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'500.00		1'525.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		221.31	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000.00		1'000.00		511.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			6'000.00		43'020.09	
3132.00	Dolmetscher	30'000.00		30'000.00		11'394.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000.00		28'000.00		25'772.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'232.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		5'514.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		2'121.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		28'753.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		281.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und ZV	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	6'000.00					
3950.00	Interne Verrechnung von Abschreibungen	8'300.00		8'300.00		8'283.10	
4210.00	Zivilstandsamtgebühren		195'000.00		195'000.00		148'144.55
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		223'100.00		174'100.00		197'488.70
15	Feuerwehr	1'803'200.00	1'080'600.00	1'782'800.00	1'082'400.00	1'389'994.94	869'337.71
150	Feuerwehr	1'803'200.00	1'080'600.00	1'782'800.00	1'082'400.00	1'389'994.94	869'337.71
1500	Feuerwehr	722'600.00		700'400.00		520'657.23	
3690.00	Kostenanteil Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf	722'600.00		700'400.00		520'657.23	
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	1'080'600.00	1'080'600.00	1'082'400.00	1'082'400.00	869'337.71	869'337.71
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	205'300.00		200'000.00		189'306.00	
3010.01	Sold Einsätze	80'000.00		80'000.00		74'100.00	
3010.02	Sold Übungen	253'800.00		273'300.00		237'147.00	
3010.03	Sold Kurse	5'000.00		5'000.00		2'925.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-1'135.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	20'100.00		17'800.00		15'056.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'300.00		15'100.00		15'050.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'600.00		2'800.00		2'638.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300.00		3'100.00		2'667.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'200.00		1'185.40	
3059.00	Übrige AG-Beiträge	800.00		800.00		773.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	11'500.00		18'700.00		6'100.60	
3091.00	Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		2'142.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'400.00		1'602.70	
3100.00	Büromaterial	4'000.00		4'000.00		1'959.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'100.00		14'100.00		13'793.84	
3101.01	Treibstoffe	10'000.00		10'000.00		11'544.70	
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Wiederverkauf)	4'000.00		4'000.00		4'805.40	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00		975.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	76'100.00		68'600.00		46'966.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	17'500.00		87'500.00		11'297.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	16'000.00		13'200.00		15'056.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'300.00		3'330.15	
3130.01	Telefongebühren, Alarmierung	8'300.00		8'300.00		3'538.50	
3132.00	Feuerpolizei-Kontrollen	25'000.00		30'000.00		10'855.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	35'600.00		13'000.00		20'324.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'700.00		14'700.00		13'599.85	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'000.00		2'000.00		1'094.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstück	3'500.00		3'000.00		4'619.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	51'800.00		32'000.00		34'954.07	
3149.00	Unterhalt Photovoltaikanlage	4'900.00		4'900.00		7'105.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	40'800.00		39'300.00		34'633.15	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		783.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	22'000.00		22'000.00		11'084.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'400.00		33'200.00		33'121.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	44'100.00		15'200.00		19'220.20	
3300.90	Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	14'700.00		21'400.00		7'875.10	
3614.00	Entschädigung GVZ	2'000.00		2'000.00		1'200.00	
3940.00	Interne Verzinsung	6'100.00		6'400.00		6'038.60	
4210.00	Feuerpolizeigebühren		6'000.00		6'000.00		1'500.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000.00		6'000.00		7'331.60
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00		
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		70'000.00		68'110.85

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.00	Erträge Photovoltaikanlage		22'000.00		42'000.00		16'505.93
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		52'000.00		52'000.00		51'178.10
4614.00	Entschädigung von GVZ		204'000.00		204'000.00		204'054.00
4690.00	Anteil Gemeinde Dielsdorf		722'600.00		700'400.00		520'657.23
16	Verteidigung	197'900.00	83'900.00	207'000.00	83'200.00	148'694.30	17'616.45
161	Militärische Verteidigung	27'500.00	200.00	32'700.00	200.00	31'618.10	200.00
1610	Militärische Verteidigung	27'500.00	200.00	32'700.00	200.00	31'618.10	200.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		1'233.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000.00		3'000.00		13'590.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'400.00		1'352.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		5'000.00		2'527.95	
3144.00	Unterhalt Schützenhaus	5'000.00		5'000.00		5'736.70	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	1'000.00		10'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	7'800.00		3'400.00		3'318.95	
3636.00	Beiträge Vereine	1'000.00		1'700.00		1'680.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr.	1'800.00		1'800.00		1'762.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	400.00		400.00		414.55	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		200.00
162	Zivile Verteidigung	170'400.00	83'700.00	174'300.00	83'000.00	117'076.20	17'416.45
1620	Zivilschutz	170'400.00	83'700.00	174'300.00	83'000.00	117'076.20	17'416.45
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'102.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'000.00		12'000.00		597.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					457.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater Schutzraumkontrolle	20'000.00		20'000.00		26'728.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'500.00		2'424.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		500.00		14'498.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300.00		7'300.00		7'346.70	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände	73'500.00		72'000.00		60'921.20	
3701.00	Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauten	60'000.00		60'000.00			
4210.00	Gebühren für periodische Schutzraumkontrollen		20'000.00		20'000.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'100.00		1'400.00		2'054.20
4501.00	Entnahmen Fonds Ersatzabgaben Schutzraumbau						14'362.25
4611.00	Entschädigung Eintreibung Ersatzbeiträge		600.00		600.00		
4707.00	Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauten		60'000.00		60'000.00		
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	1'228'700.00	12'500.00	1'286'300.00	12'400.00	964'289.81	18'824.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'216'200.00</i>		<i>1'273'900.00</i>		<i>945'465.38</i>
32	Kultur, übrige	138'100.00	100.00	211'400.00	100.00	118'696.80	
329	Kultur, Übriges	138'100.00	100.00	211'400.00	100.00	118'696.80	
3290	Kultur, Übriges	138'100.00	100.00	211'400.00	100.00	118'696.80	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'600.00		6'700.00		8'424.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		400.00		519.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		500.00		673.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		100.00		118.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		87.50	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		53.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		1'500.00		1'043.10	
3130.00	Kultur-Veranstaltungen	50'000.00		35'000.00		30'540.00	
3130.01	Dorffest 2024			90'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Schulbibliothek	67'000.00		67'000.00		65'848.10	
3636.00	Beiträge an Vereine	10'000.00		10'000.00		11'390.00	
4250.00	Verkäufe Dorfchronik		100.00		100.00		
33	Medien	103'900.00	3'000.00	86'400.00	3'000.00	88'704.56	4'409.70
332	Massenmedien	103'900.00	3'000.00	86'400.00	3'000.00	88'704.56	4'409.70
3320	Massenmedien	103'900.00	3'000.00	86'400.00	3'000.00	88'704.56	4'409.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'200.00		8'800.00		8'369.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		600.00		515.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		700.00		669.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		117.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		86.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		52.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	84'000.00		66'000.00		70'470.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'200.00		10'000.00		8'422.61	
4250.00	Verkäufe		3'000.00		3'000.00		4'409.70
34	Sport und Freizeit	986'700.00	9'400.00	988'500.00	9'300.00	756'888.45	14'414.73
341	Sport	899'500.00	100.00	910'100.00		678'790.95	70.00
3410	Sport	899'500.00	100.00	910'100.00		678'790.95	70.00
3635.00	Beiträge an Sportanlage Erlen	636'800.00		634'600.00		424'724.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an Vereine	60'000.00		72'200.00		58'785.00	
3660.50	Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	185'300.00		184'800.00		177'843.85	
3940.00	Interne Verzinsung	17'400.00		18'500.00		17'437.90	
4637.00	Beiträge von Privaten		100.00				70.00
342	Freizeit	87'200.00	9'300.00	78'400.00	9'300.00	78'097.50	14'344.73
3420	Freizeit	87'200.00	9'300.00	78'400.00	9'300.00	78'097.50	14'344.73
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'500.00		21'800.00		24'938.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'800.00		1'400.00		1'536.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		1'700.00		1'952.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400.00		300.00		349.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		200.00		259.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		100.00		157.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		463.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		3'170.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		20'000.00		12'112.20	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	1'000.00				4'500.00	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	500.00		500.00			
3160.00	Pacht Familiengartenareal	900.00		900.00		916.20	
3636.00	Beiträge an Freizeitorganisationen	29'000.00		29'000.00		27'742.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						752.80
4480.00	Pachtzinsen Familiengärten		9'300.00		9'300.00		9'385.00
4980.00	Interne Übertragung						4'206.93
4	GESUNDHEIT	2'884'700.00		2'544'200.00	100.00	2'900'461.27	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'884'700.00</i>		<i>2'544'100.00</i>		<i>2'900'461.27</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'042'000.00		1'802'000.00		2'115'404.85	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'042'000.00		1'802'000.00		2'115'404.85	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'042'000.00		1'802'000.00		2'115'404.85	
3612.00	Beiträge Langzeitpflege (beauftr. GDE/ZVB)	1'500'000.00		1'250'000.00		1'483'167.30	
3612.01	Beiträge Akut-/Übergangspflege (GDE/ZVB)	20'000.00		20'000.00		22'327.10	
3612.02	Beiträge Langzeitpflege (übrige GDE/ZVB)	20'000.00		30'000.00		16'843.40	
3612.03	Beiträge Langzeitpflege AIDA	2'000.00		2'000.00		166.65	
3635.00	Beiträge Langzeitpflege private Unternehmungen	500'000.00		500'000.00		592'900.40	
42	Ambulante Krankenpflege	720'000.00		620'000.00		677'746.85	
421	Ambulante Krankenpflege	720'000.00		620'000.00		677'746.85	
4210	Ambulante Krankenpflege	400'000.00		400'000.00		365'767.85	
3612.00	Entschädigung an GZD (Spitex)	400'000.00		400'000.00		365'767.85	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	320'000.00		220'000.00		311'979.00	
3612.00	Beiträge an Gde / ZV (übr. Leistungserbringer)	20'000.00		20'000.00		20'191.70	
3635.00	Beiträge an priv. Untern. (übr. Leistungserbringer)	300'000.00		200'000.00		291'787.30	
43	Gesundheitsprävention	63'100.00		64'600.00		56'657.30	
431	Alkohol- und Drogenprävention	62'100.00		64'000.00		55'858.30	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	62'100.00		64'000.00		55'858.30	
3632.00	Beitrag an ZV Soziale Dienste	62'100.00		64'000.00		55'858.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		600.00		799.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	1'000.00		600.00		799.00	
3132.00	Pilz- und Lebensmittelkontrollen	1'000.00		600.00		799.00	
49	Gesundheitswesen, Übriges	59'600.00		57'600.00	100.00	50'652.27	
490	Gesundheitswesen, Übriges	59'600.00		57'600.00	100.00	50'652.27	
4900	Gesundheitswesen, Übriges	59'600.00		57'600.00	100.00	50'652.27	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'200.00		6'879.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		500.00		423.95	
3052.00	AG-Bieträge an Pensionskassen	700.00		600.00		550.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		96.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		71.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		43.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		368.52	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00		4'485.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00				177.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Fahrdienst)	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3614.00	Entschädigung Ambulanzdienst			42'000.00		35'956.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	41'900.00					
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten				100.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	9'426'300.00	4'793'200.00	7'949'700.00	4'110'000.00	8'638'303.42	4'603'756.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'633'100.00</i>		<i>3'839'700.00</i>		<i>4'034'547.30</i>
51	Krankheit und Unfall	468'000.00	465'000.00	258'000.00	255'000.00	288'085.60	287'538.55

