

**Politische Gemeinde  
8142 Uitikon**

**Budget 2024**

Ablieferung an Gemeindevorstand	24.08.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	21.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	28.11.2023
Veröffentlichung	02.11.2023

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse 3 - 5
<b>Budget</b>	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 6
4	Finanzierung 7 - 8
5	Haushaltsgleichgewicht 9 - 10
6	Erfolgsrechnung 11
7	Investitionsrechnungen 12 - 13
<b>Budget - Details</b>	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 14 - 32
9	Erfolgsrechnung 33 - 94
10	Erläuterungen zur Investitionsrechnung 95 - 99
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 100 - 108
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 109 - 110
<b>Anhang zum Budget</b>	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 111 - 112
14	Finanzkennzahlen 113
15	Gruppenwasserversorgung Limmat (Konsortialbuchhaltung, Gliederung 7102) 114 - 121

**Kontakt**

Gemeindeverwaltung Uitikon  
Zürcherstrasse 59  
8142 Uitikon

Finanzvorstand: Ron Weinstock

Leiter Finanzen: Peter Schlagmüller

Telefon 044 200 15 40

E-Mail [peter.schlagmueller@uitikon.org](mailto:peter.schlagmueller@uitikon.org)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### Management Summary Finanz- und Aufgabenplanung 2023 - 2027/2032

Beschreibung	I2018	I2019	I2020	I2021	I2022	FP2023	FP2024	FP2025	FP2026	FP2027	Ø FP2023 - FP2027
Nettovermögen	27'543	37'717	35'137	33'630	23'925	10'862	-10'666	-15'681	-15'021	-15'160	-9'133
Anzahl Einwohner	4'330	4'663	4'799	5'024	5'096	5'586	5'904	6'056	6'079	6'156	5'956
<b>NETTOVERMÖGEN PRO EINWOHNER</b>	<b>6'361</b>	<b>8'088</b>	<b>7'322</b>	<b>6'694</b>	<b>4'695</b>	<b>1'944</b>	<b>-1'807</b>	<b>-2'589</b>	<b>-2'471</b>	<b>-2'463</b>	<b>-1'533</b>
Minimales Nettovermögen	10'825	13'989	14'397	-20'096	-20'384	-22'344	-23'616	-24'224	-21'884	-19'699	-22'354
<b>DIFFERENZ ZUM MINIMALEN NETTOVERMÖGEN</b>	<b>16'718</b>	<b>23'728</b>	<b>20'740</b>	<b>53'726</b>	<b>44'309</b>	<b>33'206</b>	<b>12'950</b>	<b>8'543</b>	<b>6'863</b>	<b>4'539</b>	<b>13'220</b>

### Finanzpolitische Zielsetzung

Die Nettoschuld soll während der Finanzplanungsperiode den Wert von CHF 4'000 pro Einwohner nicht überschreiten. Danach soll innerhalb von 10 Jahren bis 2035 die Verschuldung reduziert und möglichst wieder ein Nettovermögen aufgebaut werden.

Mit dem Jahresabschluss 2022 sind die kaufmännischen Reserven – das sogenannte Nettovermögen – auf CHF 23.9 Mio. gesunken. Trotz einer teilweisen Selbstfinanzierung durch Cash-Flows, mussten 50 % oder CHF 8.4 Mio. der Investitionen über eine Neuverschuldung finanziert werden. 2023 wird sich an das Vorjahr einreihen. Aktuelle Hochrechnungen zeigen eine Abnahme des Nettovermögens von CHF 13 Mio. zur Fremdfinanzierung der Investitionen 2023.

In den nächsten 5 Jahren fallen im Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen von CHF 60.7 Mio. an. Davon sind CHF 25.7 Mio. dem Sektor Bildung zuzuschreiben, wobei der grösste Anteil den Neubau der Schulanlagen Allmend sowie die Erweiterung der Schulanlage Mettlen ausmachen. Bei den Hochbauten werden CHF 6.1 Mio. in die Sanierung des Üdiker-Huus, CHF 2.4 Mio. ins Veranstaltungs- und Jugendhaus Allmend VJH und CHF 3.6 Mio. in die zentrale Energieversorgung Allmend investiert. Auf die Verkehrsinfrastruktur entfallen CHF 5.6 Mio. Die eigenwirtschaftlichen Betriebe Glasfasernetz, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung sowie Abfallwesen beanspruchen CHF 14.9 Mio. an Investitionen.

Die Cash-Flows der Erfolgsrechnungen sind über die Planperiode gering und somit können nur rund 35 % der Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden. Das Abrutschen in eine Nettoschuld ist kurz- und mittelfristig tragbar. Langfristig muss aber mit der definierten Finanzpolitischen Zielsetzung Gegensteuer erwirkt werden. Der Trend zeigt, dass ab 2027 die Verschuldung zurückgeht oder diese zumindest nicht weiter zunimmt. Aus diesen Überlegungen ist der Steuerfuss von 80 % vorerst beizubehalten.

## **Bericht des Gemeindevorstands**

### **Management Summary Budget 2024**

Uitikon befindet sich in einem ausgeprägten Wachstum der Bevölkerung. Zwischen dem 1. Januar 2023 und 31. Dezember 2024 wird die Einwohnerzahl innerhalb von nur zwei Jahren von 5'096 auf 5'904 ansteigen. Die Auswirkungen sind massive Investitionen, v.a. in schulische Infrastrukturen, aber auch direkte Folgekosten daraus, welche die Erfolgsrechnung belasten. Erfreulicherweise steigen aber auch die Fiskalerträge. Der Steuerfuss von 80 % kann trotz der schwierigen Rahmenbedingungen einer Verschuldung, gehalten werden.

Im Budget 2024 werden Gesamtaufwendungen von CHF 60'586'150 Gesamterträge von CHF 60'409'510 gegenübergestellt, womit ein Aufwandüberschuss von CHF 176'640 resultiert. Es ist weder eine Einlage noch eine Entnahme aus der Finanzpolitischen Reserve vorgesehen.

Das Wachstum der Steuererträge stützt sich weitgehend auf den markanten Anstieg der Einwohnerzahl. Im Vergleich zum Budget 2023 mit einer einfachen Staatssteuer von CHF 41.4 Mio., steigt diese im Budget 2024 auf CHF 45.1 Mio. an. Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir mit um CHF 2 Mio. geringeren Erträgen. Parallel zu den Steuererträgen steigt die Zahlung in den kantonalen Finanzausgleich von CHF 13 Mio. auf CHF 15.2 Mio. an.

Im Aufwand werden verschiedene Kostensteigerungen erwartet. Ein grosser Teil ist auf Folgekosten aus der Investitionstätigkeit oder auch die stark gestiegenen Schülerzahlen zurückzuführen. Konkret zeigt sich dies im Anstieg der Abschreibungen um CHF 1.3 Mio. – davon entfallen CHF 0.8 Mio. auf die neue Schulanlage Allmend - oder in CHF 0.8 Mio. höheren Lehrerlöhnen der Regelschule. Weitere Mehrkosten sind beim kommunalen Personalaufwand von CHF 0.6 Mio. und Sachaufwand von CHF 0.5 Mio. zu verzeichnen. Während die Gesundheitskosten leicht unter dem Vorjahr bleiben dürften, steigen jene im Sozialbereich an. Auslöser ist das seit 1. Januar 2022 in Kraft befindliche Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG, kantonale Vorgabe) zur Kostentragung der ergänzenden Hilfen in der Erziehung. Sparsbemühungen hat der Gemeinderat dort umgesetzt, wo diese vertretbar und nicht zu Lasten der Standortattraktivität gehen.

Die Investitionen ins Verwaltungsvermögen sind 2024 mit CHF 25.0 Mio. aussergewöhnlich hoch veranschlagt. Davon entfallen u.a. CHF 8.6 Mio. auf den Neubau der Schulanlage Allmend, CHF 2 Mio. in den Ersatzneubau des Reservoirs Buechhoger oder CHF 1.7 Mio. in energetische Sanierungen des Üdiker-Huus. Bei einer nur schwachen Selbstfinanzierung (Cash Flow) gehen rund 85 % der Investitionen zu Lasten vorhandener finanzieller Reserven. Dies ist aus heutiger Sicht aufgrund des Nettovermögens, eines unveränderten Steuerfusses und einer bis 2035 abzeichnenden Erholung des Finanzhaushaltes, vertretbar.

Der Gemeinderat empfiehlt der Stimmbürgerschaft die Zustimmung zum Budget 2024 und Festsetzung des Steuerfusses auf 80 % (Vorjahr 80 %).

## Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Uitikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	60'586'150.00
	Gesamtertrag	Fr.	60'409'510.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>176'640.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	25'362'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	380'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>24'982'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	270'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>270'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>45'100'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>80%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Uitikon zu genehmigen und den Steuerfuss auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8142 Uitikon, 18. September 2023

Gemeindevorstand Uitikon



Chris Linder  
Gemeindepräsident



Sinisa Kostic  
Gemeindeschreiber

## Rechnungsprüfungskommission Uitikon

Präsident  
André Müller  
Gnellenstrasse 3  
8142 Uitikon  
Tel. 079 740 37 38; [andre.mueller@gmx.ch](mailto:andre.mueller@gmx.ch)



Uitikon, 23. Oktober 2023

## Abschied Budget und Steuerfuss 2024

**Antrag und Weisung zum Budget der Gemeinde Uitikon sowie Festsetzung des Steuerfusses auf 80% (Vorjahr: 80%) für das Jahr 2024 – Abschied RPK**

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen  
Sehr geehrte Stimmbürger

Die Rechnungsprüfungskommission Uitikon hat das Budget 2024 der Gemeinde Uitikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 18. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

**Erfolgsrechnung:**

Gesamtaufwand	CHF 60'586'150.00
Gesamtertrag	CHF 60'409'510.00
<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>CHF 176'640.00</b>

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen:**

Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF 25'362'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF 380'000.00
<b>Nettoinvestition Verwaltungsvermögen</b>	<b>CHF 24'982'000.00</b>

**Investitionsrechnung Finanzvermögen:**

Ausgaben Finanzvermögen	CHF 270'000.00
Einnahmen Finanzvermögen	CHF 0.00
<b>Nettoinvestition Finanzvermögen</b>	<b>CHF 270'000.00</b>

**Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)** CHF 45'100'000.00

**Steuerfuss** 80%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Gemeinde Uitikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Der Rechnungsprüfungskommission sind folgende Punkte aufgefallen:

- In der Finanzplanung ist die Teuerung bei den Aufwänden, jedoch nicht bei den Steuererträgen berücksichtigt, was eine relativ konservative Budgetierung der Steuererträge ergibt.
- Eine Steuerreduktion wäre aus Sicht der Rechnungsprüfungskommission aus der Perspektive der Erfolgsrechnung möglich, aus der Perspektive der Cash Flow Planung unterstützen wir den Entscheid des Gemeinderats, im Jahre 2024 noch keine Steuersenkung vorzunehmen.
- Trotz der angespannten Cash Flow Situation haben viele Wünsche in die Investitionsplanung 2024 Eingang gefunden.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Gemeinde Uitikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen





und den Steuerfuss auf 80% (Vorjahr 80%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Rechnungsprüfungskommission Utikon

Der Präsident  
André Müller

Der Aktuar  
Balz Gut

## Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Uitikon am 28. November 2023 entsprechend dem **Antrag des Gemeindevorstandes** genehmigt.  
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:


<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	60'586'150.00
	Gesamtertrag	Fr.	60'409'510.00
	<b>Aufwandüberschuss</b>	<b>Fr.</b>	<b>176'640.00</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	25'362'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	380'000.00
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>24'982'000.00</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	270'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>Fr.</b>	<b>270'000.00</b>
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		<b>Fr.</b>	<b>45'100'000.00</b>
<b>Steuerfuss</b>			<b>80%</b>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss entnommen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Uitikon für das Jahr 2024 wird auf 80 % (Vorjahr 80 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8142 Uitikon, 28. November 2023

Namens der Gemeindeversammlung Uitikon

  
Chris Linder  
Gemeindepräsident

  
Sinisa Kostic  
Gemeindeschreiber

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Steuerbedarf</b>			
Gesamtaufwand		60'586'150.00	57'153'540.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		24'329'510.00	24'115'940.00
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-36'256'640.00</b>	<b>-33'037'600.00</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>45'100'000.00</b>	<b>41'400'000.00</b>	
<b>Steuerfuss</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	26'850'000.00	24'717'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	8'721'000.00	7'942'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	418'000.00	348'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	91'000.00	113'000.00	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>36'080'000.00</b>	<b>33'120'000.00</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>		<b>36'080'000.00</b>	<b>33'120'000.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>		<b>-176'640.00</b>	<b>82'400.00</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

## Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
- Aufwandüberschuss	-176'640.00	-176'640.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-490'400.00	0.00	-490'400.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	4'128'900.00	3'467'100.00	661'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-1'000.00	-1'000.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital (Einlage Finanzpol. Reserve)	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>3'460'860.00</b>	<b>3'289'460.00</b>	<b>171'400.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	24'982'000.00	18'416'000.00	6'566'000.00
<b>Veränderung Nettovermögen (Zunahme +) (Abnahme -)</b>	<b>-21'521'140.00</b>	<b>-15'126'540.00</b>	<b>-6'394'600.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>14%</b>	<b>18%</b>	<b>3%</b>

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

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

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

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Glasfasernetz Budget 2024</b>	<b>Wasserwerk Budget 2024</b>	<b>Abwasserbeseitigung Budget 2024</b>	<b>Abfallwirtschaft Budget 2024</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-134'450.00	-223'500.00	-62'500.00	-69'950.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	267'500.00	202'400.00	185'800.00	6'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>133'050.00</b>	<b>-21'100.00</b>	<b>123'300.00</b>	<b>-63'850.00</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	375'000.00	2'778'000.00	3'283'000.00	130'000.00
<b>Veränderung der Nettoverschuldung</b>	<b>-241'950.00</b>	<b>-2'799'100.00</b>	<b>-3'159'700.00</b>	<b>-193'850.00</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>35%</b>	<b>-1%</b>	<b>4%</b>	<b>-49%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>-176'640.00</b>
---------------------------------------	---	--------------------

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	56'807'450.90
./. Fremdkapital per 31.12.2022	32'882'426.72
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022</b>	<b>23'925'024.18</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>23'925'024.18</b>
---	----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	0.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	1'082'400.00

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>1'082'400.00</b>
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen (keine)	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in Finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00
Entnahmen aus Finanzpolitischer Reserve	9900	4894.00	0.00

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen (bis 2021 nur Werte Politische Gemeinde ohne Schulgemeinde)

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
68%	71%	70%	69%							0%

#### 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
-3%	-4%	-4%	-2%							0%

#### 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%	13%	19%	29%							0%



## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
30	Personalaufwand	10'255'020.00	9'613'820.00	9'055'437.63
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9'710'020.00	9'236'680.00	8'129'096.39
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'102'600.00	2'788'600.00	2'381'506.11
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	139'500.00	417'208.27
36	Transferaufwand	33'655'910.00	31'004'040.00	30'752'853.97
37	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	61'600.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>57'773'550.00</i>	<i>52'832'640.00</i>	<i>50'797'702.37</i>
40	Fiskalertrag	43'950'000.00	42'400'000.00	45'925'191.58
41	Regalien und Konzessionen	5'000.00	5'510.00	3'901.80
42	Entgelte	6'689'800.00	6'093'100.00	5'708'124.70
43	Verschiedene Erträge	35'500.00	31'500.00	36'519.98
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	491'400.00	87'770.00	90'654.21
46	Transferertrag	4'854'820.00	4'720'220.00	3'807'289.81
47	Durchlaufende Beiträge	50'000.00	50'000.00	61'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>56'076'520.00</i>	<i>53'388'100.00</i>	<i>55'633'282.08</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1'697'030.00</b>	<b>555'460.00</b>	<b>4'835'579.71</b>
34	Finanzaufwand	771'000.00	693'500.00	450'746.99
44	Finanzertrag	2'291'390.00	2'120'440.00	2'013'183.98
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>1'520'390.00</b>	<b>1'426'940.00</b>	<b>1'562'436.99</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-176'640.00</b>	<b>1'982'400.00</b>	<b>6'398'016.70</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	1'900'000.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'900'000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-176'640.00</b>	<b>82'400.00</b>	<b>6'398'016.70</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'041'600.00	1'727'400.00	1'721'138.75
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'041'600.00	1'727'400.00	1'721'138.75

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
50	Sachanlagen	25'257'000.00	24'870'000.00	18'986'394.76
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	394'303.34
52	Immaterielle Anlagen	20'000.00	175'000.00	12'110.63
54	Darlehen	0.00	0.00	11'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	85'000.00	168'000.00	116'713.78
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>25'362'000.00</b>	<b>25'213'000.00</b>	<b>19'520'522.51</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	394'303.34
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	380'000.00	400'000.00	1'623'200.58
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	4'000.00	0.00
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
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>380'000.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>2'017'503.92</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		25'362'000.00	25'213'000.00	19'520'522.51
Total Investitionseinnahmen		380'000.00	404'000.00	2'017'503.92
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-24'982'000.00</b>	<b>-24'809'000.00</b>	<b>-17'503'018.59</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Rechnung 2022</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	270'000.00	100'000.00	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
<b>Total Ausgaben</b>		<b>270'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>
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	3'232'650.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'232'650.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		270'000.00	100'000.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	3'232'650.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b> Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)		<b>-270'000.00</b>	<b>-100'000.00</b>	<b>3'232'650.00</b>

# **Budget - Details**

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 164 vom 28. August 2023 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

### Allgemeine Verwaltung Zusammenfassung

Der **Nettoaufwand** liegt CHF 36'100 unter dem Budget 2023 sowie CHF 460'761 über der Jahresrechnung 2022.

# O

Gestützt auf die kantonalen Vorgaben aus dem Regierungsrat ist im Personalaufwand der vorgegebene Teuerungsausgleich berücksichtigt. Infolge gestiegenen Arbeitsanfalles sind in einigen Abteilungen kleinere Pensenerhöhungen im Rahmen des Stellenplanes eingestellt. Die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe sowie verstärktes Engagement in die Sicherheit der Informatik lösen Beschaffungen von Hard- und Software sowie Dienstleistungen aus, jedoch in geringerem Rahmen, als 2023 geplant. Infolge Umstellung buchungstechnischer Vorgänge der Baugebühren auf das Bruttoprinzip, steigen Aufwand und Ertrag gleichermassen an.