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
512	Prämienverbilligungen	468'000.00	465'000.00	258'000.00	255'000.00	288'085.60	287'538.55
5120	Prämienverbilligungen	468'000.00	465'000.00	258'000.00	255'000.00	288'085.60	287'538.55
3132.00	KVG Revision	3'000.00		3'000.00		3'006.35	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen Sozialhilfeempf.	460'000.00		250'000.00		283'338.95	
3637.10	Krankenkassenprämien direkt an Sozialhilfeempf.	5'000.00		5'000.00		1'740.30	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		10'000.00		10'000.00		9'258.60
4631.00	Staatsbeiträge		305'000.00		165'000.00		158'276.35
4637.10	Individuelle Prämienverbilligung Sozialhilfeempf.		150'000.00		80'000.00		106'683.60
4637.13	AHV EL rechtm. (Prämienverbilligung)						13'320.00
52	Invalidität	1'371'000.00	1'020'000.00	1'371'000.00	1'020'000.00	1'395'058.20	995'176.95
522	Ergänzungsleistungen IV	1'371'000.00	1'020'000.00	1'371'000.00	1'020'000.00	1'395'058.20	995'176.95
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'371'000.00	1'020'000.00	1'371'000.00	1'020'000.00	1'395'058.20	995'176.95
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			1'000.00			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	1'000.00				22'788.00	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000.00		1'300'000.00		1'308'588.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	70'000.00		70'000.00		63'682.20	
4631.00	Staatsbeiträge		959'000.00		959'000.00		933'064.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zur IV)		60'000.00		60'000.00		58'267.00
4637.22	Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00		1'000.00		3'845.95
53	Alter und Hinterlassene	1'978'000.00	1'441'000.00	1'777'600.00	1'301'000.00	1'896'362.45	1'344'642.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	27'000.00	5'000.00	26'600.00	5'000.00	34'798.10	7'776.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	27'000.00	5'000.00	26'600.00	5'000.00	34'798.10	7'776.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800.00		5'500.00		8'621.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	400.00		400.00		531.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		400.00		689.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		120.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		89.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		54.30	
3633.00	AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	20'000.00		20'000.00		24'690.85	
4611.00	Entschädigungen AHV-Zweigstelle		5'000.00		5'000.00		7'776.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	1'951'000.00	1'436'000.00	1'751'000.00	1'296'000.00	1'861'564.35	1'336'866.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	1'951'000.00	1'436'000.00	1'751'000.00	1'296'000.00	1'861'564.35	1'336'866.00
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		1'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	1'800'000.00		1'600'000.00		1'731'164.00	
3637.23	EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	150'000.00		150'000.00		130'400.35	
4631.00	Staatsbeiträge		1'365'000.00		1'225'000.00		1'224'299.00
4637.20	Rückerstattungen EI (zu Unrecht bezogen)		40'000.00		20'000.00		49'196.00
4637.21	Rückerstattungen EL (zur AHV)		30'000.00		50'000.00		63'340.00
4637.23	Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		1'000.00		31.00
54	Familie und Jugend	1'444'600.00	55'000.00	1'351'100.00	55'000.00	1'287'330.75	134'072.70
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000.00	50'000.00	180'000.00	50'000.00	140'712.14	134'072.70

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	140'000.00	50'000.00	180'000.00	50'000.00	140'712.14	134'072.70
3637.00	Alimentenbevorschussungen	140'000.00		180'000.00		140'712.14	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		50'000.00		50'000.00		134'072.70
544	Jugendschutz	1'018'600.00	5'000.00	928'100.00	5'000.00	880'154.20	
5440	Jugendschutz	1'018'600.00	5'000.00	928'100.00	5'000.00	880'154.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	48'000.00					
3612.00	Brückenangebote an junge Erwachsene	30'000.00		30'000.00		19'776.00	
3612.01	Entschädigung an Gemeinden	17'800.00		9'100.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	667'800.00		645'000.00		627'356.20	
3631.01	Gemeindebeiträge Leistungen KJHG	255'000.00		244'000.00		233'022.00	
4637.00	Elternbeiträge für Brückenangebote		5'000.00		5'000.00		
545	Leistungen an Familien	286'000.00		243'000.00		266'464.41	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	286'000.00		243'000.00		266'464.41	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00					
3636.00	Beiträge für familienergänzende Betreuung	280'000.00		240'000.00		265'493.41	
3637.00	Beiträge für Tagesfamilien	3'000.00		3'000.00		971.00	
55	Arbeitslosigkeit	35'000.00	20'000.00	15'000.00		43'320.40	30'721.00
552	Leistungen an Arbeitslose	20'000.00	20'000.00			30'721.00	30'721.00
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	20'000.00	20'000.00			30'721.00	30'721.00
3637.60	Überbrückungsleistungen	18'500.00				30'721.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'500.00					
4630.00	Beiträge vom Bund		20'000.00				30'721.00
559	Übrige Arbeitslosigkeit	15'000.00		15'000.00		12'599.40	
5590	Übrige Arbeitslosigkeit	15'000.00		15'000.00		12'599.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		12'599.40	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	4'129'700.00	1'792'200.00	3'177'000.00	1'479'000.00	3'728'146.02	1'811'604.92
571	Beihilfen/Zuschüsse	120'000.00	89'000.00	130'000.00	97'000.00	116'872.00	82'233.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	120'000.00	89'000.00	130'000.00	97'000.00	116'872.00	82'233.00
3181.24	Abschreibung u. Erlass von Rückerstattungsf. Beihilfen					1'111.00	
3637.24	Beihilfen	120'000.00		120'000.00		115'761.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			10'000.00			
4631.00	Staatsbeiträge		84'000.00		91'000.00		80'819.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		5'000.00		1'414.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse				1'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'200'000.00	567'200.00	1'150'000.00	495'000.00	1'208'279.15	695'175.85
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'200'000.00	567'200.00	1'150'000.00	495'000.00	1'208'279.15	695'175.85
3637.30	Beiträge an CH-Bürger ohne Kostenersatz	550'000.00		550'000.00		584'017.50	
3637.34	Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz	300'000.00		300'000.00		284'746.15	
3637.35	Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz	350'000.00		300'000.00		339'515.50	
4631.00	Staatsbeiträge		27'200.00		25'000.00		21'379.30
4631.35	Kostenerstattungen Ausländer mit Kostenersatz		350'000.00		300'000.00		339'515.50
4637.30	Rückerstattungen für CH-Bürger o. Kostenersatz		120'000.00		100'000.00		214'536.05

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Ausländer o. Kostenersatz		70'000.00		70'000.00		119'745.00
573	Asylwesen	1'916'600.00	1'006'000.00	1'120'000.00	790'000.00	1'634'395.91	961'083.92
5730	Asylwesen	1'916'600.00	1'006'000.00	1'120'000.00	790'000.00	1'634'395.91	961'083.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000.00		33'800.00		35'756.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'700.00		2'200.00		2'203.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		2'700.00		2'860.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500.00		500.00		501.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		400.00		371.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		200.00		225.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		10'000.00		23'254.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00				14'464.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	50'000.00		50'000.00		43'703.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130'000.00		4'000.00		62'221.36	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (IAZH)	71'000.00		63'000.00		215'124.00	
3134.00	Sachversicherungen	300.00		300.00		330.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		35'910.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	2'000.00		2'000.00		253.40	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	300'000.00		250'000.00		296'190.55	
3160.01	Miete und Pacht Asylprovisorium					1'207.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900.00		900.00		844.20	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	108'500.00				104'545.95	
3611.02	Entschädigung an Kanton (IAZH)	10'000.00		10'000.00		12'549.00	
3612.02	Entschädigungen an Gde/ZV (IAZH)	5'000.00		5'000.00			
3614.02	Entschädigungen an öff. Unternehmen (IAZH)	20'000.00		15'000.00		38'835.25	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	450'000.00		320'000.00		314'040.25	
3637.44	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene o. Kostenersatz	200'000.00		100'000.00		159'300.60	
3637.45	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene m. Kostenersatz	500'000.00		240'000.00		269'702.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						861.90
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (ORS/intern)		40'000.00		40'000.00		53'655.00
4631.00	Beiträge des Kantons		966'000.00		750'000.00		906'567.02
579	Fürsorge, Übriges	893'100.00	130'000.00	777'000.00	97'000.00	768'598.96	73'112.15
5790	Fürsorge, Übriges	893'100.00	130'000.00	777'000.00	97'000.00	768'598.96	73'112.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	301'100.00		281'300.00		273'172.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	19'400.00		18'000.00		16'834.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'800.00		22'700.00		21'849.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'700.00		4'100.00		3'830.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'100.00		2'837.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200.00		1'800.00		1'720.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		7'000.00		60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		1'000.00		124.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700.00		2'000.00		2'125.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	7'000.00		2'000.00		2'691.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		9'881.41	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (IAZH)	35'000.00		10'000.00		66'550.50	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		15'000.00		5'895.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		20'000.00		25'285.35	
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	3'000.00		3'000.00		1'709.10	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Mieten und Pachten Liegenschaften	95'000.00		70'000.00		78'290.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		520.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'358.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'000.00		6'000.00		8'233.45	
3611.02	Entschädigung an Kanton (IAZH)	5'000.00		5'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00		70'000.00		39'737.80	
3612.01	Entschädigung Sozialdienste	142'200.00		123'000.00		124'100.90	
3612.02	Entschädigungen an Gde/ZV (IAZH)	5'000.00		5'000.00			
3613.00	Vorfinanz. Zusatzleistungen SVA (Fallpauschalen)	100'000.00		88'000.00		74'772.00	
3614.02	Entschädigungen an öff. Unternehm. (IAZH)	5'000.00		5'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Pro Infirmis)	5'700.00		3'000.00		3'018.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		5'000.00		2'011.40
4480.00	Mietzins v. gemieteten Liegenschaft. (Miete Soziales)		70'000.00		60'000.00		63'501.00
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen		7'000.00		7'000.00		7'599.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		50'000.00		25'000.00		
6	VERKEHR	1'718'800.00	397'000.00	1'723'000.00	377'000.00	1'620'738.47	440'278.07
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'321'800.00</i>		<i>1'346'000.00</i>		<i>1'180'460.40</i>
61	Strassenverkehr	1'059'800.00	391'000.00	1'068'800.00	371'000.00	977'382.59	407'654.32
615	Gemeindestrassen	1'059'800.00	391'000.00	1'068'800.00	371'000.00	977'382.59	407'654.32
6150	Gemeindestrassen	1'059'800.00	391'000.00	1'068'800.00	371'000.00	977'382.59	407'654.32
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'100.00		131'000.00		106'800.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals					-651.05	