Die Bewirtschaftung der Verwaltungsliegenschaften inkl. Üdiker-Huus lässt sich durch den weitgehenden Verzicht von Einmalprojekten mit dem gewohnten Basisunterhalt bewerkstelligen. Bedingt durch die werterhaltenden Investitionen im Üdiker-Huus steigen die jährlich wiederkehrenden Abschreibungen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0110.3000.03	13'000.00	26'000.00	13'000.00	Entschädigung Wahlbüro, Zwischenjahr ohne Wahlen - nur Sachvorlagen
0210.3010.00	570'000.00	543'000.00	-27'000.00	Finanz- und Steuerverwaltung, Aufgabenübernahme aus Ressort Planung und Bau
0220.3010.00	755'000.00	728'000.00	-27'000.00	Allgemeine Dienste, Anhebung Stellenprozente Abteilung Planung und Bau
0220.3113.00	111'000.00	109'000.00	-2'000.00	Allgemeine Dienste ICT, Verschiedene Hardwarebeschaffungen, welche bereits 2023 geplant waren
0220.3118.00	60'300.00	106'000.00	45'700.00	Allgemeine Dienste ICT, Lizenzen neue Homepage, Software inkl. Digitalisierung Kreditorenverarbeitung
0220.3132.00	62'500.00	40'000.00	-22'500.00	Honorare Berater, Erstellung ICT-Sicherheitskonzept
0220.3132.01	401'000.00	120'000.00	-281'000.00	Bau- und Liftkontrollen Ingenieurbüro, Umstellung Verrechnungsmodus gegenüber Baudepositen
0220.4210.00	-420'000.00	-140'000.00	280'000.00	Bau- und Liftkontrollen Ingenieurbüro, Umstellung Verrechnungsmodus gegenüber Baudepositen
0290.3010.00	145'000.00	127'000.00	-18'000.00	Verwaltungsliegenschaften, zusätzlich 10 Stellenprozente für die Sachbearbeitung Liegenschaften
0290.3131.00	40'000.00	0.00	-40'000.00	Verwaltungsliegenschaften, Planung und Projektierung unvorhergesehener Projekte (Reserve)
0290.3144.01	55'000.00	85'000.00	30'000.00	Unterhalt Gemeindehaus, Basisunterhalt (Neue Schliessanlage 2023 realisiert)
0290.3144.02	17'000.00	47'500.00	30'500.00	Bärlihuus Ringlikon, Basisunterhalt plus Wasserspiel
0290.3151.00	3'000.00	23'000.00	20'000.00	Maschinen Gemeindehaus, Erweiterung/Modernisierung Schutzanlage 2023 abgeschlossen
0291.3010.00	140'000.00	120'000.00	-20'000.00	Üdiker-Huus, Erweiterte Flächenreinigung Polizei/Feuerwehr inkl. öffentliche WC-Anlagen
0291.3120.03	80'000.00	100'000.00	20'000.00	Üdiker-Huus, Brennstoffverbrauch gemäss Beschaffungsmarkt

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 164 vom 28. August 2023 0.75 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

### Allgemeine Verwaltung Zusammenfassung

Der **Nettoaufwand** liegt CHF 36'100 unter dem Budget 2023 sowie CHF 460'761 über der Jahresrechnung 2022.

**O**

Gestützt auf die kantonalen Vorgaben aus dem Regierungsrat ist im Personalaufwand der vorgegebene Teuerungsausgleich berücksichtigt. Infolge gestiegenen Arbeitsanfalles sind in einigen Abteilungen kleinere Pensenerhöhungen im Rahmen des Stellenplanes eingestellt. Die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe sowie verstärktes Engagement in die Sicherheit der Informatik lösen Beschaffungen von Hard- und Software sowie Dienstleistungen aus, jedoch in geringerem Rahmen, als 2023 geplant. Infolge Umstellung buchungstechnischer Vorgänge der Baugebühren auf das Bruttoprinzip, steigen Aufwand und Ertrag gleichermassen an.

Die Bewirtschaftung der Verwaltungsliegenschaften inkl. Üdiker-Huus lässt sich durch den weitgehenden Verzicht von Einmalprojekten mit dem gewohnten Basisunterhalt bewerkstelligen. Bedingt durch die werterhaltenden Investitionen im Üdiker-Huus steigen die jährlich wiederkehrenden Abschreibungen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0291.3130.00	4'500.00	17'000.00	12'500.00	Üdiker-Huus, keine externen Reinigungskräfte für Mehrflächen (Gegeneffekt zu gestiegenen Löhnen)
0291.3140.00	20'000.00	35'000.00	15'000.00	Üdiker-Huus, kein Anteil für Sanierung von Pflästerungen Dorfplatz/-Wege enthalten
0291.3144.03	8'000.00	36'000.00	28'000.00	Üdiker-Huus, Basisunterhalt sanitäre Anlagen inkl. Ersatz Wasserenthärtungsanlage
0291.3300.40	227'800.00	135'700.00	-92'100.00	Üdiker-Huus, Abschreibungen Hochbauten gemäss Nutzungsdauer (u.a. Energetische Sanierung)

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 1

### Öffentliche Ordnung und Sicherheit Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 40'290 unter dem Budget 2023 sowie CHF 207'728 über der Jahresrechnung 2022.

Sofern die Beschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage zur Verbesserung der Verkehrssicherheit vom Stimmbürger bewilligt wird, decken die zu erwartenden Mehreinnahmen aus Verzeigungen die jährlich wiederkehrenden Folgekosten dieser Anschaffung. Gestützt auf die bestehende Personalsituation des Polizeipostens sowie Betriebskosten ohne ausserordentliche Beschaffungen, resultieren verschiedene Entlastungen.

Im Korps der Feuerwehr sind vermehrte Ausbildungsgänge inklusive Sold für bestehende und zusätzliche Fahrer vorgesehen. Ausserdem steht ein grösserer Ersatz von Einsatzkleidung an.

Die vermehrte Inanspruchnahme von Dienstleistungen, weitgehend auf das Wachstum der Einwohnerzahlen zurückzuführen, löst zusätzliche Gebühreneinnahmen aus.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1110.3010.00	259'000.00	285'000.00	26'000.00	Polizei, Besoldungen gemäss aktueller Besetzung Posten
1110.3111.00	1'000.00	35'500.00	34'500.00	Polizei, einmalige Beschaffungen neuer Posten 2023 abgeschlossen
1110.3151.00	70'000.00	66'000.00	-4'000.00	Polizei, Unterhalts-/Dienstleistungspaket für semistationäres Radarmessgerät
1120.4270.00	-380'000.00	-310'000.00	70'000.00	Verkehrssicherheit, Steigerung Bussgelder mit semistationärem Radarmessgerät
1400.3130.02	45'000.00	30'000.00	-15'000.00	Allg. Rechtswesen, Nachführung amtliche Vermessung inkl. neuer Strassenvermessungen
1400.3612.01	219'000.00	190'000.00	-29'000.00	Allg. Rechtswesen, Entschädigung Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB Bezirk
1400.3612.03	53'800.00	72'000.00	18'200.00	Allg. Rechtswesen, Beitrag Regionales Betreibungsamt Birmensdorf
1400.4210.00	-120'000.00	-85'000.00	35'000.00	Allg. Rechtswesen, Wachstum Gebühreneerträge gemäss Einwohnerzahlen
1500.3010.02	118'200.00	99'000.00	-19'200.00	Feuerwehr, Entschädigung Sold für zusätzliche Fahrer mit Training
1500.3090.00	42'800.00	25'400.00	-17'400.00	Feuerwehr, Ausbildungen für zusätzliche TLF-Fahrer, neues Kader sowie Angehörige
1500.3112.00	26'700.00	10'600.00	-16'100.00	Feuerwehr, Ersatz Einsatzkleider inkl. neue Tenue Blau
1620.3140.00	12'000.00	2'000.00	-10'000.00	Zivilschutz, Geländer/Absturzsicherungen San Hist Allmend

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 2

### Bildung mit Schulliegenschaften Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 2'229'800 über dem Budget 2023 sowie CHF 2'464'459 über der Jahresrechnung 2022.

Die anhaltend steigenden Schülerzahlen und damit die Eröffnung von zusätzlichen Klassen auf der Kindergarten- und Primarstufe, führen zu markant höheren Lohnkosten. Ausserdem wurden durch den Kanton die Löhne der Lehrpersonen der Kindergartenstufe 2023 auf die Lohnkategorie der Primarlehrpersonen angehoben. Ferner wirken sich bei den Löhnen der Fachpersonen die vermehrten Schüler mit einem deutlichen Anstieg der integrativen sonderpädagogischen Massnahmen und dem Deutschunterricht als Zweitsprache aus.

Parallel zu den gestiegenen Schülerzahlen ist der Aufwand bei den Lehrmitteln, Schulmaterialien, Exkursionen, Klassenlagern, Anschaffungen von Mobilien, Zahngutscheinen usw. anzuheben.

Mit der Inbetriebnahme der Schulanlage Allmend im Sommer 2024 sind jährlich wiederkehrende Folgekosten zu berücksichtigen. Davon entfallen CHF 850'000 auf Abschreibungen und restliche Anteile im Personal- und Sachaufwand. Die Energie- und Wärmeversorgung wird ab dem Energieverbund Allmend sichergestellt (siehe weitere Ausführungen unter Volkswirtschaft).

Konto/Gliederung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2110	1'412'700.00	1'146'600.00	-266'100.00	Kindergarten
2120	4'301'800.00	3'818'800.00	-483'000.00	Primarstufe
2130	1'875'500.00	1'656'900.00	-218'600.00	Sekundarstufe
2140	382'900.00	348'600.00	-34'300.00	Musikschulen
2170	3'083'300.00	2'070'400.00	-1'012'900.00	Schulliegenschaften
2180	223'400.00	286'900.00	63'500.00	Tagesbetreuung
2190	765'300.00	747'600.00	-17'700.00	Schulleitung und Schulpflege
2191	1'065'400.00	851'700.00	-213'700.00	Schulverwaltung und Informatik
2192	630'400.00	655'900.00	25'500.00	Volksschule Sonstiges
2200	615'900.00	552'400.00	-63'500.00	Sonderschulen
2300	1'600.00	1'600.00	0.00	Berufliche Grundbildung
2990	5'500.00	-3'500.00	-9'000.00	Bildung Übriges
			<u>-2'229'800.00</u>	Total Veränderung Nettoaufwand
2110.3020.00	205'100.00	180'600.00	-24'500.00	Kindergarten, Löhne kommunale Lehrpersonen
2110.3020.01	119'900.00	102'400.00	-17'500.00	Kindergarten, Löhne kommunale Vikariate und Zivildienst



# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 2

### Bildung mit Schulliegenschaften Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 2'229'800 über dem Budget 2023 sowie CHF 2'464'459 über der Jahresrechnung 2022.

Die anhaltend steigenden Schülerzahlen und damit die Eröffnung von zusätzlichen Klassen auf der Kindergarten- und Primarstufe, führen zu markant höheren Lohnkosten. Ausserdem wurden durch den Kanton die Löhne der Lehrpersonen der Kindergartenstufe 2023 auf die Lohnkategorie der Primarlehrpersonen angehoben. Ferner wirken sich bei den Löhnen der Fachpersonen die vermehrten Schüler mit einem deutlichen Anstieg der integrativen sonderpädagogischen Massnahmen und dem Deutschunterricht als Zweitsprache aus.

Parallel zu den gestiegenen Schülerzahlen ist der Aufwand bei den Lehrmitteln, Schulmaterialien, Exkursionen, Klassenlagern, Anschaffungen von Mobilien, Zahngutscheinen usw. anzuheben.

Mit der Inbetriebnahme der Schulanlage Allmend im Sommer 2024 sind jährlich wiederkehrende Folgekosten zu berücksichtigen. Davon entfallen CHF 850'000 auf Abschreibungen und restliche Anteile im Personal- und Sachaufwand. Die Energie- und Wärmeversorgung wird ab dem Energieverbund Allmend sichergestellt (siehe weitere Ausführungen unter Volkswirtschaft).

Konto/Gliederung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2110.3104.01	22'900.00	8'200.00	-14'700.00	Kindergaten, Lehrmittel und Unterrichtshilfen
2110.3119.00	20'200.00	6'100.00	-14'100.00	Kindergarten, Anschaffungen Schulmobiliar und Einrichtungen
2110.3611.00	934'200.00	747'200.00	-187'000.00	Kindergarten, Lohnanteil Lehrpersonen von Bildungsdirektion besoldet (80 % Gemeindeanteil)
2120.3020.01	76'600.00	60'300.00	-16'300.00	Primarstufe, Löhne kommunale Vikariate und Zivildienst
2120.3119.00	10'800.00	32'700.00	21'900.00	Primarstufe, Anschaffungen Schulmobiliar und Einrichtungen
2120.3611.00	3'112'900.00	2'642'500.00	-470'400.00	Primarstufe, Lohnanteil Lehrpersonen von Bildungsdirektion besoldet (80 % Gemeindeanteil)
2130.3020.00	79'900.00	56'400.00	-23'500.00	Sekundarstufe, Löhne kommunale Lehrpersonen
2130.3020.01	38'200.00	15'700.00	-22'500.00	Sekundarstufe, Löhne kommunale Vikariate und Zivildienst
2130.3611.00	1'019'300.00	916'400.00	-102'900.00	Sekundarstufe, Lohnanteil Lehrpersonen von Bildungsdirektion besoldet (80 % Gemeindeanteil)
2130.3631.00	556'800.00	452'400.00	-104'400.00	Sekundarstufe, Kostenbeiträge kantonale Untergymnasien
2140.3632.10	370'100.00	345'500.00	-24'600.00	Sekundarstufe, Beiträge an Jugendmusikschule Amt Affoltern
2170.3010.01	327'000.00	293'000.00	-34'000.00	Schulliegenschaften, Löhne Hauswartungen (zusätzlich Schulanlage Allmend)
2170.3101.00	60'000.00	50'000.00	-10'000.00	Schulliegenschaften, Zunahme Verbrauchsmaterial wegen mehr Flächen
2170.3120.00	125'400.00	220'000.00	94'600.00	Schulliegenschaften, Rückgang Energie- und Brennstoffkosten, da Versorgung via Energieverbund Allmend
2170.3130.00	350'000.00	300'000.00	-50'000.00	Schulliegenschaften, Zunahme externe Reinigungen infolge Flächenausweitung
2170.3131.00	10'000.00	30'000.00	20'000.00	Schulliegenschaften, Planer-Reserve für projektunbezogene Studien usw.

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 2

### Bildung mit Schulliegenschaften Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 2'229'800 über dem Budget 2023 sowie CHF 2'464'459 über der Jahresrechnung 2022.

Die anhaltend steigenden Schülerzahlen und damit die Eröffnung von zusätzlichen Klassen auf der Kindergarten- und Primarstufe, führen zu markant höheren Lohnkosten. Ausserdem wurden durch den Kanton die Löhne der Lehrpersonen der Kindergartenstufe 2023 auf die Lohnkategorie der Primarlehrpersonen angehoben. Ferner wirken sich bei den Löhnen der Fachpersonen die vermehrten Schüler mit einem deutlichen Anstieg der integrativen sonderpädagogischen Massnahmen und dem Deutschunterricht als Zweitsprache aus.

Parallel zu den gestiegenen Schülerzahlen ist der Aufwand bei den Lehrmitteln, Schulmaterialien, Exkursionen, Klassenlagern, Anschaffungen von Mobilien, Zahngutscheinen usw. anzuheben.

Mit der Inbetriebnahme der Schulanlage Allmend im Sommer 2024 sind jährlich wiederkehrende Folgekosten zu berücksichtigen. Davon entfallen CHF 850'000 auf Abschreibungen und restliche Anteile im Personal- und Sachaufwand. Die Energie- und Wärmeversorgung wird ab dem Energieverbund Allmend sichergestellt (siehe weitere Ausführungen unter Volkswirtschaft).

Konto/Gliederung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2170.3144.04	100'000.00	0.00	-100'000.00	Schulliegenschaften, Gebäudeunterhalt neue Schulanlage Allmend
2170.3300.40	1'392'100.00	530'400.00	-861'700.00	Schulliegenschaften, inkl. Abschreibungen neue Schulanlage Allmend
2170.3930.00	82'200.00	0.00	-82'200.00	Schulliegenschaften, interner Bezug von Energie und Wärme ab Energieverbund Allmend
2180.3010.00	1'284'400.00	1'176'900.00	-107'500.00	Tagesbetreuung, Löhne Hortpersonal auf allen Schulanlagen (mehr Kinder nutzen Mittagstische)
2180.3105.00	250'700.00	208'000.00	-42'700.00	Tagesbetreuung, Einkauf Lebensmittel (mehr Kinder)
2180.4240.00	-1'594'700.00	-1'400'000.00	194'700.00	Tagesbetreuung, Anstieg Elternbeiträge Hortbetreuung (mehr Kinder)
2190.3099.00	7'200.00	21'500.00	14'300.00	Schulleitung/Schulpflege, Übriger Personalaufwand (Verabschiedungen, Geschenke)
2190.3611.01	316'500.00	289'200.00	-27'300.00	Schulleitung/Schulpflege, Lohnanteil Schulleitung von Bildungsdirektion (80 % Gemeindeanteil)
2191.3010.01	444'000.00	334'000.00	-110'000.00	Schulverwaltung/Informatik, Teilzeiterhöhungen Verwaltung sowie ICT-Supporter Schule
2191.3113.00	81'400.00	43'400.00	-38'000.00	Schulverwaltung/Informatik, Beschaffungen Netzwerkinfrastruktur
2191.3118.00	101'600.00	70'000.00	-31'600.00	Schulverwaltung/Informatik, jährliche Softwarelizenzen unter Aktivierungsgrenze
2191.3300.60	174'300.00	130'900.00	-43'400.00	Schulverwaltung/Informatik, Abschreibungen Hardware Informatik (u.a. Schülertablets)
2191.3320.00	12'300.00	38'600.00	26'300.00	Schulverwaltung/Informatik, Abschreibungen Software (Rückgang, da unter Aktivierungsgrenze)
2192.3099.00	26'000.00	15'000.00	-11'000.00	Volksschule Sonstiges, Übriger Personalaufwand (Jahresabschluss, Examenessen)
2192.3130.00	125'300.00	138'300.00	13'000.00	Volksschule Sonstiges, Schülertransporte
2192.3612.03	157'600.00	131'100.00	-26'500.00	Volksschule Sonstiges, Entschädigung Schulpsychologischer Beratungsdienst Birmensdorf

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 2

#### Bildung mit Schulliegenschaften Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 2'229'800 über dem Budget 2023 sowie CHF 2'464'459 über der Jahresrechnung 2022.