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen	8'000.00				
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	7'700.00	8'600.00		6'581.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'000.00	8'700.00		8'332.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'500.00	1'900.00		1'488.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00	1'500.00		1'109.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00	800.00		668.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00	5'000.00		5'649.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00	30'000.00		20'042.83	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000.00	10'000.00		65'555.62	
3112.00	Anschaffung Kleider, Sicherheitsschuhe	6'000.00	4'000.00		5'309.82	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	24'500.00	24'500.00		24'019.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00	6'000.00		5'087.11	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	35'000.00	85'000.00		42'312.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00	1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'500.00	12'000.00		11'169.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00	4'000.00		3'692.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	25'000.00	25'000.00		12'747.85	
3141.01	Strassenunterhalt, Wintertdienst	45'000.00	47'000.00		36'885.21	
3141.02	Strassenbeleuchtungen, Strassensignale	150'000.00	120'000.00		141'805.45	
3141.03	Strassenunterhalt, Belagsarbeiten	145'000.00	145'000.00		139'252.20	
3141.04	Strassenunterhalt, übriges	45'000.00	45'000.00		28'220.84	
3141.05	Hundeversäuberung	2'600.00	2'600.00		2'423.25	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	30'000.00	30'000.00		44'251.41	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00	1'000.00		820.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00	1'000.00		1'287.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800.00	800.00		800.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	316'200.00		304'400.00		243'642.25	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'600.00		7'900.00		13'016.15	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'100.00		5'100.00		5'063.05	
4240.00	Nachtparkgebühren (ab 2024)		50'000.00				
4250.00	Verkäufe		1'000.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		12'000.00		41'203.97
4260.01	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter (Belagsflicke)		10'000.00		10'000.00		7'852.40
4472.00	Nachtparkgebühren (bis 2023)				47'000.00		54'100.00
4611.00	Entschädigung Kanton für Winterdienst		10'000.00		15'000.00		3'471.50
4631.00	Kostenanteil Kanton für Gemeindestrasse		300'000.00		286'000.00		301'026.45
62	Öffentlicher Verkehr	659'000.00	6'000.00	654'200.00	6'000.00	643'355.88	32'623.75
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	252'900.00	6'000.00	224'500.00	6'000.00	252'443.95	5'268.75
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	252'900.00	6'000.00	224'500.00	6'000.00	252'443.95	5'268.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'600.00		1'573.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	200.00		100.00		96.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	300.00		100.00		125.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		22.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		16.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		9.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		54.75	
3141.00	Unterhalt Haltestellen/Unterführungen	35'100.00		6'800.00		41'986.65	
3160.00	Pachtzins SBB	4'800.00		4'600.00		4'740.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten			11'300.00		11'260.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	207'500.00		196'600.00		190'867.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		1'300.00			
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr. SBB	1'700.00		1'700.00		1'689.70	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		850.00
4610.00	Entschädigung von SBB (Winterdienst)		5'000.00		5'000.00		4'418.75
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	406'100.00		429'700.00		362'504.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	406'100.00		429'700.00		362'504.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	406'100.00		429'700.00		362'504.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					28'407.93	27'355.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					28'407.93	27'355.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter					407.93	
3199.00	Bezug SBB Tageskarten					28'000.00	
4250.00	Verkauf SBB Tageskarten						27'355.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'293'500.00	2'234'700.00	3'278'400.00	2'187'500.00	2'902'244.05	2'066'779.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'058'800.00</i>		<i>1'090'900.00</i>		<i>835'464.97</i>
71	Wasserversorgung	794'100.00	794'100.00	769'900.00	769'900.00	754'506.11	754'506.11
710	Wasserversorgung	794'100.00	794'100.00	769'900.00	769'900.00	754'506.11	754'506.11
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	794'100.00	794'100.00	769'900.00	769'900.00	754'506.11	754'506.11
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'700.00		89'900.00		73'390.70	
3049.00	Übrige Zulagen	8'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	3'700.00		5'700.00		4'522.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600.00		7'300.00		5'870.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	700.00		1'300.00		1'029.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		1'000.00		762.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00		462.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		1'230.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'538.63	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	20'000.00		20'000.00		16'699.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	74'000.00		54'000.00		42'546.88	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00		4'961.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		3'954.29	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00		7'000.00		23'015.60	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	26'000.00		21'500.00		38'178.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'800.00		1'700.00		1'659.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		10'000.00		6'423.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	150'000.00		150'000.00		221'295.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				964.56	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'700.00		3'900.00		3'679.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-73'400.00		-90'500.00		-104'786.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00		4'600.00		4'554.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	4'500.00		5'600.00		4'460.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	1'300.00		1'300.00		1'331.00	
3612.00	Entschädigungen Verwaltungskostenbeitrag	25'000.00		25'000.00		24'590.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	440'700.00		424'100.00		362'293.20	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verzinsung	3'900.00		3'800.00		3'878.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		620'000.00		620'000.00		573'097.75
4240.01	Wasserabgabe ab Hydrant		20'000.00		20'000.00		25'515.40
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		7'591.20
4309.00	Gewährung Durchleitrecht		3'000.00		3'000.00		2'903.65
4390.00	Übriger Ertrag (Subventionen Hydranten)		24'000.00		24'000.00		23'460.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		83'100.00		61'500.00		86'031.56
4940.00	Interne Verzinsung		36'000.00		33'400.00		35'906.55
72	Abwasserbeseitigung	727'300.00	727'300.00	738'600.00	738'600.00	654'048.15	654'048.15
720	Abwasserbeseitigung	727'300.00	727'300.00	738'600.00	738'600.00	654'048.15	654'048.15
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	727'300.00	727'300.00	738'600.00	738'600.00	654'048.15	654'048.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'100.00		11'900.00		10'169.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	800.00		800.00		626.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'000.00		813.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		200.00		142.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		105.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		64.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	700.00		700.00		476.10	
3131.00	Planungs und Projektierungen Dritter	1'000.00		5'000.00		11'356.45	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	21'000.00		21'500.00		17'851.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		257.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	120'000.00		130'000.00		115'932.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-139'400.00		-107'300.00		-118'923.25	
3612.00	Entschädigung (ARA)	653'900.00		626'600.00		559'010.55	
3690.00	Übriger Transferaufwand					2.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verzinsung (ARA)	56'200.00		47'700.00		56'162.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		430'000.00		430'000.00		395'532.70
4240.01	Klärgebühren Hydrant		1'500.00		1'000.00		1'319.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter (ARA)		9'300.00		12'000.00		9'235.85
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		199'000.00		230'100.00		160'543.13
4940.00	Interne Verzinsung		53'400.00		31'000.00		53'333.90
4940.01	Interne Verzinsung (ARA)				400.00		
4980.00	Interne Übertragungen		34'100.00		34'100.00		34'083.17
73	Abfallwirtschaft	685'900.00	671'300.00	681'400.00	667'000.00	658'875.27	644'185.87
730	Abfallwirtschaft (allgemein)	685'900.00	671'300.00	681'400.00	667'000.00	658'875.27	644'185.87
7300	Abfallwirtschaft	16'300.00	1'700.00	15'600.00	1'200.00	16'462.45	1'773.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'100.00		300.00		530.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00		32.70	
3052.00	AG-Beitrag an Pensionskasse	200.00		100.00		42.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		5.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		10.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'000.00		1'300.00		897.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		158.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'500.00		3'557.55	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	100.00		100.00		40.90	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	800.00		800.00		1'251.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden/ZV	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3635.00	Entschädigungen an private Unternehmungen	6'000.00		5'500.00		6'434.65	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				533.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		1'200.00		1'200.00		1'240.05
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	669'600.00	669'600.00	665'800.00	665'800.00	642'412.82	642'412.82
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	84'500.00		63'600.00		58'577.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	5'500.00		4'100.00		3'609.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100.00		5'100.00		4'527.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'100.00		900.00		821.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		700.00		608.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		400.00		369.00	
3100.00	Büromaterial					97.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'500.00		4'500.00		2'991.30	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	10'000.00		10'000.00		4'521.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	218'700.00		220'000.00		235'239.35	
3130.01	Abfuhr Altpapier durch Dritte	10'000.00		10'500.00		7'933.70	
3130.02	Häckselaktion	4'000.00		3'000.00		637.50	
3130.03	Altglas	12'000.00		15'500.00		10'342.45	
3130.04	Grüngutabfuhr	121'200.00		130'000.00		112'334.70	
3130.05	Retro-Markt	154'000.00		154'000.00		153'970.00	
3130.06	Abfuhr Karton durch Dritte	17'500.00		20'000.00		12'459.50	
3130.08	Verkaufsprovision Container	800.00				750.40	
3130.09	Verkaufsprovision Grüngut	800.00				746.54	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	9'000.00		9'000.00		3'595.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	300.00				404.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'800.00		6'000.00		4'218.85	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			2'400.00		18'524.43	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'100.00		6'100.00		5'132.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		236'810.00		230'000.00		219'749.00
4240.01	Containermarken		80'000.00		97'000.00		85'525.80
4240.02	Häckselaktion		4'000.00		3'000.00		3'905.40
4240.03	Übrige Abfallgebühren		3'000.00		5'000.00		4'326.00
4240.04	Grüngutmarken		105'000.00		104'000.00		74'937.40
4240.05	Sackgebühren IGKSG		207'200.00		202'300.00		199'992.50
4240.06	Rückvergütung Altglas aus VEG		12'090.00		15'500.00		12'018.45
4240.07	Containermarken exkl.						3'465.00
4240.08	Grüngutmarken exkl.						32'627.80
4250.00	Verkäufe		5'500.00		5'000.00		3'662.15
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		800.00		683.72
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		11'900.00				
4940.00	Interne Verzinsung		3'500.00		3'200.00		3'519.60
74	Verbauungen	586'100.00	30'000.00	611'500.00		579'517.85	1'490.00
741	Gewässerverbauungen	586'100.00	30'000.00	611'500.00		579'517.85	1'490.00
7410	Gewässerverbauungen	586'100.00	30'000.00	611'500.00		579'517.85	1'490.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'900.00		11'000.00		10'416.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	400.00		700.00		641.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		900.00		833.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		200.00		146.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		108.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		65.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000.00		40'000.00			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	437'000.00		450'000.00		537'655.85	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	87'900.00		108'500.00		29'650.15	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'490.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'000.00				
75	Arten- und Landschaftsschutz	8'000.00		8'000.00		12'852.20	
750	Arten- und Landschaftsschutz	8'000.00		8'000.00		12'852.20	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	8'000.00		8'000.00		12'852.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		6'997.90	
3637.00	Bewirtschaftungsvereinbarungen	6'000.00		6'000.00		5'854.30	
77	Übriger Umweltschutz	236'000.00	12'000.00	214'900.00	12'000.00	160'114.85	12'548.95
771	Friedhof und Bestattung	236'000.00	12'000.00	214'900.00	12'000.00	160'114.85	12'548.95
7710	Friedhof und Bestattung	236'000.00	12'000.00	214'900.00	12'000.00	160'114.85	12'548.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'700.00		29'200.00		15'694.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'700.00		1'900.00		967.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'400.00		1'255.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400.00		400.00		220.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		163.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		98.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		60.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5'200.00		5'200.00		3'307.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000.00		80'000.00		62'406.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planung, Projektierung Waldbestattungen			500.00		1'250.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		208.65	
3140.00	Unterhalt an Friedhofanlage	100'000.00		85'000.00		54'402.95	
3140.01	Unterhalt 5-Jahresplan / Grabräumung	13'000.00		3'000.00		14'619.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		4'500.00		5'461.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00		5'000.00		5'008.20
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		7'540.75
79	Raumordnung	256'100.00		254'100.00		82'329.62	
790	Raumordnung	256'100.00		254'100.00		82'329.62	
7900	Raumordnung	256'100.00		254'100.00		82'329.62	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	27'000.00		20'000.00		34'423.57	
3132.00	Honorare ext. Berater, Fachexperten usw.	150'000.00		155'000.00		38'117.80	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	66'100.00		66'100.00			
3612.00	Beiträge an Regionalplanung	13'000.00		13'000.00		9'788.25	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	120'500.00	868'600.00	104'400.00	746'800.00	90'112.21	786'310.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>748'100.00</i>		<i>642'400.00</i>		<i>696'198.49</i>	
81	Landwirtschaft	50'000.00		19'600.00		12'311.56	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	50'000.00		19'600.00		12'311.56	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	50'000.00		19'600.00		12'311.56	
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	900.00		900.00		619.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00		38.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		6.45	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	48'900.00		18'400.00		11'647.66	
82	Forstwirtschaft	61'600.00	58'800.00	76'700.00	81'800.00	69'690.45	30'064.70
820	Forstwirtschaft	61'600.00	58'800.00	76'700.00	81'800.00	69'690.45	30'064.70
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	56'200.00	56'800.00	70'400.00	79'800.00	67'562.65	28'114.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'100.00		3'100.00		3'225.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	200.00		200.00		198.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		258.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		45.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		33.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		20.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		20'000.00		2'829.50	
3140.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10'000.00		10'000.00		21'896.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			500.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	39'800.00		36'000.00		39'055.10	
4250.00	Verkäufe		20'000.00		28'000.00		15'904.45
4250.01	Industrieholz		15'000.00		20'000.00		862.55
4250.02	Brennholz		15'000.00		20'000.00		5'160.00
4470.00	Pachtzinsen Holzschopf		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4600.50	Mineralölsteuerrückerstattung		800.00		800.00		782.70
4631.00	Beiträge Kanton für Nachwuchspflege/Waldstr.		5'000.00		10'000.00		4'405.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	5'400.00	2'000.00	6'300.00	2'000.00	2'127.80	1'950.00
3010.00	Löhne festangestelltes Personal	500.00		1'300.00		557.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00		34.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00		200.00		44.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		7.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		5.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		3.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		184.05	
3134.00	Sachversicherungen	400.00		400.00		372.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	700.00		700.00		655.45	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen	300.00		300.00		262.30	
4472.00	Vergütung für Benützung Waldhütte		2'000.00		2'000.00		1'950.00
83	Jagd und Fischerei	200.00	600.00	200.00	600.00	125.60	531.00
830	Jagd und Fischerei	200.00	600.00	200.00	600.00	125.60	531.00
8300	Jagd und Fischerei	200.00	600.00	200.00	600.00	125.60	531.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		200.00		125.60	
4601.10	Jagdzins		600.00		600.00		531.00
84	Tourismus	8'700.00		7'900.00		7'984.60	
840	Tourismus	8'700.00		7'900.00		7'984.60	
8400	Tourismus	8'700.00		7'900.00		7'984.60	
3636.00	Beiträge an Standortförderung Züri-Unterland	8'700.00		7'900.00		7'984.60	
86	Banken und Versicherungen		674'200.00		539'400.00		622'973.00
860	Banken und Versicherungen		674'200.00		539'400.00		622'973.00
8600	Banken und Versicherungen		674'200.00		539'400.00		622'973.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Gewinnbeteiligung ZKB		674'200.00		539'400.00		622'973.00
87	Brennstoffe und Energie		135'000.00		125'000.00		132'742.00
871	Elektrizität		135'000.00		125'000.00		132'742.00
8710	Elektrizität (allgemein)		135'000.00		125'000.00		132'742.00
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		135'000.00		125'000.00		132'742.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'443'300.00	18'855'300.00	3'868'700.00	17'133'900.00	4'318'992.05	16'972'884.83
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>14'412'000.00</i>		<i>13'265'200.00</i>		<i>12'653'892.78</i>	
91	Steuern	39'400.00	10'676'000.00	40'400.00	10'185'800.00	30'373.42	10'934'571.75
910	Steuern	39'400.00	10'676'000.00	40'400.00	10'185'800.00	30'373.42	10'934'571.75
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	28'000.00	8'622'000.00	29'000.00	8'332'800.00	19'823.37	8'514'839.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		15'143.37	
3611.00	Steuerausscheidung	8'000.00		9'000.00		4'680.00	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		5'152'000.00		4'922'000.00		4'949'518.00
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		500'000.00		350'000.00		656'543.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		15'000.00		15'000.00		8'629.27
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommensst NP		240'000.00		280'000.00		209'559.70
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommensst NP		-120'000.00		-130'000.00		-82'712.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer NP		-6'000.00		-5'000.00		-6'998.90
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		644'000.00		644'000.00		620'042.25
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		35'000.00		40'000.00		25'482.95
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP		4'000.00		6'000.00		3'435.71
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögensst NP		60'000.00		65'000.00		53'026.60

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögensst NP		-35'000.00		-35'000.00		-22'224.65
4002.00	Quellensteuern NP		400'000.00		350'000.00		518'530.05
4008.00	Personalsteuern		127'000.00		120'000.00		122'915.12
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		1'058'000.00		1'012'000.00		1'090'497.05
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		150'000.00		200'000.00		57'538.35
4010.40	Aktive Steuerausssch. Gewinnsteuern JP		270'000.00		390'000.00		93'543.15
4010.50	Passive Steuerausssch. Gewinnsteuern JP		-40'000.00		-60'000.00		-42'903.05
4010.60	Pauschale Steueranrechnung juristische Personen						-41.35
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		138'000.00		128'800.00		126'752.40
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		5'000.00		10'000.00		8'418.40
4011.40	Aktive Steuerausssch. Kapitalsteuern JP		30'000.00		40'000.00		133'299.50
4011.50	Passive Steuerausssch. Kapitalsteuern JP		-5'000.00		-10'000.00		-8'012.45
9101	Sondersteuern	11'400.00	2'054'000.00	11'400.00	1'853'000.00	10'550.05	2'419'731.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		310.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600.00		600.00		-5.65	
3631.00	Beiträge an Kanton (Hundesteuern)	10'500.00		10'500.00		10'245.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'000'000.00		1'800'000.00		2'368'441.95
4033.00	Hundesteuern		54'000.00		53'000.00		51'290.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'869'500.00	6'886'400.00	3'385'700.00	6'025'400.00	2'972'356.00	5'289'787.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	3'869'500.00	6'886'400.00	3'385'700.00	6'025'400.00	2'972'356.00	5'289'787.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'869'500.00	6'886'400.00	3'385'700.00	6'025'400.00	2'972'356.00	5'289'787.00
3632.00	Anteil Primarschule	2'492'200.00		2'180'600.00		1'914'399.00	
3632.01	Anteil Sekundarschule	1'377'300.00		1'205'100.00		1'057'957.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'886'400.00		6'025'400.00		5'289'787.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	534'400.00	719'500.00	442'600.00	704'900.00	529'349.54	742'636.75
961	Zinsen	247'000.00	261'000.00	201'600.00	275'200.00	259'096.13	304'050.75
9610	Zinsen	247'000.00	261'000.00	201'600.00	275'200.00	259'096.13	304'050.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00				39.55	
3181.01	Abschreibungen/Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00		1'000.00		1'202.51	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	103'400.00		86'300.00		122'729.00	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	8'000.00		7'000.00		5'491.15	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	8'000.00		5'000.00		3'133.65	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	92'400.00		68'200.00		92'417.10	
3980.00	Interne Übertragungen	34'100.00		34'100.00		34'083.17	
4401.01	Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		600.00		500.00		883.95
4401.02	Zinsen auf Kontokorrenten		100.00		400.00		102.80
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		20'000.00		16'000.00		350.49
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500.00		500.00		1'954.35
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		5'000.00		30'000.00		66'047.44
4420.00	Dividenden FV		200.00				120.00
4429.00	Übriger Beteiligungsertrag FV						55.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		34'100.00		34'100.00		34'083.17
4940.00	Interne Zinsverrechnung		200'500.00		193'700.00		200'453.55
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	270'500.00	452'500.00	240'000.00	429'700.00	269'814.21	436'961.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	66'600.00	131'700.00	66'500.00	129'300.00	70'577.10	131'559.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					4'011.85	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	66'600.00		66'500.00		66'565.25	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		15'500.00		15'500.00		15'504.00
4430.01	Baurechtszinsen		106'800.00		104'400.00		106'695.45
4430.02	Pachtzinsen		9'400.00		9'400.00		9'359.55
9631	Bahnhofstrasse 27	11'900.00	20'400.00	12'400.00		9'806.27	4'998.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Bahnhofstr. 27					235.65	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	3'600.00		3'600.00		3'300.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'000.00		3'000.00		952.95	
3439.30	Sachversicherungsprämien	500.00		1'000.00		497.75	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	4'800.00		4'800.00		4'819.92	
4430.01	Mietzinsen 1. OG		10'200.00				4'998.00
4430.02	Mietzinsen 2. OG		10'200.00				
9633	Spitalstrasse 1	19'600.00	75'000.00	20'100.00	75'000.00	19'901.77	75'000.00
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'760.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	3'600.00		4'500.00		3'900.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'000.00		1'700.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'300.00		900.00		833.55	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	11'700.00		11'700.00		11'707.92	
4430.01	Mietzinsen Spitalstrasse		75'000.00		75'000.00		75'000.00
9634	Wehntalerstrasse 20	15'100.00	37'200.00	16'500.00	37'200.00	15'217.76	37'239.30
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			1'200.00		1'150.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Wehntalerstr. 20	1'000.00		1'000.00			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	4'400.00		4'600.00		4'379.41	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10	Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'000.00		1'038.30	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		949.30	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		997.55	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	6'700.00		6'700.00		6'703.20	
4430.01	Mietzinsen Wng EG		13'600.00		13'600.00		13'584.00
4430.02	Mietzinsen Wng OG		18'400.00		18'400.00		18'387.60
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'200.00		5'200.00		5'109.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						158.70
9635	Breitestrasse 6	157'300.00	188'200.00	124'500.00	188'200.00	154'311.31	188'164.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	14'100.00		12'800.00		13'523.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'000.00		900.00		833.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personalhaftpflichtvers.	200.00		200.00		189.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		140.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		85.20	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV Breitestr. 6	30'000.00		20'000.00		19'859.25	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	10'000.00		10'000.00		18'879.25	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'100.00		1'000.00		1'005.20	
3431.50	Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung	67'000.00		45'000.00		66'958.00	
3439.30	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'600.00		2'541.40	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'100.00		4'000.00		3'192.25	
3940.00	Interne Zinsverrechnung	27'200.00		27'200.00		27'103.46	
4430.01	Mietzinse		151'000.00		151'000.00		151'107.20
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		37'200.00		37'200.00		37'057.50
969	Übriges Finanzvermögen	16'900.00	6'000.00	1'000.00		439.20	1'625.00