Die anhaltend steigenden Schülerzahlen und damit die Eröffnung von zusätzlichen Klassen auf der Kindergarten- und Primarstufe, führen zu markant höheren Lohnkosten. Ausserdem wurden durch den Kanton die Löhne der Lehrpersonen der Kindergartenstufe 2023 auf die Lohnkategorie der Primarlehrpersonen angehoben. Ferner wirken sich bei den Löhnen der Fachpersonen die vermehrten Schüler mit einem deutlichen Anstieg der integrativen sonderpädagogischen Massnahmen und dem Deutschunterricht als Zweitsprache aus.

Parallel zu den gestiegenen Schülerzahlen ist der Aufwand bei den Lehrmitteln, Schulmaterialien, Exkursionen, Klassenlagern, Anschaffungen von Mobilien, Zahngutscheinen usw. anzuheben.

Mit der Inbetriebnahme der Schulanlage Allmend im Sommer 2024 sind jährlich wiederkehrende Folgekosten zu berücksichtigen. Davon entfallen CHF 850'000 auf Abschreibungen und restliche Anteile im Personal- und Sachaufwand. Die Energie- und Wärmeversorgung wird ab dem Energieverbund Allmend sichergestellt (siehe weitere Ausführungen unter Volkswirtschaft).

Konto/Gliederung	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2192.3930.00	0.00	50'000.00	50'000.00	Volksschule Sonstiges, Wegfall interne Leistungsverrechnung Jugendarbeit
2200.3612.01	109'900.00	79'600.00	-30'300.00	Sonderschulen, Entschädigung Zweckverband Psychomotorik
2200.3631.00	314'100.00	360'100.00	46'000.00	Sonderschulen, Beitrag an Kanton inkl. Spitalschulkosten
2200.3635.01	203'600.00	132'700.00	-70'900.00	Sonderschulen, Beiträge an private Sonderschulen und Heime

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 3

### Kultur, Sport und Freizeit Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 43'300 unter dem Budget 2023 sowie CHF 198'327 über der Jahresrechnung 2022.

Anlässlich der Einweihung der neuen Bauten auf der Allmend (Schulanlage, Veranstaltungs- und Jugendhaus, Energieverbund) ist für die Bevölkerung ein Allmendfest geplant.

Auf der Sportanlage Allmend sind, bis auf kleinere Umgebungsarbeiten durch den eigenen Werkbetrieb, deutlich weniger Aufwendungen vorgesehen. Auch sind die Fremdleistungen beim Unterhalt von Parkanlagen und Grünflächen tiefer angesetzt, weil diese durch eigenes Werkhofpersonal erbracht werden können.

Das Hallenbad wird ab November 2023 durch den gemeindeeigenen Energieverbund mit Wärme und Strom versorgt. Dafür sorgen Geothermie mit Erdsonden, Photovoltaikanlagen sowie die Abwärme aus einem naheliegenden Datacenter. Der Betriebsrechnung wird ein anteilmässiger Aufwand des Energieverbundes belastet, dafür entfallen fremde Zukäufe von Brennstoff und Strom.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3290.3130.00	76'000.00	61'000.00	-15'000.00	Kultur Übriges, inkl. Einweihungsfest für Bevölkerung Neubauten Allmend
3410.3143.01	50'000.00	45'000.00	-5'000.00	Sport, Neubau Kids-Vitaparcours (keine Ausführung 2023)
3410.4630.00	-22'000.00	-20'600.00	1'400.00	Sport, Subvention Neubau Kids-Vitaparcours (keine Ausführung 2023)
3411.3140.00	23'000.00	55'000.00	32'000.00	Sportanlagen Sürenloh, Basisunterhalt inkl. kleinere Umgebungsarbeiten
3411.3143.00	27'000.00	45'000.00	18'000.00	Sportanlagen Sürenloh, Basisunterhalt Fussballplätze
3411.3144.00	10'000.00	60'000.00	50'000.00	Sportanlagen Sürenloh, Basisunterhalt Garderobengebäude
3411.3910.00	85'000.00	51'700.00	-33'300.00	Sportanlagen Sürenloh, Umlegung Personalaufwand Werkbetriebe (Eigenleistungen)
3412.3010.00	509'000.00	477'000.00	-32'000.00	Hallenbad, Besoldungen gemäss Stellenplan inkl. Dienstjubiläen
3412.3120.02	0.00	85'000.00	85'000.00	Hallenbad, Energielieferung über Energieverbund Allmend
3412.3120.03	0.00	70'000.00	70'000.00	Hallenbad, Wärmebezug ab Energieverbund Allmend
3412.3930.00	238'500.00	19'200.00	-219'300.00	Hallenbad, Anteil Betriebskosten Neubau Energieverbund Allmend
3420.3140.00	20'000.00	35'000.00	15'000.00	Freizeit, Unterhalt Grünzonen
3420.3910.00	52'300.00	93'900.00	41'600.00	Freizeit, Umlegung Personalaufwand Werkbetriebe (Eigenleistungen)

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

4

### Gesundheit Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 222'050 unter dem Budget 2023 sowie CHF 448'404 über der Jahresrechnung 2022.

Der Gesundheitsbereich ist ein Handlungsfeld, auf dessen finanzielle Folgen die Gemeinde nur sehr wenig Einfluss nehmen kann. Die Gemeinde hat mit der Genossenschaft im Spilhöfler (GSU) einen kompetenten Partner im Dorf und bietet den Einwohnern über Leistungsvereinbarungen Angebote für Spitex und Langzeitpflege an. Das kantonale Pflegegesetz bestimmt, wie die Leistungen der Ambulanten- und Langzeitpflege zwischen den Trägern Krankenkasse, Gemeinde und Versicherten aufzuteilen sind. Die Gemeinde muss die sogenannten Normdefizite budgetieren, und diese stützen sich auf den Grad der Pflegebedürftigkeit der Patienten. Gegenüber dem Vorjahr ist keine signifikante Abweichung in der Tarifierung seitens Gesundheitsdirektion angekündigt.

Derzeit rechnen wir mit einer ausgeglichenen Betriebsrechnung in der Pflegeabteilung der GSU und bei der Spitex mit kleineren Überschüssen. Auch ist die Betriebsführung der GSU in der Leistungserbringung äusserst wirtschaftlich, was auch der Gemeinde zu Gute kommt.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.3635.40	600'000.00	700'000.00	100'000.00	Pflegefinanzierung ausw. Heime, Aufwand nach kantonalen Normdefiziten je nach Pflegebedürftigkeit
4210.3614.00	0.00	131'500.00	131'500.00	GSU, Beratungsstelle mit allg. Angebot Spitex abgedeckt, Vollkostendeckung bei Nachtspitex

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### 5

#### Soziale Sicherheit Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 435'120 über dem Budget 2023 und insbesondere aufgrund des per 1. Januar 2022 geltenden Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) um CHF 709'233 über der Jahresrechnung 2022 (kantonale Vorgabe).

Die fälligen Beträge für das KJG berechnen sich (wie auch die Beiträge an das Amt für Jugend und Berufsberatung AJB) aufgrund der Einwohnerzahl in Uitikon; sie werden somit in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Ähnliche Berechnungsmodelle gelten auch bei der KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) und zumindest für Teilbeträge beim SDL (Sozialdienst Limmattal). Die KESB-Anteile sowie die Beiträge für die Berufsbeistandschaften (zusammen etwa CHF 280'000) werden zudem nicht unter «5. Soziale Sicherheit», sondern unter «1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit» ausgewiesen.

Wie schon in früheren Ausgaben berichtet, stagnieren die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV auf bestehendem Niveau, woran sich der Kanton mit 70 % an den Nettokosten beteiligt. Der Nettoaufwand für die Prämienverbilligung der Krankenkasse von Sozialhilfeempfängern wird zu 100 % vom Kanton abgegolten.

Der Jugendtreff zieht nach den Sommerferien 2024 aus seinem Provisorium in das im Bau befindliche Veranstaltungs- und Jugendhaus (VJH) auf der Allmend um. Basierend auf den Investitionen sind die jährlich wiederkehrenden Folgekosten aus Abschreibungen, Gebäudeunterhalt und Betrieb budgetiert.

Im Asyl- und Flüchtlingswesen rechnen wir aufgrund der kantonalen Zuweisungsquote mit hohem Bedarf vorläufig Aufgenommener und dementsprechender Inanspruchnahme von Wohnräumen Dritter. Zusätzlich muss die Gemeinde die Kosten für die Integrationen vorgängig übernehmen, erhält diese jedoch vom Kanton voraussichtlich weiterhin rückvergütet.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5320.3637.21	800'000.00	850'000.00	50'000.00	Ergänzungsleistungen AHV, Leicht unter Niveau 2023 erwartet
5320.4631.00	-598'500.00	-626'500.00	-28'000.00	Ergänzungsleistungen AHV, Staatsbeitrag von 70 % an Nettoaufwand
5340.4470.00	-230'000.00	-215'000.00	15'000.00	Alterswohnliegenschaften Altenweg, Mietzinserhöhungen gemäss aktueller Referenzzinssatzentwicklung
5440.3010.00	88'500.00	71'000.00	-17'500.00	Veranstaltungs- und Jugendhaus, Erhöhung Stellenprozente Jugendarbeit sowie Reinigungskraft VJH
5440.3101.00	30'000.00	20'000.00	-10'000.00	Veranstaltungs- und Jugendhaus, zusätzlich Verbrauchsmaterial neues VJH
5440.3119.00	25'000.00	0.00	-25'000.00	Veranstaltungs- und Jugendhaus, Mobiliar/Lampen neuer Jugendtreff inkl. Arbeitsplätze
5440.3144.00	35'000.00	2'000.00	-33'000.00	Veranstaltungs- und Jugendhaus, Gebäudeunterhalt neues VJH
5440.3300.40	81'800.00	6'100.00	-75'700.00	Veranstaltungs- und Jugendhaus, Abschreibungen Neubau VJH
5440.3631.00	586'600.00	471'700.00	-114'900.00	Jugendschutz, Beiträge KJG an den Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 5

### Soziale Sicherheit Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 435'120 über dem Budget 2023 und insbesondere aufgrund des per 1. Januar 2022 geltenden Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) um CHF 709'233 über der Jahresrechnung 2022 (kantonale Vorgabe).

Die fälligen Beträge für das KJG berechnen sich (wie auch die Beiträge an das Amt für Jugend und Berufsberatung AJB) aufgrund der Einwohnerzahl in Uitikon; sie werden somit in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Ähnliche Berechnungsmodelle gelten auch bei der KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) und zumindest für Teilbeträge beim SDL (Sozialdienst Limmattal). Die KESB-Anteile sowie die Beiträge für die Berufsbeistandschaften (zusammen etwa CHF 280'000) werden zudem nicht unter «5. Soziale Sicherheit», sondern unter «1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit» ausgewiesen.

Wie schon in früheren Ausgaben berichtet, stagnieren die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV auf bestehendem Niveau, woran sich der Kanton mit 70 % an den Nettokosten beteiligt. Der Nettoaufwand für die Prämienverbilligung der Krankenkasse von Sozialhilfeempfängern wird zu 100 % vom Kanton abgegolten.

Der Jugendtreff zieht nach den Sommerferien 2024 aus seinem Provisorium in das im Bau befindliche Veranstaltungs- und Jugendhaus (VJH) auf der Allmend um. Basierend auf den Investitionen sind die jährlich wiederkehrenden Folgekosten aus Abschreibungen, Gebäudeunterhalt und Betrieb budgetiert.

Im Asyl- und Flüchtlingswesen rechnen wir aufgrund der kantonalen Zuweisungsquote mit hohem Bedarf vorläufig Aufgenommener und dementsprechender Inanspruchnahme von Wohnräumen Dritter. Zusätzlich muss die Gemeinde die Kosten für die Integrationen vorgängig übernehmen, erhält diese jedoch vom Kanton voraussichtlich weiterhin rückvergütet.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5440.4472.00	-12'000.00	0.00	12'000.00	Veranstaltungs- und Jugendhaus, Vermietungen an Dritte
5440.4910.00	0.00	-50'000.00	-50'000.00	Jugendarbeit, Wegfall interne Leistungsverrechnung an Schule
5451.3637.00	40'000.00	25'000.00	-15'000.00	Kindertagesstätten und -Horte, vermehrte Subventionen an private Haushalte
5720.3637.30	275'000.00	325'000.00	50'000.00	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger ohne Kostenersatz
5730.3130.05	120'000.00	50'000.00	-70'000.00	Asylwesen, Integrationsförderung vorläufig Aufgenommener sowie Flüchtlinge (IAZH)
5730.3160.00	120'000.00	50'000.00	-70'000.00	Asylwesen, Miete Fremdwohnungen für vorläufig Aufgenommene sowie Flüchtlinge
5730.4631.00	-950'000.00	-1'000'000.00	-50'000.00	Asylwesen, Kostenrückführung Kanton Asylbewerber
5790.4631.00	-61'400.00	-45'000.00	16'400.00	Fürsorge übriges, Anhebung Staatsbeitrag an Integrationsförderung (IAZH)
5920.3632.00	125'500.00	110'000.00	-15'500.00	Hilfsaktionen Inland, Berg- und Entwicklungshilfe (1/2-Steuerprozent: Total CHF 225'500)

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 5

### Soziale Sicherheit Zusammenfassung

Der Nettoaufwand liegt CHF 435'120 über dem Budget 2023 und insbesondere aufgrund des per 1. Januar 2022 geltenden Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) um CHF 709'233 über der Jahresrechnung 2022 (kantonale Vorgabe).

Die fälligen Beträge für das KJG berechnen sich (wie auch die Beiträge an das Amt für Jugend und Berufsberatung AJB) aufgrund der Einwohnerzahl in Uitikon; sie werden somit in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Ähnliche Berechnungsmodelle gelten auch bei der KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) und zumindest für Teilbeträge beim SDL (Sozialdienst Limmattal). Die KESB-Anteile sowie die Beiträge für die Berufsbeistandschaften (zusammen etwa CHF 280'000) werden zudem nicht unter «5. Soziale Sicherheit», sondern unter «1. Öffentliche Ordnung und Sicherheit» ausgewiesen.

Wie schon in früheren Ausgaben berichtet, stagnieren die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV auf bestehendem Niveau, woran sich der Kanton mit 70 % an den Nettokosten beteiligt. Der Nettoaufwand für die Prämienverbilligung der Krankenkasse von Sozialhilfeempfängern wird zu 100 % vom Kanton abgegolten.

Der Jugendtreff zieht nach den Sommerferien 2024 aus seinem Provisorium in das im Bau befindliche Veranstaltungs- und Jugendhaus (VJH) auf der Allmend um. Basierend auf den Investitionen sind die jährlich wiederkehrenden Folgekosten aus Abschreibungen, Gebäudeunterhalt und Betrieb budgetiert.

Im Asyl- und Flüchtlingswesen rechnen wir aufgrund der kantonalen Zuweisungsquote mit hohem Bedarf vorläufig Aufgenommener und dementsprechender Inanspruchnahme von Wohnräumen Dritter. Zusätzlich muss die Gemeinde die Kosten für die Integrationen vorgängig übernehmen, erhält diese jedoch vom Kanton voraussichtlich weiterhin rückvergütet.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5920.3636.00	20'000.00	20'000.00	0.00	Hilfsaktionen Inland, Berg- und Entwicklungshilfe (1/2-Steuerprozent: Total CHF 225'500)
5920.3637.00	0.00	25'000.00	25'000.00	Hilfsaktionen Inland, Einwohnerprojekte Uitikon mangels Eingaben sistiert
5930.3638.00	80'000.00	77'000.00	-3'000.00	Hilfsaktionen Inland, Berg- und Entwicklungshilfe (1/2-Steuerprozent: Total CHF 225'500)



# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung inkl. Glasfasernetz Antenne Zusammenfassung Steuerfinanzierter Haushalt

Der Nettoaufwand liegt CHF 497'650 unter dem Budget 2023 sowie CHF 442'461 unter der Jahresrechnung 2022.

Wie bereits vor einem halben Jahr berichtet, wurde die Nachtabstaltung der Strassenbeleuchtung mittlerweile auf das gesamte Gemeindegebiet ausgedehnt. Betriebliche Optimierungen in der Fahrzeugflotte mit dem Einsatz eines Radladers sowie kleinere bauliche Veränderungen auf dem Areal des Werkhofes vereinfachen Abläufe in unterschiedlichen Aufgaben. Auf dem gesamten Gemeindegebiet müssen vermehrt veraltete und verunstaltete Signalisationen ersetzt sowie solche für die Verbesserung der Verkehrssicherheit ergänzend installiert werden. Obwohl der Kanton einen jährlichen Staatsbeitrag an den Strassenunterhalt leistet, ist dieser wieder zweckbestimmt für den Werterhalt einzusetzen resp. deckt Abschreibungen aus der Investitionstätigkeit.

Im öffentlichen Verkehr wird bis 2024 der Umbau der Bushaltestellen auf die Behindertenkonformität abgeschlossen. Der Aufwand für den Zürcher Verkehrsverbund ZVV bewegt sich nach Ausgleich der Pandemiejahre wieder auf das gewohnte Niveau zurück. Für die Gemeinde Uitikon ist es äusserst erfreulich, dass ab nächstem Fahrplanwechsel die Linie 201 nach Schlieren in den ZVV aufgenommen wird. Dies bringt uns eine jährlich Einsparung von CHF 500'000 mit sich. Leider müssen wir den Verkaufsservice von ÖV-Tageskarten an die Einwohner, nach Abschaffung des Angebotes durch die SBB, einstellen.