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9690	Übriges Finanzvermögen	16'900.00	6'000.00	1'000.00		439.20	1'625.00
3420.00	Kapitalbeschaffung und -verwaltung	500.00		1'000.00		439.20	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10'400.00					
3499.01	Übriger Finanzaufwand (ZA)	6'000.00					
4440.00	Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV						1'625.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'000.00				
97	Rückverteilungen		1'800.00		1'600.00		1'647.35
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'800.00		1'600.00		1'647.35
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'800.00		1'600.00		1'647.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'800.00		1'600.00		1'647.35
99	Nicht aufgeteilte Posten		571'600.00		216'200.00	786'913.09	4'241.98
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge				200.00	4'241.98	4'241.98
9951	Zweckgebundene Zuwendungen				200.00	4'241.98	4'241.98
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					35.05	
3980.00	Interne Übertragungen					4'206.93	
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK						4'206.93
4940.00	Interne Zinsverrechnung				200.00		35.05
999	Abschluss		571'600.00		216'000.00	782'671.11	
9999	Abschluss		571'600.00		216'000.00	782'671.11	
9000.00	Ertragsüberschuss					782'671.11	
9001.00	Aufwandüberschuss		571'600.00		216'000.00		

Funktionale Gliederung	Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Gesamtergebnis	30'232'400.00	30'232'400.00	27'571'100.00	27'571'100.00	27'374'498.64	27'374'498.64
	30'232'400.00	30'232'400.00	27'571'100.00	27'571'100.00	27'374'498.64	27'374'498.64

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Schliessanlage beim Gemeindehaus muss erneuert werden.

Konto	Budget 2025	
0291.5040.01	110'000	Erneuerung Schliessanlage Verwaltung
0291.5090.00	20'000	Photovoltaikanlage Gemeindehaus
0291.6300.02	-28'000	Bundesbeitrag Photovoltaikanlage Gemeindehaus
0292.5090.00	30'000	Photovoltaikanlage Werkgebäude
0292.6300.03	-31'000	Bundesbeitrag Photovoltaikanlage Werkgebäude

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

In den Innenräumen des Feuerwehrdepots wird die Beleuchtung auf LED umgestellt.

Konto	Budget 2025	
1509.5040.02	185'000	Umrüstung der Beleuchtung in den Innenräumen des Feuerwehrdepots auf LED
1509.5060.04	100'000	Anschaffung Atemschutz Pumpen-Tank-Fahrzeug
1509.5060.05	80'000	Anschaffung Materialwart Fahrzeug
1509.6340.02	-50'000	Investitionsbeiträge GVZ für Atemschutz Pumpen-Tank-Fahrzeug
1610.5040.01	67'000	Ersatz elektronische Trefferanzeige
1610.6340.11	-22'000	Subvention ZKS elektronische Trefferanzeige

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Durch die Fertigstellung des Skaterparks sind im 2025 nur Werthaltungsinvestitionen bei der Sportanlage Erlen in diesem Bereich geplant.

Konto	Budget 2025	
3410.5640.25	32'000	Sportanlage Erlen, Werterhaltungsinvestitionen 2025

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Die Beteiligung am Spital Bülach wurde 2018 in ein zinsloses Darlehen umgewandelt, welches in jährlichen Raten von CHF 42'300 bis ins Jahr 2043 an die Gemeinde Dielsdorf zurück gezahlt wird.

Konto**Budget 2025**

4110.6440.00	-42'300	Spital Bülach - Darlehensrückzahlung
--------------	---------	--------------------------------------

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Für die Umsetzung des Legislaturzieles des Gemeinderates für das Aufbauen und Etablieren einer professionellen und finanzierbaren Jugendarbeit wurden entsprechende Mittel budgetiert.

Konto**Budget 2025**

5440.5290.00	130'000	Jugendarbeit, Pilotprojekt
5440.6320.00	-10'000	Anteil Gemeinde Regensberg an Pilotprojekt Jugendarbeit

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig

Die Sanierung "Hand" dominiert die Strasseninvestitionen.

Konto**Budget 2025**

6150.5010.62	10'000	Umgestaltung Geerenstrasse (Verkehrskonzept)
6150.5010.71	10'000	Sanierung Hinterdorfstrasse West
6150.5010.73	120'000	Sanierung Bergstrasse innerorts
6150.5010.74	30'000	Projektierung Sanierung Burghofstrasse
6150.5010.75	10'000	Projektierung Sanierung Geerenstrasse (Bereich zur Kantonsstrasse Zentrum)
6150.5010.76	500'000	Sanierung Hand
6150.5010.77	10'000	Sanierung Bäumlweg
6150.5010.78	15'000	Projektierung Niederhaslistrasse (Kreisel bis Bahnhof)
6150.5010.79	20'000	Projektierung Schwenkelbergstrasse Anschlüsse Gemeindestrasse
6150.5060.20	20'000	Ersatz Wischmaschine

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Der Bereich Umwelt und Raumordnung wird nach wie vor durch die Hochwasserschutzmassnahmen geprägt, die aufgrund des Jahrhundertunwetters geplant sind.

Konto	Budget 2025	
7101.5030.03	25'000	Sanierung Reservoir Mösli, Gamis und Berg (alt)
7101.5030.78	50'000	Reservoir Gross-Ibig Neubau Verschiebung um 1 Jahr
7101.5030.80	5'000	Bergstrasse Umlegung und Ersatz Wasserleitung
7101.5030.81	270'000	Hydrantenleitung Rennbahn Ersatz
7101.5030.82	400'000	Bahnhofstrasse Ersatz Wasserleitung
7101.5030.83	5'000	Ersatz Wasserleitung Geerenstrasse
7101.5030.85	10'000	Ersatz Wasserleitung Bäumlweg
7101.5030.86	190'000	Ersatz Wasserleitung Teilstück Schickenstrasse
7101.5030.87	30'000	Ersatz Wasserleitung Schwenkelbergstrasse
7101.5030.88	250'000	Teilersatz Verbindungsleitung Reservoir Chrästel
7101.5030.89	160'000	Ersatz Wasserleitung Breitenächerliweg
7101.6370.00	-700'000	Anschlussgebühren
7201.5030.01	360'000	Neubau Meteorwasserleitung Niederhaslistrasse bis Neuwisen
7201.5030.03	5'000	Bergstrasse Ersatz Kanalisationsleitung
7201.5290.00	40'000	Überarbeitung Generelle Entwässerungs Planung (GEP)
7201.6370.00	-700'000	Anschlussgebühren
7410.5020.01	10'000	Instandstellung Dämme Südstrasse
7410.5020.02	10'000	Hochwasserschutzmassnahmen
7410.5020.03	10'000	Ausbau Hinterdorfbach oberhalb Mühleweiher
7410.5020.04	10'000	Ausbau Brüelbach
7410.5020.05	10'000	Ausbau Rebentobelbach
7410.5020.27	100'000	Chüngelbach Durchlass SBB
7410.6300.00	-340'000	Bundesbeiträge Rebentobelbach
7410.6310.00	-560'000	Subvention Meralter-/Früebibach Verschiebung um 1 Jahr
7410.6310.03	-260'000	Subvention Hinterdorfbach Verschiebung um 1 Jahr
7410.6310.23	-350'000	Subvention Revitalisierung Fischbach
7900.5290.00	10'000	Entwicklung Areal Zentrumsark (Phase 1-3)
7900.5290.02	50'000	Öffentlicher Freiraum "Zentrumsgarten"
7900.5290.03	50'000	Revision Bau- und Zonenordnung
7900.5290.04	150'000	Konzept Umsetzung Tempo 30

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Keine Investitionen im Bereich Volkswirtschaft vorgesehen.

9

Finanzvermögen**Kurz und bündig**

Im Finanzvermögen sind für 2025 keine Investitionen geplant.

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	160'000.00	59'000.00	260'000.00		102'294.20	
02	Allgemeine Dienste	160'000.00	59'000.00	260'000.00		102'294.20	
022	Ürige allgemeine Dienste			30'000.00		46'194.10	
0220	Übrige allgemeine Dienste			30'000.00		46'194.10	
	<i>Nettoinvestition</i>				30'000.00		46'194.10
5290.00	Digitalisierung Archivierung			30'000.00		46'194.10	
029	Übrige Verwaltungsliegenschaften	160'000.00	59'000.00	230'000.00		56'100.10	
0291	Gemeindehaus	130'000.00	28'000.00	120'000.00		4'633.35	
	<i>Nettoinvestition</i>		102'000.00		120'000.00		4'633.35
5040.01	Erneuerung Schliessanlagen	110'000.00					
5090.00	Photovoltaikanlage Gemeindehaus	20'000.00		120'000.00		4'633.35	
6300.02	Bundesbeiträge PV Gemeindehaus		28'000.00				
0292	Werkgebäude	30'000.00	31'000.00	110'000.00		4'633.40	
	<i>Nettoinvestition</i>	1'000.00			110'000.00		4'633.40
5090.00	Photovoltaikanlage Werkgebäude	30'000.00		110'000.00		4'633.40	
6300.03	Bundesbeiträge PV Werkgebäude		31'000.00				
0293	Büechihuus					46'833.35	
	<i>Nettoinvestition</i>						46'833.35
5030.00	Umgebungsarbeiten Büechihuus					46'833.35	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	432'000.00	72'000.00	185'000.00	25'000.00	5'385.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
15	Feuerwehr	365'000.00	50'000.00	185'000.00	25'000.00		
150	Feuerwehr	365'000.00	50'000.00	185'000.00	25'000.00		
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	365'000.00	50'000.00	185'000.00	25'000.00		
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>315'000.00</i>		<i>160'000.00</i>		
5040.02	Ersatz Beleuchtung Innenräume Feuerwehrdepot	185'000.00					
5060.03	Motorspritze inkl. Anhänger			50'000.00			
5060.04	Anschaffung Atemschutz PTF	100'000.00					
5060.05	Anschaffung Materialwart Fahrzeug	80'000.00					
5290.00	Batterie für PV			135'000.00			
6340.01	Motorspritze Investitionsbeitrag GVZ				25'000.00		
6340.02	Atemschutz PTF Subventionsbeitrag GVZ		50'000.00				
16	Verteidigung	67'000.00	22'000.00			5'385.00	
161	Militärische Verteidigung	67'000.00	22'000.00				
1610	Militärische Verteidigung	67'000.00	22'000.00				
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>45'000.00</i>				
5040.01	Ersatz elektronische Trefferanzeige	67'000.00					
6340.11	Subvention ZKS Trefferanzeige		22'000.00				
162	Zivile Verteidigung					5'385.00	
1620	Zivilschutz					5'385.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>5'385.00</i>
5030.01	Rückbau ZSA OKP Breite und Fruebli					5'385.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	32'000.00		184'200.00		38'266.60	
34	Sport und Freizeit	32'000.00		184'200.00		38'266.60	
341	Sport	32'000.00		184'200.00		38'266.60	
3410	Sport	32'000.00		184'200.00		38'266.60	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>32'000.00</i>		<i>184'200.00</i>		<i>38'266.60</i>
5030.00	Sanierung Skaterpark			150'000.00			
5640.23	Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2023					38'266.60	
5640.24	Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2024			34'200.00			
5640.25	Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2025	32'000.00					
4	GESUNDHEIT		42'300.00		42'300.00		42'300.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime		42'300.00		42'300.00		42'300.00
411	Spitäler		42'300.00		42'300.00		42'300.00
4110	Spitäler		42'300.00		42'300.00		42'300.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>42'300.00</i>		<i>42'300.00</i>		<i>42'300.00</i>	
6440.00	Spital Bülach - Darlehensrückzahlung		42'300.00		42'300.00		42'300.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	130'000.00	10'000.00	130'000.00		1'045'459.35	
54	Familie und Jugend	130'000.00	10'000.00	130'000.00			
544	Jugendschutz	130'000.00	10'000.00	130'000.00			
5440	Jugendschutz	130'000.00	10'000.00	130'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>120'000.00</i>		<i>130'000.00</i>		