### Konten Steuerhaushalt

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3010.00	733'000.00	695'000.00	-38'000.00	Gemeindestrassen, Besoldungen Werkhof gemäss Stellenplan
6150.3111.00	20'000.00	40'000.00	20'000.00	Gemeindestrassen, Basis für Anschaffungen inkl. Ersatz Kleingeräte
6150.3120.02	30'000.00	55'000.00	25'000.00	Gemeindestrassen, Nachtabstaltungen Beleuchtung ganzes Gemeindegebiet
6150.3140.00	40'000.00	50'000.00	10'000.00	Gemeindestrassen, Unterhalt Rabatten inkl. Umgestaltungen
6150.3141.02	35'000.00	80'000.00	45'000.00	Gemeindestrassen, Winterdienst Fremdleistungen inkl. Wintermessstationen EKZ
6150.3141.03	90'000.00	50'000.00	-40'000.00	Gemeindestrassen, Ersatz alter Signalisationen sowie Neusignalisationen
6150.3141.04	40'000.00	70'000.00	30'000.00	Gemeindestrassen, Umstellung Strassenbeleuchtung (Projekt Nachtabstaltung 2023 abgeschlossen)
6150.3141.05	132'000.00	100'000.00	-32'000.00	Gemeindestrassen, Belagssanierungen im Einklang mit Staatsbeitrag
6150.3141.07	100'000.00	80'000.00	-20'000.00	Gemeindestrassen, übriger Unterhalt im Einklang mit Staatsbeitrag
6150.3151.00	60'000.00	70'000.00	10'000.00	Gemeindestrassen, Unterhalt Fahrzeuge (moderne Flotte)
6150.3300.10	311'300.00	263'000.00	-48'300.00	Gemeindestrassen, Abschreibungen Strassenbauten gemäss Nutzungsdauern
6150.4260.00	-40'000.00	-30'000.00	10'000.00	Gemeindestrassen, Rückerstattungen Dritter für Schadenersatz usw.
6150.4631.00	-232'600.00	-213'900.00	18'700.00	Gemeindestrassen, Staatsbeitrag an Unterhaltsdienst
6150.4910.00	-669'200.00	-619'200.00	50'000.00	Gemeindestrassen, Umlegung Personalaufwand Werkbetriebe auf interne Kostenstellen
6190.3144.01	78'000.00	32'000.00	-46'000.00	Werkhof beim MZU, Neues Tor/Zaun inkl. Umgestaltung Gelände
6190.3910.00	147'400.00	112'500.00	-34'900.00	Werkhof beim MZU, interne Umlegung Personalaufwand Werkbetriebe

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 6

### Verkehr und Nachrichtenübermittlung inkl. Glasfasernetz Antenne Zusammenfassung Steuerfinanzierter Haushalt

Der Nettoaufwand liegt CHF 497'650 unter dem Budget 2023 sowie CHF 442'461 unter der Jahresrechnung 2022.

Wie bereits vor einem halben Jahr berichtet, wurde die Nachtabstaltung der Strassenbeleuchtung mittlerweile auf das gesamte Gemeindegebiet ausgedehnt. Betriebliche Optimierungen in der Fahrzeugflotte mit dem Einsatz eines Radladers sowie kleinere bauliche Veränderungen auf dem Areal des Werkhofes vereinfachen Abläufe in unterschiedlichen Aufgaben. Auf dem gesamten Gemeindegebiet müssen vermehrt veraltete und verunstaltete Signalisationen ersetzt sowie solche für die Verbesserung der Verkehrssicherheit ergänzend installiert werden. Obwohl der Kanton einen jährlichen Staatsbeitrag an den Strassenunterhalt leistet, ist dieser wieder zweckbestimmt für den Werterhalt einzusetzen resp. deckt Abschreibungen aus der Investitionstätigkeit.

Im öffentlichen Verkehr wird bis 2024 der Umbau der Bushaltestellen auf die Behindertenkonformität abgeschlossen. Der Aufwand für den Zürcher Verkehrsverbund ZVV bewegt sich nach Ausgleich der Pandemiejahre wieder auf das gewohnte Niveau zurück. Für die Gemeinde Uitikon ist es äusserst erfreulich, dass ab nächstem Fahrplanwechsel die Linie 201 nach Schlieren in den ZVV aufgenommen wird. Dies bringt uns eine jährlich Einsparung von CHF 500'000 mit sich. Leider müssen wir den Verkaufsservice von ÖV-Tageskarten an die Einwohner, nach Abschaffung des Angebotes durch die SBB, einstellen.

### Konten Steuerhaushalt

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6210.3141.00	12'000.00	40'000.00	28'000.00	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur, Unterhalt Bushaltestellen
6210.3300.10	139'800.00	114'200.00	-25'600.00	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur, Abschreibungen behindertengerechte Bushaltestellen
6220.3634.01	569'700.00	595'000.00	25'300.00	Regional- und Agglomerationsverkehr, Rückgang Beitrag an ZVV
6220.3634.02	0.00	507'000.00	507'000.00	Regional- und Agglomerationsverkehr, Übernahme ZVV Buslinie 201 nach Schlieren
6290.3199.00	0.00	15'000.00	15'000.00	Öffentlicher Verkehr übriges, Einstellung Verkauf SBB-Tageskarten (Nettobetrachtung)

### 6401 Glasfasernetz (Gebührenbetrieb)

Betriebsergebnis - CHF 134'450, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2023 + CHF 1'670'394.31

Der Gemeinderat möchte sich im nächsten Jahr intensiv mit dem Mehrzweckkommunikationsnetz (Glasfasernetz) befassen und unter Berücksichtigung des Gegenwertes dessen Potenzial im heutigen Marktumfeld aufzeigen lassen. Dafür ist das Wissen einer spezialisierten Unternehmung abzuholen. Nach Fertigstellung des Glasfasernetzes beschränken sich zukünftige Investitionen nur noch auf die Fertigstellung des Quartier Leuen bzw. auf einen Anteil bei Strassensanierungen. Da gleichzeitig der Betrieb des Netzes sehr unterhaltsarm ist, stellen die jährlichen Abschreibungen von rund CHF 270'000 den grössten Aufwandsposten dar, womit Cash-Flows die Nettoschulden kontinuierlich abtragen. Das Eigenkapital (Spezialfinanzierung) geht bis Ende Planperiode 2027 auf ein Niveau von rund CHF 1.2 Mio. zurück.

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Umweltschutz und Raumordnung Zusammenfassung Steuerfinanzierter Haushalt

# 7

*Der Nettoaufwand liegt CHF 3'600 über dem Budget 2023 sowie CHF 145'542 über der Jahresrechnung 2022.*

*Die Gemeinde ist ab 2024 verpflichtet, gemäss geltender Bau- und Zonenordnung, Dienstleistungen eines Naturschutzberaters in Anspruch zu nehmen. Weiterhin sind in der kommunalen Nutzungsplanung und Raumordnung verschiedene Planungsaufwendungen für die Zentrumsentwicklung sowie die Überarbeitung der Inventare für schützenswerte Landschafts- wie auch Naturobjekte geplant, da sie aus zeitlichen Gründen in den Vorjahren nicht angegangen werden konnten.*

#### 7101 Wasserwerk (Gebührenbetrieb), Betriebsergebnis - CHF 223'500, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2023: CHF 3'106'933

Bauten und Anlagen des Wasserwerkes sind über eine Nutzungsdauer von 50 Jahren abzuschreiben. Die Investitionen werden durch die Bautätigkeit mittels Anschlussgebühren der Grundeigentümer mitfinanziert. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen in der Planperiode CHF 6.3 Mio., worauf CHF 4.8 Mio. auf den Ersatzneubau des Reservoirs Buechhoger entfallen. Die Finanzplanung geht von einer Eigenfinanzierung (Cash-Flows) von lediglich 1 % aus. Vom Steuerhaushalt der Gemeinde wird daher über die gesamte Planperiode verzinsliches Kapital beansprucht. Weil es im allg. Betriebsunterhalt etliche Vorschriften umzusetzen gilt (mobiler Dieseltank Pumpwerk Landikon für Trinkwasserversorgung in Notlagen, Ersatz Signalkabel Zürcherstrasse) sowie durch die gestiegenen Abschreibungen, reicht der Erlös aus Wasserverkäufen nicht aus, um eine ausgeglichene Betriebsrechnung zu halten. Aufgrund des vorhandenen Eigenkapitals sind die in den Folgejahren auftretenden Aufwandüberschüsse jedoch tragbar. Die Spezialfinanzierung beträgt Ende Planperiode 2027 rund CHF 2.3 Mio.

#### 7201 Abwasserbeseitigung (Gebührenbetrieb), Betriebsergebnis - CHF 62'500, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2023 CHF 2'055'773

Bauten und Anlagen der Abwasserbeseitigung sind über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren (Erneuerungsunterhalt) sowie 50 Jahren (Neubauten) abzuschreiben. Wie beim Wasserwerk werden auch hier die Investitionen mittels Anschlussgebühren der Grundeigentümer mitfinanziert. In der Planperiode ist ein Investitionsvolumen von CHF 7.7 Mio. ausgewiesen, bei einer geringen Selbstfinanzierung von 10 % fällt der grössere Teil zu Lasten des Nettovermögens. Die grossen Investitionen wie Mischabwasser- und Regenwasserkanäle werden daher analog Wasserversorgung verzinslich vom Steuerhaushalt der Gemeinde querfinanziert. Die Betriebsrechnung ist weiterhin durch die Kapitalfolgekosten der Erweiterung ARA Birmensdorf sowie zunehmende Abschreibungen belastet. Obwohl defizitäre Jahresergebnissen anstehen, beträgt das Eigenkapital (Spezialfinanzierung) Ende 2027 immer noch CHF 1.7 Mio.

#### 7301 Abfallwirtschaft (Gebührenbetrieb), Betriebsergebnis - CHF 69'950, Stand Spezialfinanzierung 01.01.2023 CHF 313'210

Bauten und Anlagen der Abfallwirtschaft sind über eine Nutzungsdauer von 30 oder 33 Jahren abzuschreiben. In der Planperiode stehen Investitionen von CHF 180'000 an, Grüngutmulden für Ablagerungen sowie die Aufhebung der Sammelstelle Ringlikon, was wie bei den anderen Gebührenbetrieben mangels Reserven zu Lasten einer tragbaren verzinslichen Neuverschuldung geht. Bedingt durch das verdichtete Siedlungsgebiet muss stetig das Netz an Oberflächen- und versenkten Abfallbehältern erweitert werden. Ein zunehmender Teil an Arbeiten wird über eine interne Leistungserbringung der Gemeindewerke bezogen. Die gegenwärtigen Erträge aus Sack- und Grundgebühren steigen zwar mit der Einwohnerentwicklung linear, reichen hingegen in Zukunft nicht mehr aus, um ein gesundes Eigenkapital zu halten. Die Spezialfinanzierung wird per Ende 2027 gänzlich aufgebraucht sein, weshalb eine Gebührenerhöhung in den nächsten Jahren unumgänglich ist.

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 7

### Umweltschutz und Raumordnung Zusammenfassung Steuerfinanzierter Haushalt

Der Nettoaufwand liegt CHF 3'600 über dem Budget 2023 sowie CHF 145'542 über der Jahresrechnung 2022.

Die Gemeinde ist ab 2024 verpflichtet, gemäss geltender Bau- und Zonenordnung, Dienstleistungen eines Naturschutzberaters in Anspruch zu nehmen. Weiterhin sind in der kommunalen Nutzungsplanung und Raumordnung verschiedene Planungsaufwendungen für die Zentrumsentwicklung sowie die Überarbeitung der Inventare für schützenswerte Landschafts- wie auch Naturobjekte geplant, da sie aus zeitlichen Gründen in den Vorjahren nicht angegangen werden konnten.

### Konten Steuerhaushalt

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7500.3132.00	25'000.00	0.00	-25'000.00	Arten- und Landschaftsschutz, Obligatorischer Naturschutzberater
7710.3143.02	6'000.00	21'000.00	15'000.00	Friedhofanlage, Unterhalt Gräber inkl. Aufhebungen
7900.3131.00	135'000.00	115'000.00	-20'000.00	Raumordnung, Entwicklung Zentrumsplanung/Überarbeitung schützenswerte Landschafts-/Naturobjekte

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Volkswirtschaft Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 248'750 über dem Budget 2023 sowie CHF 36'794 über der Jahresrechnung 2022.

Der Ertragsüberschuss des Aufgabenbereichs wird weiterhin durch die Gewinnbeteiligung von unserer Staatsbank ZKB geprägt. Guter Geschäftsgang derselben sowie das Einwohnerwachstum bringen eine erwartete Gewinnbeteiligung von CHF 525'000.

Im November 2023 geht die zentrale Energieversorgung auf der Allmend in Betrieb. Sie stellt sicher, dass die Liegenschaften Hallenbad, neue Schulanlage Allmend und das Veranstaltungs- und Jugendhaus VJH mit Strom und Wärme versorgt werden. Hierfür kommen alternative Energieträger wie Photovoltaikanlagen, Erdsonden sowie die Abwärme eines Datacenters zum Einsatz. Ein Teil der nicht selbst benötigten Ressourcen wird an Dritte abgegeben - z.B. an einer E-Tankstelle oder ins Stromnetz der EKZ eingespeist. Die gegenseitigen Verrechnungspreise sind so festgelegt, dass die Betriebsrechnung ausgleicht.

8

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8120.3141.00	50'000.00	24'000.00	-26'000.00	Landw. Strukturverbesserungen, Sanierung diverser Flurwege
8120.3910.00	10'600.00	33'700.00	23'100.00	Landw. Strukturverbesserungen, Umlegung Personalaufwand Werkbetriebe Meliorationen
8600.4604.00	-125'000.00	-400'000.00	125'000.00	Banken und Versicherungen, Gewinnbeteiligung ZKB
<b>8730</b>	<b>-6'600.00</b>	<b>114'800.00</b>	<b>121'400.00</b>	<b>Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA, E-Tankstelle)</b> 2023 fallen nur ordentliche Abschreibungen an

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

9

### Finanzen und Steuern

#### Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 1'321'340 über dem Budget 2023 sowie CHF 2'419'459 unter der Jahresrechnung 2022. Der Rechnungsabschluss 2022 war infolge der hohen Grundsteuereinnahmen aussergewöhnlich.

Es wird ein Steuerfuss von 80 % erhoben (unverändert gegenüber Budget 2023) und von einer einfachen Staatssteuer von CHF 45.1 Mio. (Budget 2023: CHF 41.4 Mio.) ausgegangen. Trotz massiver Verschuldung durch die Investitionen und zu schwachen Cash-Flows in der Planperiode, wird am bestehenden Steuerfuss festgehalten. Während bei den ordentlichen Steuern Mehreinnahmen von CHF 3.5 Mio. zu erwarten sind, gehen die Grundstückgewinnsteuern um CHF 2 Mio. zurück. Mit Wachstum der ordentlichen Steuern steigt im Gegenzug die Ablieferung in den Finanzausgleich stark an. Konkret beläuft sich die Zahlung an die Staatskasse auf CHF 15.2 Mio. – gegenüber 2023 sind es CHF 2.2 Mio. mehr. Berechnet wird der Betrag, gestützt auf die Steuerkraft vor 2 Jahren – also dem Rechnungsjahr 2022.

Hervorgerufen durch die Zunahme der Verschuldung und Engpässe in der Liquidität, fallen Schuldzinsen von CHF 200'000 an. Wir rechnen damit, dass per 31. Dezember 2024 von einer Bruttoverschuldung von CHF 37.7 Mio. ausgegangen wird, davon sind durchschnittlich CHF 15 Mio. mittels Darlehen abzudecken.

Bei den Liegenschaften im Finanzvermögen werden die Mieterträge auf das Niveau des gültigen Referenzzinssatzes angehoben. Gleichzeitig resultieren aus den Bewirtschaftungen der Objekte Minderaufwendungen im Gebäudeunterhalt. Beide Faktoren bringen einen Mehrertrag von CHF 240'000.

Es verbleibt in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss von CHF 176'640, der dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen wird. Es ist weder eine Einlage noch eine Entnahme aus der Finanzpolitischen Reserve vorgesehen. Diese betrug per 31. Dezember 2022 unverändert CHF 8.7 Mio.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4000.00	-26'850'000.00	-24'717'000.00	2'133'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
9100.4000.10	-2'743'000.00	-2'200'000.00	543'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4000.50	2'464'000.00	2'600'000.00	136'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Passive Steuerauscheidungen EK natürliche Personen (Minderaufwand)
9100.4001.00	-8'721'000.00	-7'942'000.00	779'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
9100.4001.10	-1'086'000.00	-1'300'000.00	-214'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre
9100.4001.50	708'000.00	800'000.00	92'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Passive Steuerauscheidungen VM natürliche Personen (Minderaufwand)
9100.4002.00	-380'000.00	-360'000.00	20'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Quellensteuern natürliche Personen
9100.4010.00	-418'000.00	-348'000.00	70'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
9100.4010.10	-460'000.00	-495'000.00	-35'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre
9100.4010.40	-18'000.00	-40'000.00	-22'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen
9100.4010.50	13'000.00	90'000.00	77'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Passive Steuerauscheidungen GW juristische Personen (Minderaufwand)

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

# 9

### Finanzen und Steuern

#### Zusammenfassung

Der Nettoertrag liegt CHF 1'321'340 über dem Budget 2023 sowie CHF 2'419'459 unter der Jahresrechnung 2022. Der Rechnungsabschluss 2022 war infolge der hohen Grundsteuereinnahmen aussergewöhnlich.

Es wird ein Steuerfuss von 80 % erhoben (unverändert gegenüber Budget 2023) und von einer einfachen Staatssteuer von CHF 45.1 Mio. (Budget 2023: CHF 41.4 Mio.) ausgegangen. Trotz massiver Verschuldung durch die Investitionen und zu schwachen Cash-Flows in der Planperiode, wird am bestehenden Steuerfuss festgehalten. Während bei den ordentlichen Steuern Mehreinnahmen von CHF 3.5 Mio. zu erwarten sind, gehen die Grundstückgewinnsteuern um CHF 2 Mio. zurück. Mit Wachstum der ordentlichen Steuern steigt im Gegenzug die Ablieferung in den Finanzausgleich stark an. Konkret beläuft sich die Zahlung an die Staatskasse auf CHF 15.2 Mio. – gegenüber 2023 sind es CHF 2.2 Mio. mehr. Berechnet wird der Betrag, gestützt auf die Steuerkraft vor 2 Jahren – also dem Rechnungsjahr 2022.

Hervorgerufen durch die Zunahme der Verschuldung und Engpässe in der Liquidität, fallen Schuldzinsen von CHF 200'000 an. Wir rechnen damit, dass per 31. Dezember 2024 von einer Bruttoverschuldung von CHF 37.7 Mio. ausgegangen wird, davon sind durchschnittlich CHF 15 Mio. mittels Darlehen abzudecken.

Bei den Liegenschaften im Finanzvermögen werden die Mieterträge auf das Niveau des gültigen Referenzzinssatzes angehoben. Gleichzeitig resultieren aus den Bewirtschaftungen der Objekte Minderaufwendungen im Gebäudeunterhalt. Beide Faktoren bringen einen Mehrertrag von CHF 240'000.

Es verbleibt in der Erfolgsrechnung ein Aufwandüberschuss von CHF 176'640, der dem Bilanzüberschuss (Eigenkapital) entnommen wird. Es ist weder eine Einlage noch eine Entnahme aus der Finanzpolitischen Reserve vorgesehen. Diese betrug per 31. Dezember 2022 unverändert CHF 8.7 Mio.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.4011.00	-91'000.00	-113'000.00	-22'000.00	Allg. Gemeindesteuern, Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
9101.4022.00	-6'000'000.00	-8'000'000.00	-2'000'000.00	Sondersteuern, Grundstückgewinnsteuern
9300.3621.50	15'163'300.00	12'962'740.00	-2'200'560.00	Finanz- und Lastenausgleich, Ressourcenausgleich
9610.3401.01/02	205'000.00	40'000.00	-165'000.00	Zinsen, Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten (Darlehen, Fremdkapitalaufnahme)
9610.3499.01	100'000.00	50'000.00	-50'000.00	Zinsen, Verzinsung Steuerguthaben an Steuerpflichtige
9610.4401.01	-120'000.00	-70'000.00	50'000.00	Zinsen, Verzinsung Steuerschulden an Gemeinde
9630.3430.40	120'000.00	230'000.00	110'000.00	Liegenschaften Finanzvermögen, Basisunterhalt Überbauung Binzmatt
9630.3430.45	20'000.00	45'000.00	25'000.00	Liegenschaften Finanzvermögen, Basisunterhalt Mettlenhäuser
9630.4430.xx	-1'490'600.00	-1'409'600.00	81'000.00	Liegenschaften Finanzvermögen, Mietzinserhöhungen aufgrund Veränderung Referenzzinssatz
9900.3894.00	0.00	1'900'000.00	1'900'000.00	Finanzpolitische Reserve, weder Einlage noch Entnahme geplant

## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	4'882'250.00	1'185'720.00 3'696'530.00	4'625'050.00	892'420.00 3'732'630.00	4'153'357.66	917'588.24 3'235'769.42
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoaufwand	2'079'070.00	844'300.00 1'234'770.00	2'035'760.00	760'700.00 1'275'060.00	1'686'403.48	659'361.28 1'027'042.20
2	Bildung Nettoaufwand	16'182'700.00	1'819'000.00 14'363'700.00	13'747'700.00	1'613'800.00 12'133'900.00	13'325'349.55	1'426'108.25 11'899'241.30
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand	2'807'730.00	1'069'550.00 1'738'180.00	2'826'930.00	1'045'450.00 1'781'480.00	2'522'362.71	982'510.12 1'539'852.59
4	Gesundheit Nettoaufwand	3'065'260.00	50'000.00 3'015'260.00	3'287'310.00	50'000.00 3'237'310.00	2'780'174.41	213'318.16 2'566'856.25
5	Soziale Sicherheit Nettoaufwand	5'923'580.00	2'662'700.00 3'260'880.00	5'491'460.00	2'665'700.00 2'825'760.00	4'597'715.18	2'046'068.59 2'551'646.59
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoaufwand	3'956'400.00	1'495'450.00 2'460'950.00	4'401'900.00	1'443'300.00 2'958'600.00	4'118'211.73	1'214'801.23 2'903'410.50
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoaufwand	4'744'180.00	4'202'970.00 541'210.00	4'397'800.00	3'860'190.00 537'610.00	3'872'159.68	3'476'491.23 395'668.45
8	Volkswirtschaft Nettoertrag	516'730.00 465'670.00	982'400.00	273'890.00 216'920.00	490'810.00	112'216.32 428'875.53	541'091.85
9	Finanzen und Steuern Nettoertrag	16'428'250.00 29'669'170.00	46'097'420.00	16'065'740.00 28'347'830.00	44'413'570.00	15'801'637.39 32'088'628.47	47'890'265.86
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>60'586'150.00</b>	<b>60'409'510.00</b>	<b>57'153'540.00</b>	<b>57'235'940.00</b>	<b>52'969'588.11</b>	<b>59'367'604.81</b>
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss			176'640.00	82'400.00		6'398'016.70	
<b>Total</b>		<b>60'586'150.00</b>	<b>60'586'150.00</b>	<b>57'235'940.00</b>	<b>57'235'940.00</b>	<b>59'367'604.81</b>	<b>59'367'604.81</b>



## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'882'250.00</b>	<b>1'185'720.00</b>	<b>4'625'050.00</b>	<b>892'420.00</b>	<b>4'153'357.66</b>	<b>917'588.24</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'696'530.00</i>		<i>3'732'630.00</i>		<i>3'235'769.42</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>629'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>670'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>633'175.50</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>131'800.00</b>		<b>160'300.00</b>		<b>144'855.25</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>131'800.00</b>		<b>160'300.00</b>		<b>144'855.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'800.00</i>		<i>160'300.00</i>		<i>144'855.25</i>
3000.01	Grundentschädigungen RPK	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder RPK	10'000.00		8'000.00		9'760.00	
3000.03	Entschädigung Wahlbüro	13'000.00		26'000.00		20'462.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'500.00		1'656.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		359.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		400.00		289.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		400.00		320.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand					823.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	57'400.00		63'000.00		60'142.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		4'500.00		1'357.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		18'000.00		15'692.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000.00		20'000.00		19'037.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'800.00		5'000.00		4'452.80	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>497'400.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>509'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>488'320.25</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>497'400.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>509'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>488'320.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>496'400.00</i>		<i>508'700.00</i>		<i>488'320.25</i>
3000.01	Grundentschädigung Gemeinderat	237'000.00		237'000.00		240'001.20	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Gemeinderat	100'000.00		100'000.00		89'140.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'000.00		21'000.00		17'793.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'000.00		35'000.00		34'671.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'200.00		6'500.00		6'051.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		3'500.00		3'250.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700.00		2'700.00		2'585.90	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Gemeinderat	2'000.00		2'000.00		1'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'000.00		14'000.00		20'841.40	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften etc.	3'800.00		2'500.00		4'667.50	
3105.00	Lebensmittel	3'000.00		3'000.00		3'492.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000.00		39'000.00		30'069.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		6'547.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'200.00		4'000.00		3'950.00	
3170.00	Reisekosten, Repräsentationen und Spesen	19'000.00		19'000.00		12'205.05	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'500.00		10'500.00		11'354.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>4'253'050.00</b>	<b>1'184'720.00</b>	<b>3'955'050.00</b>	<b>891'420.00</b>	<b>3'520'182.16</b>	<b>917'588.24</b>
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>906'100.00</b>	<b>264'000.00</b>	<b>879'000.00</b>	<b>262'000.00</b>	<b>795'871.65</b>	<b>253'026.83</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>906'100.00</b>	<b>264'000.00</b>	<b>879'000.00</b>	<b>262'000.00</b>	<b>795'871.65</b>	<b>253'026.83</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>642'100.00</i>		<i>617'000.00</i>		<i>542'844.82</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	570'000.00		543'000.00		496'258.20	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-4'000.00		-2'000.00		-4'333.45	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00		4'800.00		5'466.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'400.00		36'000.00		31'673.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	52'600.00		53'500.00		50'041.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'200.00		10'500.00		8'991.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'200.00		6'200.00		5'524.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'800.00		4'400.00		3'876.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	11'000.00		14'000.00		4'115.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		969.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'000.00		1'925.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		186.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000.00		16'000.00		16'710.50	
3130.01	Post- und Bankspesen	11'000.00		7'000.00		10'744.69	
3130.03	Betreibungsgebühren	10'000.00		10'000.00		5'756.60	
3132.00	Honorare externe Fachexperten	50'000.00		50'000.00		38'835.00	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'500.00		1'469.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		500.00		40.15	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					40.00	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuern / Stauss	70'000.00		65'000.00		65'480.46	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	45'600.00		45'600.00		45'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		3'124.35
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00				
4390.00	Übriger Ertrag				1'000.00		782.98
4499.00	Übrige Finanzerträge						175.00
4611.00	Entschädigung Kanton Steuerbezug		185'000.00		185'000.00		170'093.70
4612.01	Entschädigung Gemeinden Steuerbezug		50'000.00		50'000.00		62'850.80
4612.02	Entschädigung Gemeinden Buchführung		16'000.00		16'000.00		16'000.00
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'224'100.00</b>	<b>668'300.00</b>	<b>1'959'500.00</b>	<b>371'100.00</b>	<b>1'915'425.94</b>	<b>456'368.01</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>2'224'100.00</b>	<b>668'300.00</b>	<b>1'959'500.00</b>	<b>371'100.00</b>	<b>1'915'425.94</b>	<b>456'368.01</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'555'800.00</i>		<i>1'588'400.00</i>		<i>1'459'057.93</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kommissionen/Personal	4'000.00		5'000.00		4'300.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	755'000.00		728'000.00		776'729.95	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-2'000.00				-1'335.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'700.00		6'900.00		8'760.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen (Postdienst)	2'400.00		2'400.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'200.00		48'500.00		48'281.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	87'000.00		79'000.00		84'095.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'600.00		13'500.00		14'769.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200.00		8'500.00		8'448.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'700.00		6'000.00		6'108.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal inkl. Lehrling	22'500.00		24'000.00		30'068.50	
3091.00	Personalwerbung	3'000.00		2'000.00		1'604.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	28'500.00		31'500.00		37'033.17	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	17'500.00		17'500.00		22'507.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		15'000.00		20'335.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		2'578.20	
3105.00	Lebensmittel	5'000.00		5'000.00		6'215.83	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		5'000.00		4'968.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	111'000.00		109'000.00		8'644.05	
3118.00	Anschaffung Lizenzen, Software	60'300.00		106'000.00		53'006.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	68'000.00		70'000.00		67'414.77	
3132.00	Honorare externe Berater, Fachexperten etc.	62'500.00		40'000.00		93'475.50	
3132.01	Bau- und Liftkontrollen (Ingenieurbüro)	401'000.00		120'000.00		145'629.79	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	366'000.00		356'000.00		353'049.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		9'000.00		7'053.31	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000.00		1'000.00		785.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'500.00		2'633.85	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		3'000.00		5'937.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	20'000.00		24'000.00		16'922.60	
3161.00	Mieten Kopiergeräte	15'000.00		15'000.00		14'750.18	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000.00		6'800.00		7'822.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		400.00		317.75	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	35'700.00		56'100.00		35'905.31	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	29'200.00		37'100.00		13'187.35	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'300.00		1'300.00		8'021.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		420'000.00		140'000.00		149'325.39
4250.00	Verkäufe		1'000.00		3'000.00		2'033.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		1'500.00		21'716.30
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		16'000.00		14'000.00		14'000.00
4910.00	Interne Verrechnung Dienstleistungen		10'500.00		10'000.00		66'692.82
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		217'800.00		202'600.00		202'600.00
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>1'122'850.00</b>	<b>252'420.00</b>	<b>1'116'550.00</b>	<b>258'320.00</b>	<b>808'884.57</b>	<b>208'193.40</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>399'600.00</b>	<b>19'920.00</b>	<b>399'500.00</b>	<b>18'820.00</b>	<b>228'082.56</b>	<b>17'713.90</b>

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		379'680.00		380'680.00		210'368.66
3010.00 Löhne Verwaltungspersonal	145'000.00		127'000.00		104'311.55	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	1'100.00		1'000.00		1'009.55	
3042.00 Verpflegungszulagen	500.00		500.00		1'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		8'500.00		6'292.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		12'500.00		11'216.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'500.00		1'801.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'097.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700.00		1'200.00		770.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00					
3091.00 Personalwerbung	500.00				1'335.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		500.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'306.27	
3111.00 Anschaffung Apparate und Maschinen	1'000.00		1'000.00		366.55	
3120.01 Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	2'500.00		2'500.00		2'319.30	
3120.02 Energie/Strom	7'000.00		8'000.00		6'513.25	
3120.03 Heizmaterial/Heizöl	11'000.00		10'000.00		10'856.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'800.00		2'800.00		2'569.10	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'700.00		4'000.00		3'815.05	
3144.01 Unterhalt Gemeindehaus Zürcherstr. 55/59	55'000.00		85'000.00		8'926.15	
3144.02 Unterhalt "Bärlihuus" Zopfstrasse	17'000.00		47'500.00		11'531.90	
3144.03 Unterhalt Ringlikerstrasse 74	1'000.00		1'500.00		715.75	
3151.00 Unterhalt Apparate und Maschinen	3'000.00		23'000.00		1'705.88	
3170.00 Reisekosten und Spesen	800.00		200.00		432.20	
3192.00 Abgeltung von Rechten (SUISA, Billag)	500.00		500.00		482.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	49'600.00		41'800.00		36'828.16	
3900.00 Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	5'000.00		8'500.00		4'378.50	
3930.00 Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	7'600.00					

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		1'500.00		1'500.00
4470.02	Mietzinsen "Bärlihuus" Zopfstrasse		2'400.00		2'400.00		2'400.00
4470.03	Mietzinsen Ringlikerstrasse 74		3'120.00		3'120.00		3'120.00
4470.04	Baurechtszinsen		4'000.00		3'400.00		3'331.75
4470.05	Pachtzinsen		2'900.00		2'900.00		2'862.15
4479.00	Übrige Erträge		1'000.00		1'000.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'500.00		4'500.00		4'500.00
<b>0291</b>	<b>Gemeindezentrum "Üdiker-Huus"</b>	<b>723'250.00</b>	<b>232'500.00</b>	<b>712'850.00</b>	<b>237'500.00</b>	<b>572'138.47</b>	<b>183'829.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>490'750.00</i>		<i>475'350.00</i>		<i>388'308.97</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'000.00		120'000.00		113'121.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	150.00		150.00		104.85	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		648.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'300.00		8'200.00		7'267.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		15'000.00		14'117.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'034.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'267.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	700.00		1'000.00		893.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		700.00		1'548.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		9'976.27	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte Saal/allg. Bereich	10'000.00		10'000.00		19'925.25	
3111.02	Anschaffung Maschinen, Geräte Restaurant/Küchen	5'000.00		5'000.00		16'216.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	700.00		1'000.00		1'571.70	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	3'000.00		8'000.00		508.77	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	13'000.00		13'000.00		11'231.80	
3120.02	Energie/Strom	35'000.00		30'000.00		32'367.60	
3120.03	Heizmaterial/Heizöl	80'000.00		100'000.00		49'282.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		17'000.00		2'144.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		15'000.00		12'339.90	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt Umgebung/Dorfplatz	20'000.00		35'000.00		9'704.14	
3144.01	Unterhalt Gebäude Saal/allg. Bereich	55'000.00		65'000.00		52'486.83	
3144.02	Unterhalt Restaurant/Küchen	5'000.00		10'000.00		3'237.50	
3144.03	Unterhalt Sanitäre Anlagen	8'000.00		36'000.00		2'717.45	
3144.04	Unterhalt Heizung, Lüftung, Kühlanlagen	20'000.00		20'000.00		17'034.25	
3144.05	Unterhalt Multimediaanlage und Bühne	10'000.00		10'000.00		22'689.25	
3144.06	Unterhalt Wohnungen OG	10'000.00		10'000.00		22'613.85	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	7'000.00		5'000.00		5'829.77	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'051.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	227'800.00		135'700.00		113'811.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			14'000.00		15'294.64	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		20.00
4260.02	Rückerstattungen Raumnebenkosten		61'000.00		61'000.00		35'570.30
4470.00	Mietzins Restaurant & Wohnungen		103'000.00		103'000.00		87'539.20
4472.01	Saalbenützung		25'000.00		30'000.00		19'550.00
4472.02	Parkplatzgebühren Tiefgarage		17'000.00		17'000.00		16'150.00
4479.00	Übrige Erträge		12'000.00		12'000.00		12'000.00
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		12'000.00		12'000.00		12'000.00
<b>0293</b>	<b>Ehemaliges Schützenhaus Allmend</b>			<b>4'200.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>8'663.54</b>	<b>6'650.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'200.00</i>		<i>2'013.54</i>
3010.00	Löhne Abwart			2'000.00		4'941.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			150.00		317.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			250.00		618.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			50.00		90.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			30.00		55.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			20.00		38.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200.00		200.00	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten			700.00		1'596.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien			300.00		539.35	
3144.00	Unterhalt Gebäude			500.00		265.44	
4472.00	Vermietungen				2'000.00		6'650.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>2'079'070.00</b>	<b>844'300.00</b>	<b>2'035'760.00</b>	<b>760'700.00</b>	<b>1'686'403.48</b>	<b>659'361.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'234'770.00</i>		<i>1'275'060.00</i>		<i>1'027'042.20</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>737'300.00</b>	<b>613'700.00</b>	<b>825'880.00</b>	<b>558'500.00</b>	<b>569'729.95</b>	<b>418'633.30</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>533'900.00</b>	<b>201'700.00</b>	<b>605'680.00</b>	<b>216'500.00</b>	<b>379'725.92</b>	<b>188'346.98</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>533'900.00</b>	<b>201'700.00</b>	<b>605'680.00</b>	<b>216'500.00</b>	<b>379'725.92</b>	<b>188'346.98</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>332'200.00</i>		<i>389'180.00</i>		<i>191'378.94</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	259'000.00		285'000.00		237'048.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'400.00		2'400.00		4'400.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		500.00			
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	1'000.00		1'000.00		358.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'200.00		19'000.00		19'686.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'200.00		29'000.00		22'783.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	4'700.00		5'500.00		4'480.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'800.00		3'500.00		2'692.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'300.00		2'500.00		1'889.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'600.00		6'000.00		4'086.20	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		1'173.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'400.00		1'659.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		5'000.00		5'546.90	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		109.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	1'000.00		35'500.00		11'674.49	
3112.00	Anschaffung Berufsbekleidung	2'000.00		3'000.00		1'973.27	
3120.00	Anteil Heizkosten Gemeindezentrum	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		20'000.00		29'501.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		1'754.90	



## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge	70'000.00		66'000.00		3'929.00	
3160.00	Miete Einstellgarage			330.00		1'320.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		365.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten			250.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'200.00		73'800.00		13'175.26	
3611.00	Entschädigung Kantonspolizei	1'000.00		2'000.00		616.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'680.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		1'000.00		3'362.95
4270.00	Bussen		500.00		500.00		500.00
4900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge		5'000.00		5'000.00		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		191'200.00		208'000.00		177'804.03
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>203'400.00</b>	<b>412'000.00</b>	<b>220'200.00</b>	<b>342'000.00</b>	<b>190'004.03</b>	<b>230'286.32</b>
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>203'400.00</b>	<b>412'000.00</b>	<b>220'200.00</b>	<b>342'000.00</b>	<b>190'004.03</b>	<b>230'286.32</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>208'600.00</i>		<i>121'800.00</i>		<i>40'282.29</i>	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	191'200.00		208'000.00		177'804.03	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	7'200.00		7'200.00		7'200.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		25'000.00		25'000.00		22'300.00
4270.00	Verkehrsbussen		380'000.00		310'000.00		203'111.32
4472.00	Parkgebühren		7'000.00		7'000.00		4'875.00
<b>12</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>18'700.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>19'150.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>18'581.69</b>	<b>3'995.00</b>
<b>120</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>18'700.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>19'150.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>18'581.69</b>	<b>3'995.00</b>
<b>1200</b>	<b>Rechtsprechung</b>	<b>18'700.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>19'150.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>18'581.69</b>	<b>3'995.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'700.00</i>		<i>12'150.00</i>		<i>14'586.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'500.00		16'500.00		15'928.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100.00		1'200.00		1'022.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		500.00		96.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		178.15	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		150.00		125.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600.00		600.00		526.09	
3170.00	Reisekosten und Spesen					704.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000.00		7'000.00		3'995.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>621'120.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>571'220.00</b>	<b>95'600.00</b>	<b>544'175.70</b>	<b>114'033.28</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>621'120.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>571'220.00</b>	<b>95'600.00</b>	<b>544'175.70</b>	<b>114'033.28</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>621'120.00</b>	<b>131'000.00</b>	<b>571'220.00</b>	<b>95'600.00</b>	<b>544'175.70</b>	<b>114'033.28</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>490'120.00</i>		<i>475'620.00</i>		<i>430'142.42</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'000.00		105'000.00		99'996.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	320.00		320.00		312.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		7'000.00		6'228.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500.00		8'500.00		6'375.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'000.00		1'783.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300.00		1'200.00		1'086.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	600.00		1'000.00		761.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		2'000.00		1'980.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		3'586.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		1'500.00		1'800.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		515.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		25.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00		2'000.00		3'312.45	
3102.01	Heimatscheine					32.00	
3119.00	Anschaffungen Übriges	500.00		500.00		578.70	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	45'000.00		30'000.00		27'438.95	
3130.04	Frühlings- und Herbstmarkt	8'000.00		8'000.00		7'377.50	
3159.00	Unterhalt übrige Mobilien (Markt)	500.00		500.00		929.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		890.70	
3601.00	Ertragsanteile Kanton ID-Karten/Ausländerausweise	40'000.00		32'000.00		31'690.10	
3612.00	Entschädigung Zivilstandsamt Stadt Dietikon	25'100.00		25'200.00		31'135.95	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01	Entschädigung KESB Stadt Dietikon	219'000.00		190'000.00		193'502.80	
3612.02	Entschädigung Amtsvormundschaft andere Gemeinden	60'500.00		55'000.00		49'146.95	
3612.03	Entschädigung Betreibungsamt Gemeinde Birmensdorf	53'800.00		72'000.00		48'788.90	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
4120.00	Konzessionen / Patente		5'000.00		5'000.00		3'390.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000.00		85'000.00		103'589.13
4250.00	Verkäufe aus Vermessungswerk		5'000.00		5'000.00		3'592.95
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'861.20
4611.00	Entschädigung des Kantons		1'000.00		600.00		600.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>478'570.00</b>	<b>33'600.00</b>	<b>425'700.00</b>	<b>42'600.00</b>	<b>351'217.05</b>	<b>51'149.95</b>
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>478'570.00</b>	<b>33'600.00</b>	<b>425'700.00</b>	<b>42'600.00</b>	<b>351'217.05</b>	<b>51'149.95</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>478'570.00</b>	<b>33'600.00</b>	<b>425'700.00</b>	<b>42'600.00</b>	<b>351'217.05</b>	<b>51'149.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>444'970.00</i>		<i>383'100.00</i>		<i>300'067.10</i>
3000.01	Grundentschädigungen	12'450.00		12'450.00		12'450.00	
3000.02	Sitzungsgelder und Rapporte	12'500.00		11'800.00		9'969.20	
3010.01	Löhne Verwaltungspersonal (Feuerpolizei)	34'500.00		23'000.00		23'848.80	
3010.02	Sold Feuerwehrlübungen und -Einsätze, Fahrtrainings	118'200.00		99'000.00		97'844.10	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	150.00		150.00		120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'500.00		4'000.00		2'837.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		3'000.00		2'809.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'200.00		1'000.00		439.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		800.00		494.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		400.00		187.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	42'800.00		25'400.00		11'716.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Anlässe, AS-Untersuch etc.)	17'200.00		20'300.00		9'777.50	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		355.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'200.00		8'000.00		10'268.50	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	450.00		400.00		375.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	27'200.00		34'000.00		20'635.64	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider, Ausrüstung & Uniformen	26'700.00		10'600.00		7'601.50	
3120.00	Anteil Heizkosten, Entsorgungskosten	10'000.00		10'000.00		5'869.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700.00		2'500.00		2'345.45	
3132.00	Honorare externe Berater (u.a. FP-Kontrollen)	10'000.00		15'000.00		13'040.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000.00		8'000.00		4'457.20	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Fahrzeuge	19'900.00		19'300.00		13'341.07	
3159.00	Unterhalt Dienstkleidung	2'800.00		2'800.00		2'785.21	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'820.00		4'400.00		4'285.45	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	86'100.00		85'800.00		74'708.93	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'600.00		5'500.00		5'560.10	
3612.01	Entschädigung Fw-Aufgaben Stadt Zürich	7'200.00		7'000.00		3'592.90	
3612.02	Entschädigung Fw-Aufgaben Gemeinde Birmensdorf	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		20'000.00		18'120.00
4240.00	Dienstleistungen für Dritte		7'600.00		6'600.00		6'240.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		16'000.00		26'789.75
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>223'380.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>193'810.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>202'699.09</b>	<b>71'549.75</b>
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>30'280.00</b>		<b>30'950.00</b>		<b>29'578.28</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>30'280.00</b>		<b>30'950.00</b>		<b>29'578.28</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'280.00</i>		<i>30'950.00</i>		<i>29'578.28</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	4'300.00		4'700.00		4'025.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		350.00		258.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		500.00		285.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		73.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		45.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	30.00		50.00		31.55	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		700.00		400.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	500.00		500.00		458.18	
3612.00	Entschädigung Miete Schiessplatz Hasenrain	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>193'100.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>162'860.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>173'120.81</b>	<b>71'549.75</b>
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>193'100.00</b>	<b>58'000.00</b>	<b>162'860.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>173'120.81</b>	<b>71'549.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'100.00</i>		<i>105'860.00</i>		<i>101'571.06</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal			2'000.00		2'039.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			40.00		24.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung			20.00		16.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		100.00		102.71	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3120.00	Ver- und Entsorgungskosten Liegenschaften	6'000.00		4'600.00		3'907.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		7'778.45	
3132.01	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'164.45	
3140.00	Unterhalt Zivilschutzanlagen	12'000.00		2'000.00		2'004.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'000.00		1'000.00			
3160.00	Miete Anlage Ringlikon	2'300.00		2'300.00		2'225.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'200.00					
3612.00	Entschädigung Stadt Zürich (Anschlussvertrag)	100'600.00		93'600.00		90'059.00	
3701.00	Ablieferung Ersatzabgaben Schutzraumbauten	50'000.00		50'000.00		61'600.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		1'000.00		1'000.00	4'758.65	
4611.00	Entschädigung AMZ Inkasso Ersatzabgaben		2'000.00		1'000.00	800.00	
4612.00	Übernahme Betriebskosten Stadt Zürich		5'000.00		5'000.00	4'391.10	
4701.00	Ersatzabgaben Schutzraumbauten		50'000.00		50'000.00	61'600.00	
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>16'182'700.00</b>	<b>1'819'000.00</b>	<b>13'747'700.00</b>	<b>1'613'800.00</b>	<b>13'325'349.55</b>	<b>1'426'108.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'363'700.00</i>		<i>12'133'900.00</i>		<i>11'899'241.30</i>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>15'473'500.00</b>	<b>1'732'800.00</b>	<b>13'099'200.00</b>	<b>1'515'800.00</b>	<b>12'629'933.92</b>	<b>1'342'573.00</b>
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>1'414'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'146'600.00</b>		<b>1'003'822.00</b>	<b>3'618.25</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'414'700.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'146'600.00</b>		<b>1'003'822.00</b>	<b>3'618.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'412'700.00</i>		<i>1'146'600.00</i>		<i>1'000'203.75</i>

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	205'100.00		180'600.00		157'219.30	
3020.01	Vikariate & Zivildienst	119'900.00		102'400.00		137'893.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000.00		1'000.00		1'900.95	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'600.00		2'800.00		1'414.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500.00		19'000.00		16'000.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	31'000.00		28'000.00		19'548.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'500.00		8'100.00		6'759.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500.00		3'500.00		2'847.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	8'300.00		7'200.00		6'684.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten Personal	11'100.00		7'800.00		2'914.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'000.00		3'703.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'300.00					
3104.01	Lehrmittel und Unterrichtshilfen	22'900.00		8'200.00		11'437.20	
3104.02	Schulmaterial	8'900.00		8'700.00		11'307.25	
3104.03	Software. Apps, elektronische Lehrmittel	700.00		700.00		220.00	
3106.00	Medizinisches Material	400.00		400.00		385.20	
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar & Einrichtungen	20'200.00		6'100.00		4'642.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		103.55	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000.00		1'000.00			
3159.00	Unterhalt Mobiliar & Einrichtungen	400.00		400.00			
3170.01	Spesen Elternabende	600.00		600.00		667.85	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'400.00		9'700.00		5'412.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'700.00		1'700.00		1'730.50	
3611.00	Entschädigungen Kanton Lehrerlöhne	934'200.00		747'200.00		611'029.60	
4260.02	Rückerstattungen Dritter		2'000.00				3'618.25
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>4'362'000.00</b>	<b>60'200.00</b>	<b>3'873'200.00</b>	<b>54'400.00</b>	<b>3'594'068.28</b>	<b>57'102.75</b>
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>4'362'000.00</b>	<b>60'200.00</b>	<b>3'873'200.00</b>	<b>54'400.00</b>	<b>3'594'068.28</b>	<b>57'102.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'301'800.00</i>		<i>3'818'800.00</i>		<i>3'536'965.53</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	499'400.00		496'800.00		511'059.35	
3020.01	Vikariate & Zivildienst	76'600.00		60'300.00		99'407.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'500.00		6'000.00		5'599.05	
3042.00	Verpflegungszulagen	5'700.00		5'500.00		4'020.00	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3049.00	Übrige Zulagen (Kustoden etc.)	12'300.00		20'200.00		9'166.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'800.00		38'500.00		36'359.95
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	59'700.00		55'600.00		43'751.55
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	16'300.00		25'000.00		18'917.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		6'700.00		6'378.20
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	25'600.00		22'100.00		22'603.55
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'600.00		25'000.00		10'585.30
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		7'446.70
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00				
3104.01	Lehrmittel und Unterrichtshilfen	74'600.00		68'000.00		65'263.42
3104.02	Schulmaterial	127'900.00		121'200.00		103'637.95
3104.03	Software, Apps, elektronische Lehrmittel	19'000.00		13'000.00		3'908.40
3105.00	Lebensmittel	1'800.00		1'500.00		542.80
3106.00	Medizinisches Material	800.00		1'000.00		648.80
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Werkzeuge	4'600.00		5'000.00		4'032.85
3119.00	Anschaffung Schulmobiliar & Einrichtungen	10'800.00		32'700.00		20'413.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		2'500.00		1'100.00
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	28'400.00		26'000.00		4'000.00
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	11'300.00		10'400.00		3'323.75
3159.00	Unterhalt Mobiliar & Einrichtungen	500.00		1'500.00		
3170.00	Reisekosten & Spesen			100.00		
3170.01	Spesen Elternabende	1'700.00		1'400.00		682.10
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	145'800.00		152'200.00		95'982.65
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	40'500.00		30'500.00		30'533.61
3611.00	Besoldungen Lehrkräfte PRIM Staat	3'112'900.00		2'642'500.00		2'484'702.30
4260.02	Rückerstattungen Dritter		30'200.00		28'400.00	30'844.75
4630.00	Bundesbeiträge J + S		4'000.00		4'000.00	
4631.00	Staatsbeiträge		26'000.00		22'000.00	26'258.00
<b>213</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>1'909'400.00</b>	<b>33'900.00</b>	<b>1'685'300.00</b>	<b>28'400.00</b>	<b>1'707'611.65</b>
<b>2130</b>	<b>Sekundarstufe</b>	<b>1'909'400.00</b>	<b>33'900.00</b>	<b>1'685'300.00</b>	<b>28'400.00</b>	<b>1'707'611.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'875'500.00</i>		<i>1'656'900.00</i>	<i>1'681'725.95</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	79'900.00		56'400.00		67'941.30

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01 Vikariate & Zivildienst	38'200.00		15'700.00		32'766.85	
3020.09 Erstattung Lohn Lehrpersonen					-4'257.75	
3042.00 Verpflegungszulagen	1'200.00		800.00		538.90	
3049.00 Übrige Zulagen (Kustoden etc.)	8'200.00		8'900.00		6'458.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'400.00		5'500.00		6'488.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	10'400.00		6'600.00		3'999.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'600.00		7'000.00		4'689.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'000.00		1'146.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	7'900.00		6'900.00		7'649.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'800.00		12'500.00		2'420.00	
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		3'060.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'600.00					
3104.01 Lehrmittel & Unterrichtshilfen	33'200.00		29'300.00		17'564.40	
3104.02 Schulmaterial	18'600.00		19'000.00		16'201.10	
3104.03 Software, Apps, elektronische Lehrmittel	9'400.00		5'400.00		189.40	
3105.00 Lebensmittel	5'000.00		5'500.00		3'880.39	
3106.00 Medizinisches Material	600.00		600.00		687.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			2'500.00		10'136.00	
3119.00 Anschaffung Schulmobiliar & Einrichtungen			13'300.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		1'227.30	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	3'700.00		3'700.00		1'243.70	
3170.01 Spesen Elternabende	300.00		300.00		159.90	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projektwochen	43'300.00		55'300.00		58'209.06	
3611.00 Besoldungen Lehrkräfte SEK Staat	1'019'300.00		916'400.00		954'711.70	
3614.00 Schulgelder 12. Schuljahr (BWS)	41'100.00		54'800.00		53'200.00	
3631.00 Kostenbeiträge kant. Untergymnasien	556'800.00		452'400.00		455'300.00	
4260.02 Rückerstattungen Dritter		27'500.00		22'000.00		20'401.70
4630.00 Bundesbeiträge J + S		900.00		900.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'500.00		5'500.00		5'484.00



## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>382'900.00</b>		<b>348'600.00</b>		<b>330'231.10</b>	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>382'900.00</b>		<b>348'600.00</b>		<b>330'231.10</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>382'900.00</i>		<i>348'600.00</i>		<i>330'231.10</i>
3104.01	Lehrmittel & Unterrichtshilfen	200.00		200.00		119.40	
3119.00	Anschaffung Musikinstrumente	10'600.00		900.00		670.70	
3159.00	Unterhalt Musikinstrumente	2'000.00		2'000.00		1'735.00	
3632.10	Beiträge an Musikschule JMSA	370'100.00		345'500.00		327'706.00	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'121'300.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>2'103'400.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>2'036'363.09</b>	<b>40'704.15</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>3'121'300.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>2'103'400.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>2'036'363.09</b>	<b>40'704.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'083'300.00</i>		<i>2'070'400.00</i>		<i>1'995'658.94</i>
3010.01	Löhne Bewirtschaftung & Hauswarte	327'000.00		293'000.00		243'628.35	
3010.02	Löhne Reinigungspersonal Grossreinigungen	15'000.00		20'000.00		13'594.50	
3010.09	Erstattung Lohn Abwarte	-2'000.00		-2'000.00		-11'081.85	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'800.00		4'800.00		4'646.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00		1'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500.00		21'000.00		15'937.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	36'000.00		27'500.00		19'755.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'100.00		6'000.00		4'419.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700.00		4'000.00		2'780.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'700.00		2'500.00		1'956.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00				2'560.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000.00		50'000.00		40'741.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'000.00		5'000.00		7'282.38	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00		1'000.00			
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	15'000.00		12'000.00		6'395.75	
3120.00	Ver- und Entsorgungsgebühren	125'400.00		220'000.00		185'907.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350'000.00		300'000.00		309'996.50	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		30'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	30'000.00		28'000.00		23'888.15	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00		300.00		113.95	
3144.01	Unterhalt Scherzgrueb inkl. Provisorium	200'000.00		200'000.00		228'405.42	
3144.02	Unterhalt Rietwis	80'000.00		80'000.00		91'172.86	
3144.03	Unterhalt Mettlen	85'000.00		85'000.00		105'370.68	
3144.04	Unterhalt Schulanlage Allmend	100'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	5'000.00		5'000.00		4'558.50	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'699.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'200.00		2'200.00		2'160.00	
3170.00	Reisekosten & Spesen	1'500.00		1'500.00		1'326.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	19'400.00		30'100.00		16'076.34	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'392'100.00		530'400.00		543'881.77	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	200.00		200.00		186.73	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'800.00		12'000.00		11'949.70	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV					28'170.20	
3320.90	Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV	52'900.00		52'900.00		52'882.97	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	1'000.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	82'200.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						14'001.00
4250.00	Verkäufe Strom aus Solaranlage						6'389.20
4260.02	Rückerstattungen Dritter		15'000.00		10'000.00		20'313.95
4472.00	Benützungen Liegenschaften		15'000.00		15'000.00		
4479.00	Übrige Erträge (Einspeisevergütungen EKZ)		8'000.00		8'000.00		
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>1'820'100.00</b>	<b>1'596'700.00</b>	<b>1'686'900.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>1'574'246.87</b>	<b>1'201'673.70</b>
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>1'820'100.00</b>	<b>1'596'700.00</b>	<b>1'686'900.00</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>1'574'246.87</b>	<b>1'201'673.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>223'400.00</i>		<i>286'900.00</i>		<i>372'573.17</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'284'400.00		1'176'900.00		1'075'957.75	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal	-20'000.00		-10'000.00		-16'935.90	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	19'500.00		28'800.00		23'400.00	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3042.00	Verpflegungszulagen	3'000.00		6'000.00		3'750.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	83'500.00		77'500.00		65'756.90
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	88'000.00		97'500.00		84'089.10
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	22'700.00		22'000.00		18'082.15
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'700.00		13'200.00		11'500.60
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	6'200.00		9'200.00		8'238.15
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	6'000.00		6'000.00		1'460.80
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		1'500.00		1'883.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		6'000.00		3'532.60
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		2'973.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		5'144.79
3104.01	Lehrmittel & Unterrichtshilfen	6'200.00		4'000.00		3'539.18
3105.00	Lebensmittel & Zutaten	250'700.00		208'000.00		249'726.35
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		507.95
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		11'351.90
3119.00	Anschaffung übrige Mobilien	8'400.00		3'000.00		3'803.30
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'000.00		4'800.00		5'825.60
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00		2'533.50
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00		287.20
3170.00	Reisekosten & Spesen inkl. Ausflüge	12'800.00		15'000.00		7'837.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)		1'594'700.00		1'400'000.00	
4260.01	Elternbeiträge					1'197'563.35
4260.02	Übrige Rückerstattungen & Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00			4'110.35
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>2'463'100.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>2'255'200.00</b>		<b>2'383'590.93</b>
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulpflege</b>	<b>765'300.00</b>		<b>747'600.00</b>		<b>922'726.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>765'300.00</i>		<i>747'600.00</i>	<i>922'726.30</i>
3000.01	Entschädigungen Schulpflege	113'000.00		113'000.00		109'999.20
3000.02	Sitzungsgelder Schulpflege	21'800.00		21'800.00		34'700.00
3000.03	Sitzungsgelder Kommissionen	70'000.00		70'000.00		56'920.00

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		14'000.00		12'549.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	30'700.00		37'300.00		22'113.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'000.00		9'000.00		5'031.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'500.00		2'218.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	4'500.00		3'600.00		4'352.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung Schulpflege / Schulleitung	8'500.00		8'500.00		6'480.00	
3091.00 Personalwerbung	2'500.00		2'000.00		2'799.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'200.00		21'500.00		17'261.05	
3100.00 Büromaterial	500.00		1'000.00		149.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		3'000.00		1'442.05	
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		1'026.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Abgaben Zivildienst)	23'600.00		23'600.00			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter					1'484.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	77'500.00		67'500.00		163'728.70	
3137.00 Steuern und Abgaben (Zivildienst)					22'074.50	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen (SET)	14'000.00		8'000.00		18'995.35	
3170.00 Reisekosten & Spesen	15'100.00		15'100.00		20'332.95	
3170.01 Auslagen Klausurtagung Schulpflege	3'000.00		3'000.00		3'110.00	
3171.00 Schulveranstaltungen (Infoanlässe Eltern usw.)	7'000.00		7'000.00		4'472.35	
3171.01 Elternrat	10'000.00		10'000.00		6'123.25	
3171.02 Schülerrat	1'500.00		1'500.00		1'250.40	
3199.00 Geschenke an Dritte (ohne Personal)	3'000.00		3'000.00		4'304.90	
3611.01 Besoldungen Schulleitung Staat	316'500.00		289'200.00		387'600.40	
3611.02 Kostenanteil kantonale Lohnadministration	12'200.00		11'500.00		12'206.00	
<b>2191 Schulverwaltung &amp; Informatik</b>	<b>1'067'400.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>851'700.00</b>		<b>859'131.59</b>	<b>4'117.25</b>
<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'065'400.00</i>		<i>851'700.00</i>		<i>855'014.34</i>
3010.01 Besoldung Schulverwaltung	444'000.00		334'000.00		304'542.45	
3040.00 Kinder- und Ausbildungszulagen	3'000.00		6'000.00		3'300.00	
3042.00 Verpflegungszulagen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'800.00		22'500.00		18'400.35	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	68'900.00		46'000.00		40'234.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'000.00		6'500.00		5'265.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800.00		4'000.00		3'209.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'200.00		3'000.00		2'252.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Schulverwaltung	3'500.00		3'500.00		3'159.40	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'500.00		370.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		1'000.00		1'850.00	
3100.00	Büromaterial	13'000.00		12'000.00		6'827.08	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		9'000.00		7'266.55	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		800.00		532.00	
3105.00	Lebensmittel	1'000.00		1'300.00		1'059.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		8'900.00		12'091.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	81'400.00		43'400.00		41'461.30	
3118.00	Anschaffung Lizenzen/Software	101'600.00		70'000.00		34'314.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000.00		16'000.00		15'202.37	
3132.00	Externe Fachexperten (Archivar)					4'453.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	30'000.00		30'000.00		50'923.89	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		2'000.00		1'809.74	
3150.00	Unterhalt Büromöbel- und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	10'300.00		13'200.00		4'623.36	
3158.00	Unterhalt Software	8'500.00		8'100.00		55'151.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	33'000.00		30'000.00		47'454.95	
3170.00	Reisekosten & Spesen	500.00		500.00		411.75	
3192.00	Abgeltung von Rechten (Billag, SUI SA)			500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	174'300.00		130'900.00		113'669.18	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	12'300.00		38'600.00		12'270.55	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	7'300.00		5'000.00		64'025.57	
4260.02	Rückerstattungen Dritter		2'000.00				4'117.25
<b>2192</b>	<b>Volksschule, Sonstiges</b>	<b>630'400.00</b>		<b>655'900.00</b>		<b>601'733.04</b>	<b>9'471.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>630'400.00</i>		<i>655'900.00</i>		<i>592'261.84</i>
3099.00	Übriger Personalaufwand (Examenessen, Jahresabschlussfest)	26'000.00		15'000.00		27'436.20	
3103.01	Schülerbibliothek Primar: Fachliteratur, Zeitschriften, Medien	4'600.00		4'600.00		2'247.65	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.02	Schülerbibliothek Sek: Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		253.42	
3104.01	Übernahme Lehrmittel Privatschulen	5'000.00		4'000.00		6'330.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	125'300.00		138'300.00		99'540.02	
3132.00	Honorare externe Berater (Übersetzungen)	2'000.00		3'000.00		1'459.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		11'851.10	
3611.01	Entschädigung Schulsozialarbeit Kanton	188'400.00		188'400.00		157'000.00	
3611.02	Entschädigung Verkehrsunterricht Kapo	6'500.00		6'500.00		6'203.00	
3612.03	Entschädigung Schulpsych. Beratungsdienst Birmensdorf	157'600.00		131'100.00		141'109.55	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL			50'000.00		48'302.35	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4250.00	Verkaufserlös Schulfest						9'471.20
<b>22</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>651'900.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>590'400.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>613'356.23</b>	<b>29'573.65</b>
<b>220</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>651'900.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>590'400.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>613'356.23</b>	<b>29'573.65</b>
<b>2200</b>	<b>Sonderschulen</b>	<b>651'900.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>590'400.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>613'356.23</b>	<b>29'573.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>615'900.00</i>		<i>552'400.00</i>		<i>583'782.58</i>
3612.01	Entschädigung Zweckverband Psychomotorik	109'900.00		79'600.00		80'657.54	
3631.00	Beitrag an Kantone und Konkordate	314'100.00		360'100.00		360'000.00	
3635.01	Beiträge an private Sonderschulen und Heime	203'600.00		132'700.00		155'744.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	24'300.00		18'000.00		16'954.04	
4230.00	Schulgelder von Privaten		20'000.00		18'000.00		19'101.65
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		20'000.00		10'472.00
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'522.50</b>	
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'522.50</b>	
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'600.00</b>		<b>1'600.00</b>		<b>1'522.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'600.00</i>		<i>1'522.50</i>
3630.00	Beiträge an eidg. Berufsbildungsfonds	1'000.00		1'000.00		922.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Berufsbildungsfonds)	600.00		600.00		600.00	
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>55'700.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>80'536.90</b>	<b>53'961.60</b>
<b>299</b>	<b>Bildung, Übriges</b>	<b>55'700.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>80'536.90</b>	<b>53'961.60</b>
<b>2990</b>	<b>Bildung, Übriges (Erwachsenenbildung)</b>	<b>55'700.00</b>	<b>50'200.00</b>	<b>56'500.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>80'536.90</b>	<b>53'961.60</b>

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		5'500.00	3'500.00			26'575.30
3020.00	Löhne der Kursleitenden	50'000.00		50'000.00		58'235.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'300.00		3'500.00		3'058.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		1'000.00		354.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		533.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		400.00		457.75	
3102.00	Drucksachen - Kursprogramm			1'000.00		1'938.60	
3104.01	Lehrmittel, Schulmaterial	1'000.00					
3138.00	Externe Kursleitende					15'958.05	
4231.00	Kursgelder		50'000.00		60'000.00		53'813.00
4260.02	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00				148.60
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'807'730.00</b>	<b>1'069'550.00</b>	<b>2'826'930.00</b>	<b>1'045'450.00</b>	<b>2'522'362.71</b>	<b>982'510.12</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		1'738'180.00		1'781'480.00		1'539'852.59
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>9'000.00</b>		<b>6'150.00</b>		<b>5'584.55</b>	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>9'000.00</b>		<b>6'150.00</b>		<b>5'584.55</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>9'000.00</b>		<b>6'150.00</b>		<b>5'584.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'000.00		6'150.00		5'584.55
3132.01	Honorare Gutachter	5'000.00		2'000.00		2'366.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'900.00		2'886.80	
3149.00	Unterhalt "Römerbad" Hoffnungsplatz	1'000.00		1'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		250.00		331.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>529'780.00</b>	<b>136'300.00</b>	<b>536'800.00</b>	<b>133'500.00</b>	<b>504'114.53</b>	<b>133'748.40</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>402'700.00</b>	<b>124'300.00</b>	<b>407'200.00</b>	<b>120'500.00</b>	<b>401'644.19</b>	<b>125'622.30</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>402'700.00</b>	<b>124'300.00</b>	<b>407'200.00</b>	<b>120'500.00</b>	<b>401'644.19</b>	<b>125'622.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		278'400.00		286'700.00		276'021.89
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		6'000.00		1'000.00	
3010.00	Löhne Bibliothekspersonal	160'000.00		162'000.00		167'144.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	6'000.00		2'400.00		8'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00		2'500.00		2'192.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900.00		11'500.00		10'384.65	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		19'000.00		16'566.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'500.00		3'127.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		2'000.00		1'827.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900.00		1'400.00		1'338.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	1'500.00		1'800.00		1'090.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		538.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'000.00		3'245.15	
3100.00	Büromaterial	2'400.00		2'400.00		2'161.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'500.00		2'162.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'032.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		2'600.00		2'711.43	
3103.01	Medien Hauptbibliothek	30'000.00		18'500.00		18'606.30	
3103.02	Medien Schulbibliothek			11'500.00		9'893.29	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		3'628.80	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	1'500.00		2'000.00		206.70	
3120.02	Energie/Strom	1'600.00		1'000.00		1'173.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000.00		11'000.00		11'075.50	
3130.01	Entschädigung Vorlesungen, Gagen	3'000.00		4'800.00		3'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'500.00		965.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500.00		1'500.00		988.70	
3160.00	Miete Liegenschaften	85'500.00		86'600.00		82'338.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		600.00		448.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	200.00		500.00		84.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'800.00		19'800.00		19'811.72	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	23'800.00		23'800.00		23'800.00	
4240.00	Bücher- und Medienverleih		20'000.00		18'000.00		21'118.90
4250.00	Verkäufe von Büchern und Medien		300.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00				1'673.40
4611.00	Kostenanteil Kanton Projekte						830.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		100'000.00		100'000.00		100'000.00



## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>322</b>	<b>Musik und Theater</b>	<b>28'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>28'098.01</b>	<b>7'235.10</b>
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>28'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>28'098.01</b>	<b>7'235.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>23'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>20'862.91</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen (Flyer etc.)	2'000.00		2'000.00		2'261.26	
3631.00	Beitrag Theater Kanton ZH	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Konzertveranstalter)	23'000.00		30'000.00		22'836.75	
4240.00	Eintritte Veranstaltungen		5'000.00		5'000.00		7'235.10
<b>329</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>99'080.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>94'600.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>74'372.33</b>	<b>891.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>99'080.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>94'600.00</b>	<b>8'000.00</b>	<b>74'372.33</b>	<b>891.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>92'080.00</i>		<i>86'600.00</i>		<i>73'481.33</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Kulturkommission	2'000.00		3'000.00		1'700.00	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	5'500.00		5'500.00		4'915.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		600.00		365.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		500.00		461.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		200.00		109.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		100.00		64.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		100.00		51.65	
3102.00	Drucksachen (Veranstaltungskalender)	500.00		1'400.00			
3119.00	Anschaffungen Übriges (Festbänke, Bilder)	2'000.00		2'000.00		4'554.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Bundesfeier, Dorffest)	76'000.00		61'000.00		52'129.08	
3159.00	Unterhalt übrige Mobilien	500.00		500.00			
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	11'300.00		19'700.00		10'019.90	
4631.00	Staatsbeitrag Kulturprogramm		7'000.00		8'000.00		891.00
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>292'800.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>290'560.00</b>	<b>70'700.00</b>	<b>299'556.85</b>	<b>72'123.75</b>
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>292'800.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>290'560.00</b>	<b>70'700.00</b>	<b>299'556.85</b>	<b>72'123.75</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>292'800.00</b>	<b>75'100.00</b>	<b>290'560.00</b>	<b>70'700.00</b>	<b>299'556.85</b>	<b>72'123.75</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>217'700.00</i>		<i>219'860.00</i>		<i>227'433.10</i>
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	30'000.00		30'000.00		29'528.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	350.00		360.00		360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'000.00		1'868.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'500.00		3'475.80	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		700.00		478.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		400.00		331.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	200.00		300.00		232.20	
3102.00	Produktion Gemeinde-/Weihnachtskurier	200'000.00		200'000.00		208'557.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Porti)	47'000.00		45'000.00		46'396.05	
3132.00	Honorare Weihnachtskurier	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		300.00		329.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		55'000.00		55'000.00		51'673.35
4250.00	Abonnemente Gemeindekurier		800.00		700.00		750.00
4612.00	Kostenbeteiligungen Gemeinden		12'000.00		10'000.00		12'367.65
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'300.00		5'000.00		7'332.75
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>1'976'150.00</b>	<b>858'150.00</b>	<b>1'993'420.00</b>	<b>841'250.00</b>	<b>1'713'106.78</b>	<b>776'637.97</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>1'860'400.00</b>	<b>857'500.00</b>	<b>1'818'800.00</b>	<b>840'600.00</b>	<b>1'607'074.86</b>	<b>775'987.97</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>168'400.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>158'050.00</b>	<b>84'600.00</b>	<b>116'155.55</b>	<b>70'395.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'400.00</i>		<i>73'450.00</i>		<i>45'760.25</i>
3000.02	Entschädigungen Sportwoche & Sitzungsgelder Kommission	17'000.00		15'000.00		16'576.25	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	15'000.00		12'000.00		10'956.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'500.00		1'432.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		600.00		402.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		249.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		250.00		216.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		6'505.05	
3130.00	Auslagen für Anlässe Sportkoordination	65'000.00		65'000.00		63'929.45	
3138.00	Externe Kurse (Tanzen)					2'850.00	
3143.01	Unterhalt Vitaparcours	50'000.00		45'000.00		1'737.90	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	11'000.00		11'400.00		11'300.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000.00		34'000.00		33'289.50
4390.00	Übriger Ertrag (Sponsoren Anlässe)		35'000.00		30'000.00		35'237.00
4630.00	Bundesbeiträge		22'000.00		20'600.00		1'868.80
<b>3411</b>	<b>Sportanlagen Sürenloh</b>	<b>271'900.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>338'750.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>289'937.69</b>	<b>12'081.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'400.00</i>		<i>337'250.00</i>		<i>277'856.09</i>
3010.00	Besoldung Platzwart	18'800.00		18'000.00		20'347.30	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'200.00		1'306.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		1'000.00		1'426.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		467.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		250.00		228.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		200.00		159.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		6'681.15	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	3'000.00		5'500.00		5'353.80	
3120.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrrichtgebühren	15'000.00		13'000.00		15'234.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		326.25	
3140.00	Unterhalt Umgebung	23'000.00		55'000.00		26'398.05	
3143.00	Unterhalt Fussballplätze	27'000.00		45'000.00		14'487.80	
3144.00	Unterhalt Garderobengebäude	10'000.00		60'000.00		42'019.35	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		3'517.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	15'500.00		15'500.00		15'401.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		300.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'500.00		43'500.00		43'514.08	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	300.00		300.00		276.39	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	8'300.00		8'300.00		8'300.00	
3660.60	Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge Tennisclub	9'100.00		9'100.00		9'132.12	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	85'000.00		51'700.00		75'359.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		12'081.60
<b>3412</b>	<b>Hallenbad Allmend</b>	<b>1'420'100.00</b>	<b>764'000.00</b>	<b>1'322'000.00</b>	<b>754'500.00</b>	<b>1'200'981.62</b>	<b>693'511.07</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>656'100.00</i>		<i>567'500.00</i>		<i>507'470.55</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		400.00	
3010.00	Löhne Betriebspersonal	509'000.00		477'000.00		454'985.75	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	1'500.00		2'300.00		2'740.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		1'000.00	
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	20'000.00		25'000.00		17'682.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000.00		33'500.00		30'114.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'000.00		52'000.00		52'693.95	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'500.00		10'000.00		8'621.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		6'000.00		5'253.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	2'600.00		4'000.00		3'687.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Personal	5'000.00		3'000.00		1'826.40	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		1'500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'500.00		5'724.20	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		994.08	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000.00		30'000.00		27'047.05	
3101.02	Ankauf Kioskartikel	3'000.00		3'000.00		4'138.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'100.00		3'600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00			
3105.00	Lebensmittel	8'000.00		8'000.00		8'517.66	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte	10'000.00		10'000.00		1'137.15	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider/Badewäsche	2'000.00		3'000.00		212.65	
3119.00	Anschaffung Übriges	2'000.00		2'000.00		1'069.23	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	90'000.00		90'000.00		82'290.10	
3120.02	Strom			85'000.00		85'921.95	
3120.03	Heizöl und Fernwärmebezug			70'000.00		50'740.75	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	4'000.00		4'000.00		10'709.75	
3130.02	Badewasserproben	2'500.00		2'500.00		2'117.65	
3132.00	Honorare externe Fachexperten etc.	1'000.00		1'000.00		430.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		4'000.00		1'033.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000.00		6'000.00		5'748.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	20'000.00		20'000.00		15'796.49	
3140.00	Unterhalt Umgebung/Grünbereiche	500.00		1'500.00			
3144.01	Unterhalt Liegenschaft, Bad und Technik	50'000.00		50'000.00		37'172.55	
3144.02	Unterhalt Wohnungen OG	5'000.00		5'000.00		5'559.85	
3150.00	Unterhalt Raumausstattungen	500.00		1'000.00		125.65	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	7'000.00		8'000.00		5'404.49	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'000.00		10'000.00		9'058.55	
3158.00	Unterhalt Software/Lizenzen	10'500.00		10'500.00		9'233.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'000.00		50'000.00		39'965.81	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		600.00		761.30	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA)	500.00		500.00		482.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'000.00		5'200.00		4'990.72	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	204'300.00		191'500.00		184'391.44	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	238'500.00		19'200.00		19'200.00	
4240.01	Eintrittsgebühren		550'000.00		550'000.00		494'199.22
4240.02	Benützungspauschalen Schulen		18'000.00		21'000.00		21'000.00
4240.03	Benützungsgebühren Kurse		42'000.00		40'000.00		43'483.05
4240.04	Benützungsgebühren Solarium		3'000.00		4'000.00		2'550.00
4250.01	Verkäufe Verpflegung		12'000.00		14'000.00		9'907.00
4250.02	Verkauf Kioskartikel		5'000.00		5'000.00		1'852.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		2'480.00
4290.00	Übrige Entgelte		2'500.00		2'500.00		1'591.00
4470.00	Mietzinsen Wohnungen OG		41'000.00		40'000.00		41'448.20
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		87'500.00		75'000.00		75'000.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>115'750.00</b>	<b>650.00</b>	<b>174'620.00</b>	<b>650.00</b>	<b>106'031.92</b>	<b>650.00</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>103'250.00</b>	<b>150.00</b>	<b>161'750.00</b>	<b>150.00</b>	<b>98'949.07</b>	<b>150.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>103'100.00</i>		<i>161'600.00</i>		<i>98'799.07</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000.00		1'000.00		525.35	
3111.00	Anschaffungen Spielgeräte etc.	3'000.00		2'500.00		203.00	
3119.00	Anschaffungen Parkbänke etc.	5'000.00		10'000.00		2'746.35	
3120.00	Wasser Familiengärten	400.00		200.00		580.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		80.45	
3140.00	Unterhalt Grünzonen	20'000.00		35'000.00		31'198.95	
3143.00	Unterhalt Spielplätze	8'000.00		5'000.00		5'491.75	
3159.00	Unterhalt Parkbänke / übrige Mobilien	5'000.00		6'000.00		3'661.80	
3160.00	Entschädigung Schlittelhang Ringlikon	1'250.00		1'250.00		1'250.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'700.00		1'700.00		1'716.17	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	4'500.00		5'100.00		5'100.00	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	52'300.00		93'900.00		46'394.75	
4470.00	Pachtzinsen Familiengärten		150.00		150.00		150.00
<b>3421</b>	<b>Sternwarte Allmend</b>	<b>12'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>12'870.00</b>	<b>500.00</b>	<b>7'082.85</b>	<b>500.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'370.00</i>		<i>6'582.85</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Stiftungsrat	1'000.00		1'000.00		1'200.00	
3010.00	Löhne Reinigungspersonal	1'800.00		1'500.00		1'462.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	150.00		150.00		103.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		200.00		183.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		36.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		18.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	30.00		50.00		21.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		2'768.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00		100.00		54.50	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	500.00		1'000.00		50.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaft	500.00		700.00		408.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		458.80	
3144.00	Unterhalt Gebäude	5'000.00		5'000.00		316.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
4390.00	Anteil Spenden		500.00		500.00		500.00
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>3'065'260.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>3'287'310.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>2'780'174.41</b>	<b>213'318.16</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'015'260.00</i>		<i>3'237'310.00</i>		<i>2'566'856.25</i>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>1'856'500.00</b>		<b>1'965'000.00</b>		<b>1'653'029.03</b>	
<b>412</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'856'500.00</b>		<b>1'965'000.00</b>		<b>1'653'029.03</b>	
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>52'000.00</b>		<b>52'000.00</b>		<b>60'957.28</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'000.00</i>		<i>52'000.00</i>		<i>60'957.28</i>
3170.00	Spesen und Repräsentationskosten	2'000.00		2'000.00		1'707.00	
3614.00	Defizitübernahme Genossenschaft im Spilhöfler	50'000.00		50'000.00		59'250.28	
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'804'500.00</b>		<b>1'913'000.00</b>		<b>1'592'071.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'804'500.00</i>		<i>1'913'000.00</i>		<i>1'592'071.75</i>
3634.40	Langzeitpflege Gen. im Spilhöfler (Leistungsauftrag)	1'200'000.00		1'200'000.00		1'030'126.00	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.47	Akut- & Übergangspflege Gen. im Spilhöfler	2'000.00		5'000.00		739.20	
3635.40	Langzeitpflege private Unternehmungen	600'000.00		700'000.00		559'835.95	
3635.45	Akut- & Übergangspflege private Unternehmungen	2'500.00		8'000.00		1'370.60	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'062'210.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'191'760.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'003'334.91</b>	<b>213'318.16</b>
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'039'810.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'170'960.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>983'238.91</b>	<b>213'318.16</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>14'810.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>145'960.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>13'683.83</b>	<b>213'318.16</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>35'190.00</i>			<i>95'960.00</i>	<i>199'634.33</i>	
3010.00	Besoldung Gemeindebetreuerin	8'700.00		8'300.00		9'123.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	60.00		80.00		55.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		80.00		71.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Hebammen)	6'000.00		6'000.00		4'433.08	
3614.00	Beiträge an Genossenschaft im Spilhöfler			131'500.00			
4614.00	Gewinn Genossenschaft im Spilhöfler		50'000.00		50'000.00		213'318.16
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>1'025'000.00</b>		<b>1'025'000.00</b>		<b>969'555.08</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'025'000.00</i>		<i>1'025'000.00</i>		<i>969'555.08</i>
3634.50	Spitex Gen. im Spilhöfler (Leistungsauftrag)	800'000.00		800'000.00		765'817.88	
3634.54	Nichtpflegerische Leistungen Gen. im Spilhöfler	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3635.50	Spitex private Unternehmungen	200'000.00		200'000.00		178'737.20	
3635.54	Nichtpflegerische Leistungen private Unternehmungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
<b>422</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>22'400.00</b>		<b>20'800.00</b>		<b>20'096.00</b>	
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>22'400.00</b>		<b>20'800.00</b>		<b>20'096.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'400.00</i>		<i>20'800.00</i>		<i>20'096.00</i>
3612.00	Entschädigung Grundleistung Schutz & Rettung ZH	22'400.00		20'800.00		20'096.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>94'050.00</b>		<b>86'150.00</b>		<b>84'315.12</b>	
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'400.00</b>		<b>5'423.00</b>	
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>5'500.00</b>		<b>5'400.00</b>		<b>5'423.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'500.00</i>		<i>5'400.00</i>		<i>5'423.00</i>
3636.00	Beitrag Stiftung Neuthal/Testkäufe Blaues Kreuz	5'500.00		5'400.00		5'423.00	
<b>432</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>7'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>6'213.67</b>	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>7'000.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>6'213.67</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>6'213.67</i>
3106.00	Medizinisches Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		569.57	
3637.00	Zahngutscheine an Private	6'000.00		6'000.00		5'644.10	
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>65'400.00</b>		<b>58'550.00</b>		<b>56'929.85</b>	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>65'400.00</b>		<b>58'550.00</b>		<b>56'929.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'400.00</i>		<i>58'550.00</i>		<i>56'929.85</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'300.00		5'200.00		3'799.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		400.00		258.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		24.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		45.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		50.00		31.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	800.00		800.00		610.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'000.00		813.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'000.00		1'261.80	
3106.00	Medizinisches Material	450.00		450.00		409.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Mitgliederbeiträge)	300.00		150.00		320.00	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	51'000.00		48'000.00		48'971.20	
3170.00	Reisekosten & Spesen	400.00		300.00		384.70	
<b>434</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>16'150.00</b>		<b>14'200.00</b>		<b>15'748.60</b>	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>16'150.00</b>		<b>14'200.00</b>		<b>15'748.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'150.00</i>		<i>14'200.00</i>		<i>15'748.60</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	50.00		100.00		41.90	
3132.01	Trinkwasserkontrollen	15'000.00		13'000.00		14'676.70	
3611.00	Entschädigung Pilzkontrolle	1'100.00		1'100.00		1'030.00	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>52'500.00</b>		<b>44'400.00</b>		<b>39'495.35</b>	
<b>490</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>52'500.00</b>		<b>44'400.00</b>		<b>39'495.35</b>	
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>52'500.00</b>		<b>44'400.00</b>		<b>39'495.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'500.00</i>		<i>44'400.00</i>		<i>39'495.35</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	4'000.00		4'000.00		4'000.00	



## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'200.00		22'000.00		19'189.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	600.00		600.00		600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'500.00		1'488.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		3'000.00		2'571.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		426.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		300.00		259.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		200.00		182.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		300.00	
3635.00	Beiträge an ärztlichen Notfalldienst	11'200.00		11'700.00		10'477.90	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>5'923'580.00</b>	<b>2'662'700.00</b>	<b>5'491'460.00</b>	<b>2'665'700.00</b>	<b>4'597'715.18</b>	<b>2'046'068.59</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'260'880.00</i>		<i>2'825'760.00</i>		<i>2'551'646.59</i>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>250'500.00</b>	<b>242'500.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>201'500.00</b>	<b>194'064.30</b>	<b>187'503.20</b>
<b>511</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>10'500.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
<b>5110</b>	<b>Krankenversicherung (Verwaltungsaufwand)</b>	<b>10'500.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'500.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500.00		10'000.00		10'000.00	
<b>512</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>240'000.00</b>	<b>242'500.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>201'500.00</b>	<b>184'064.30</b>	<b>187'503.20</b>
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>240'000.00</b>	<b>242'500.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>201'500.00</b>	<b>184'064.30</b>	<b>187'503.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>3'438.90</i>	
3635.10	Beiträge Krankenkassenprämien Sozialhilfeempfänger	240'000.00		200'000.00		184'064.30	
4290.00	Nachträglicher Eingang Verlustscheine		5'000.00		3'000.00		6'877.85
4630.00	Bundesbeiträge		-2'500.00				-3'438.95
4631.00	Beiträge des Kantons		200'000.00		123'500.00		155'068.00
4637.10	Beiträge von privaten Haushalten		40'000.00		75'000.00		28'996.30
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>423'300.00</b>	<b>298'500.00</b>	<b>428'000.00</b>	<b>297'000.00</b>	<b>400'183.80</b>	<b>279'731.00</b>
<b>522</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>420'000.00</b>	<b>298'500.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>297'000.00</b>	<b>392'183.80</b>	<b>279'731.00</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>420'000.00</b>	<b>298'500.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>297'000.00</b>	<b>392'183.80</b>	<b>279'731.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>121'500.00</i>		<i>123'000.00</i>		<i>112'452.80</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	400'000.00		400'000.00		376'551.00	
3637.22	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten zur IV	20'000.00		20'000.00		15'632.80	
4631.00	Beiträge des Kantons		283'500.00		287'000.00		262'391.00

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'000.00		10'000.00		17'340.00
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>3'300.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>	<b>3'300.00</b>		<b>8'000.00</b>		<b>8'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'300.00</i>		<i>8'000.00</i>		<i>8'000.00</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			5'000.00		5'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'300.00		3'000.00		3'000.00	
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>1'088'680.00</b>	<b>875'000.00</b>	<b>1'126'020.00</b>	<b>888'100.00</b>	<b>1'039'237.66</b>	<b>844'447.00</b>
<b>531</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>11'960.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>5'025.25</b>	<b>9'611.10</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>11'960.00</b>	<b>6'500.00</b>	<b>9'600.00</b>	<b>6'600.00</b>	<b>5'025.25</b>	<b>9'611.10</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'460.00</i>		<i>3'000.00</i>	<i>4'585.85</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		3'500.00		3'133.10	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	100.00		100.00		96.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00		362.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		500.00		416.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00		100.00		57.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	70.00		50.00		35.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	40.00		50.00		24.50	
3633.00	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	5'000.00		5'000.00		899.80	
4611.00	Entschädigung Führung AHV-Zweigstelle		6'500.00		6'600.00		6'243.90
4633.00	Rückerstattungen AHV-Beiträge Nichterwerbstätige						3'367.20
<b>532</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>870'000.00</b>	<b>613'500.00</b>	<b>910'000.00</b>	<b>641'500.00</b>	<b>857'370.20</b>	<b>610'218.20</b>
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>870'000.00</b>	<b>613'500.00</b>	<b>910'000.00</b>	<b>641'500.00</b>	<b>857'370.20</b>	<b>610'218.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>256'500.00</i>		<i>268'500.00</i>		<i>247'152.00</i>
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	800'000.00		850'000.00		784'478.00	
3637.23	EL-Krankheits- u. Behinderungskosten zur AHV	70'000.00		60'000.00		72'892.20	
4631.00	Beiträge des Kantons		598'500.00		626'500.00		576'687.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		15'000.00		15'000.00		33'037.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						494.20

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>3'500.00</b>		<b>5'200.00</b>		<b>5'882.80</b>	
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>3'500.00</b>		<b>5'200.00</b>		<b>5'882.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>5'200.00</i>		<i>5'882.80</i>
3064.00	Überbrückungsrenten	3'500.00		5'200.00		5'882.80	
<b>534</b>	<b>Wohnen im Alter (ohne Pflege)</b>	<b>144'000.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>142'600.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>125'374.51</b>	<b>224'617.70</b>
<b>5340</b>	<b>Wohnen im Alter (Altenweg 1/3 ohne Pflege)</b>	<b>144'000.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>142'600.00</b>	<b>240'000.00</b>	<b>125'374.51</b>	<b>224'617.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>111'000.00</i>		<i>97'400.00</i>		<i>99'243.19</i>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		281.45	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'500.00		1'500.00		4'127.50	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	13'000.00		11'000.00		13'340.00	
3120.02	Energie/Strom	1'500.00		1'500.00		1'485.85	
3120.03	Heizmaterial/Heizöl	25'000.00		25'000.00		14'921.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		1'500.00		1'641.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		4'000.00		3'058.10	
3144.00	Unterhalt Gebäude	35'000.00		35'000.00		24'999.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	500.00		500.00		88.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		400.00		200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	44'700.00		44'700.00		44'730.46	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	16'500.00		16'500.00		16'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00		25'000.00		15'447.90
4470.00	Mietzinsen		230'000.00		215'000.00		209'169.80
<b>535</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>59'220.00</b>		<b>58'620.00</b>		<b>45'584.90</b>	
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>59'220.00</b>		<b>58'620.00</b>		<b>45'584.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'220.00</i>		<i>58'620.00</i>		<i>45'584.90</i>
3000.01	Grundentschädigungen	500.00		500.00		500.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	8'000.00		8'000.00		8'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		83.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		69.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		14.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		68.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		1'459.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Treuhanddienste)	5'600.00		2'000.00		2'764.30	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Altersveranstaltungen und -Ausflüge	34'500.00		37'500.00		27'013.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		951.75	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'800.00		3'800.00		3'750.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Wandergruppe)	1'000.00		1'000.00		660.25	
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'257'300.00</b>	<b>64'000.00</b>	<b>960'700.00</b>	<b>97'000.00</b>	<b>890'445.61</b>	<b>86'350.35</b>
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>15'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>11'472.00</b>	<b>3'300.00</b>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>15'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>11'472.00</b>	<b>3'300.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'000.00</i>		<i>10'000.00</i>		<i>8'172.00</i>
3637.00	Alimentenbevorschussungen	15'000.00		15'000.00		11'472.00	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		5'000.00		5'000.00		3'300.00
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'098'300.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>813'600.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>764'544.24</b>	<b>54'066.55</b>
<b>5440</b>	<b>Veranstaltungs- und Jugendhaus (inkl. Jugendschutz)</b>	<b>1'098'300.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>813'600.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>764'544.24</b>	<b>54'066.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'084'300.00</i>		<i>761'600.00</i>		<i>710'477.69</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	3'000.00		1'000.00		3'200.00	
3010.00	Besoldungen Jugendarbeiter/Reinigung	88'500.00		71'000.00		68'666.35	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	700.00		2'400.00		2'400.00	
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	1'500.00		1'500.00		1'137.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		4'700.00		4'546.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	10'100.00		8'000.00		7'479.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'500.00		1'260.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		900.00		793.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500.00		600.00		558.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		6'000.00		6'050.00	
3100.00	Büromaterial Jugendtreff	1'000.00		1'000.00		423.60	
3101.00	Verbrauchsmaterial/laufende Kosten Jugendtreff	30'000.00		20'000.00		27'064.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendtreff	300.00		300.00		296.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen	25'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Jugendtreff	1'000.00		1'500.00		1'731.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'058.69	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	4'000.00		4'000.00		4'510.00	
3144.00	Unterhalt Gebäude	35'000.00		2'000.00		1'116.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		899.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'800.00		6'100.00		6'125.15	
3631.00	Beiträge an Kanton (KJG)	586'600.00		471'700.00		419'912.50	
3632.01	Beitrag Jugendsekretariat	199'900.00		188'400.00		185'814.90	
3632.02	Beitrag Jugendberatung (Sozialdienst Limmattal)			10'000.00		10'450.00	
3636.00	Beitrag an private Organisationen (Okaj ZH)	900.00		900.00		450.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'100.00		7'600.00		7'600.00	
4250.00	Verpflegungseinnahmen Jugendtreff		2'000.00		2'000.00		2'764.20
4472.00	Benützung Liegenschaften (Vermietungen)		12'000.00				
4612.00	Entschädigung Gemeinden Jugendarbeiter						3'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				50'000.00		48'302.35
<b>545</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>144'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>132'100.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>114'429.37</b>	<b>28'983.80</b>
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>72'200.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>65'300.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>43'675.15</b>	<b>28'983.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'200.00</i>		<i>25'300.00</i>		<i>14'691.35</i>
3000.01	Entschädigung Mandatsträger	50'000.00		40'000.00		29'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		256.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		300.00		179.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		44.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	300.00		400.00		232.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'637.80	
3102.00	Drucksachen (Elternbriefe)	10'000.00		10'000.00		8'366.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		10'