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Jugendarbeit, Pilotprojekt (Anteil Dielsdorf)	130'000.00		130'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		10'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen					1'045'459.35	
573	Asylwesen					1'045'459.35	
5730	Asylwesen					1'045'459.35	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>1'045'459.35</i>
5090.00	Container-Unterkunft					1'045'459.35	
6	VERKEHR	745'000.00		1'605'000.00		1'186'191.10	
61	Strassenverkehr	745'000.00		1'570'000.00		1'186'191.10	
615	Gemeindestrassen	745'000.00		1'570'000.00		1'186'191.10	
6150	Gemeindestrassen	745'000.00		1'570'000.00		1'186'191.10	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>745'000.00</i>		<i>1'570'000.00</i>		<i>1'186'191.10</i>
5010.62	Geerenstr. Umgestaltung (ehem. Verkehrskonzept II)	10'000.00		300'000.00		1'131'535.75	
5010.70	Höhrainstrasse, ausserorts Sanierung					6'122.50	
5010.71	Hinterdorfstrasse West Sanierung	10'000.00		685'000.00		24'286.95	
5010.73	Bergstrasse innerorts Sanierung	120'000.00		500'000.00		24'245.90	
5010.74	Burghofstrasse Sanierung	30'000.00		30'000.00			
5010.75	Geerenstrasse Sanierung (Kantosstr. Zentrum)	10'000.00		20'000.00			
5010.76	Hand Sanierung	500'000.00		25'000.00			
5010.77	Bäumliweg Sanierung	10'000.00					
5010.78	Niederhaslistr. (Kreisel bis Bhf)	15'000.00					
5010.79	Schwenkelbergstr. Anschlüsse Gemeindestr.	20'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.00	Iveco Daily Elektro mit Brücke			10'000.00			
5060.20	Ersatz Wischmaschine	20'000.00					
62	Öffentlicher Verkehr			35'000.00			
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			35'000.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			35'000.00			
	<i>Nettoinvestition</i>				35'000.00		
5010.00	Anpassung Bushaltestellen Bahnhof			10'000.00			
5620.00	Investitionsbeitrag Bhf Oberglatt behindertengerechter Ausbau			25'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'210'000.00	2'910'000.00	2'341'000.00	2'910'000.00	1'394'444.70	1'775'010.00
71	Wasserversorgung	1'395'000.00	700'000.00	1'310'000.00	700'000.00	312'811.90	887'505.00
710	Wasserversorgung	1'395'000.00	700'000.00	1'310'000.00	700'000.00	312'811.90	887'505.00
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'395'000.00	700'000.00	1'310'000.00	700'000.00	312'811.90	887'505.00
	<i>Nettoinvestition</i>		695'000.00		610'000.00	574'693.10	
5030.00	Niederhaslistrasse Ersatz WL			5'000.00		143'880.35	
5030.03	Reservoir Mösli, Gamis und Berg alt Sanierung	25'000.00		20'000.00			
5030.05	Wingertliweg Umlegung und Ersatz WL			10'000.00		23'001.60	
5030.07	Ersatz WL Schickenstrasse					66'905.25	
5030.73	Anpassung Betriebswarte für Bezug AGS Erlen					600.00	
5030.78	Reservoir Gross-Ibig Neubau	50'000.00		50'000.00			
5030.80	Bergstrasse Umlegung und Ersatz Wasserleitung	5'000.00		500'000.00		11'141.55	
5030.81	Hydrantenleitung Rennbahn Ersatz	270'000.00		15'000.00			
5030.82	Bahnhofstrasse Ersatz Wasserleitung	400'000.00		500'000.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.83	Geerenstrasse Ersatz WL	5'000.00		10'000.00		67'283.15	
5030.84	Digitalisierung Wasseruhren			200'000.00			
5030.85	Bäumliweg Ersatz Wasserleitung	10'000.00					
5030.86	Schickenstr. Ersatz WL Teilstück	190'000.00					
5030.87	Schwenkelbergstr. Ersatz WL	30'000.00					
5030.88	Reservoir Chrästel Teilersatz Verbindungsleitung	250'000.00					
5030.89	Breitenächerliweg Ersatz WL	160'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		700'000.00		700'000.00		887'505.00
72	Abwasserbeseitigung	405'000.00	700'000.00	711'000.00	700'000.00	305'471.15	887'505.00
720	Abwasserbeseitigung	405'000.00	700'000.00	711'000.00	700'000.00	305'471.15	887'505.00
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	405'000.00	700'000.00	711'000.00	700'000.00	305'471.15	887'505.00
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>295'000.00</i>			<i>11'000.00</i>	<i>582'033.85</i>	
5030.00	Niederhaslistr bis Kreisel BMW Ersatz Meteorwasserl.			5'000.00		270'275.40	
5030.01	Niederhaslistr bis Neuwisen Neubau Meteorwasserl.	360'000.00		300'000.00		2'550.05	
5030.02	Regenwasserleitung Höhrainstrasse					5'226.75	
5030.03	Bergstrasse Ersatz Kanalisationsleitung	5'000.00		350'000.00		12'495.45	
5290.00	Überarbeitung GEP	40'000.00		56'000.00		14'923.50	
6370.00	Anschlussgebühren		700'000.00		700'000.00		887'505.00
74	Verbauungen	150'000.00	1'510'000.00	180'000.00	1'510'000.00	698'778.25	
741	Gewässerverbauungen	150'000.00	1'510'000.00	180'000.00	1'510'000.00	698'778.25	
7410	Gewässerverbauungen	150'000.00	1'510'000.00	180'000.00	1'510'000.00	698'778.25	
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'360'000.00</i>		<i>1'330'000.00</i>			<i>698'778.25</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5020.00	Ausbau Meralter-/Früeblich (Südstr. Ausbau Durchlass)			10'000.00		13'723.70	
5020.01	Südstrasse Instandstellung Dämme	10'000.00		10'000.00		1'597.75	
5020.02	Hochwasserschutzmassnahmen	10'000.00		10'000.00		3'346.75	
5020.03	Ausbau Hinterdorfbach oberhalb Mühleweiher	10'000.00		10'000.00		19'541.60	
5020.04	Ausbau Brüelbach	10'000.00		10'000.00		22'013.35	
5020.05	Ausbau Rebentobelbach	10'000.00		10'000.00		17'787.00	
5020.23	Fischbach Revitalisierung			20'000.00		300'558.20	
5020.25	Festlegung Gewässerraum					3'400.70	
5020.26	Umgestaltung Früeblich (Geerenstr.)			20'000.00		315'777.85	
5020.27	Chüngelbach Durchlass SBB	100'000.00		80'000.00		1'031.35	
6300.00	Bundesbeiträge Rebentobelbach 2008		340'000.00		340'000.00		
6310.00	Subvention Meralter-/Früeblich		560'000.00		560'000.00		
6310.03	Subvention Hinterdorfbach		260'000.00		260'000.00		
6310.23	Subvention Revitalisierung Fischbach		350'000.00		350'000.00		
79	Raumordnung	260'000.00		140'000.00		77'383.40	
790	Raumordnung	260'000.00		140'000.00		77'383.40	
7900	Raumordnung	260'000.00		140'000.00		77'383.40	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>260'000.00</i>		<i>140'000.00</i>		<i>77'383.40</i>
5290.00	Entwicklung Areal Zentrumspark (Phase 1-3)	10'000.00		70'000.00		75'355.25	
5290.01	Revision Gesamtverkehrskonzept kommun. Richtplanung			10'000.00			
5290.02	Öffentlicher Freiraum "Zentrumsgarten"	50'000.00		50'000.00		2'028.15	
5290.03	Revision Bau- und Zonenordnung	50'000.00		10'000.00			
5290.04	Konzept Umsetzung Tempo 30	150'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2025		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT					107'000.00	
82	Forstwirtschaft					107'000.00	
820	Forstwirtschaft					107'000.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb					107'000.00	
	<i>Nettoinvestition</i>						107'000.00
5540.00	Stammkapitalanteil Forstrevier Altberg-Lägern					107'000.00	
9	FINANZEN UND STEUERN	3'093'300.00	3'709'000.00	2'977'300.00	4'705'200.00	1'817'310.00	3'879'040.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'093'300.00	3'709'000.00	2'977'300.00	4'705'200.00	1'817'310.00	3'879'040.95
999	Abschluss	3'093'300.00	3'709'000.00	2'977'300.00	4'705'200.00	1'817'310.00	3'879'040.95
9999	Abschluss	3'093'300.00	3'709'000.00	2'977'300.00	4'705'200.00	1'817'310.00	3'879'040.95
	<i>Nettoinvestition</i>	615'700.00		1'727'900.00		2'061'730.95	
5900.00	Passivierte Einnahmen	3'093'300.00		2'977'300.00		1'817'310.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		3'709'000.00		4'705'200.00		3'879'040.95
	Nettoinvestition	6'802'300.00	6'802'300.00	7'682'500.00	7'682'500.00	5'696'350.95	5'696'350.95
		6'802'300.00	6'802'300.00	7'682'500.00	7'682'500.00	5'696'350.95	5'696'350.95

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktio	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023
0220	Allg. Verwaltung - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3320.90	16'000.00	23'000.00	0.00
0291	Gemeindehaus - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	63'300.00	57'800.00	57'723.50
0291	Gemeindehaus - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.90	6'000.00	6'000.00	0.00
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	5'200.00	5'200.00	5'161.65
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	4'900.00	4'900.00	4'892.00
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.90	5'500.00	5'500.00	0.00
0293	Büechihaus - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	3'600.00	3'600.00	3'600.25
0293	Büechihaus - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	15'600.00	15'600.00	15'562.15
1400	Allg. Rechtswesen - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	1'100.00	1'100.00	1'063.40
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	42'400.00	33'200.00	33'121.35
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	44'100.00	15'200.00	19'220.20
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	3300.90	14'700.00	21'400.00	7'875.10
1610	Militärische Verteidigung - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	7'800.00	3'400.00	3'318.95
1610	Militärische Verteidigung - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.60	1'800.00	1'800.00	1'762.60
1620	Zivilschutz - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	7'300.00	7'300.00	7'346.70
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Sportanlage Erlen	3660.50	185'300.00	184'800.00	177'843.85
5440	Jugendarbeit - Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	48'000.00	0.00	0.00
5730	Asylwesen - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	900.00	900.00	844.20
5730	Asylwesen - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.40	108'500.00	0.00	104'545.95
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Strassen	3300.10	316'200.00	304'400.00	243'642.25
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	10'600.00	7'900.00	13'016.15
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.90	5'100.00	5'100.00	5'063.05
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	0.00	11'300.00	11'260.70
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Invest. Gde	3660.20	1'300.00	1'300.00	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Invest. SBB	3660.40	1'700.00	1'700.00	1'689.70
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	3'700.00	3'900.00	3'679.75
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbau	3300.30	-73'400.00	-90'500.00	-104'786.00
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	4'600.00	4'600.00	4'554.65
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	3300.90	4'500.00	5'600.00	4'460.60
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	3320.90	1'300.00	1'300.00	1'331.00

7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbau	3300.30	-139'400.00	-107'300.00	-118'923.25
7300	Abfallwirtschaft - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	100.00	100.00	40.90
7410	Gewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	87'900.00	108'500.00	29'650.15
7900	Raumordnung - Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	3320.90	66'100.00	66'100.00	0.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen - Planmässige Abschreibungen Hochbau	3300.40	700.00	700.00	655.45
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen - Planmässige Abschreibungen Waldung	3300.50	300.00	300.00	262.30
Total			873'300.00	715'700.00	539'479.25
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	683'200.00	526'100.00	358'183.10
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	190'100.00	189'600.00	181'296.15
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			873'300.00	715'700.00	539'479.25

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2025	Budget 2024	Rechnung 2023		
Anzahl Einwohner	6700	6700	6360		
Steuerfuss	46%	46%	46%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'750	2'658	2'863		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	1%	12%	52%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-36%	-86%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-446	-1152	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung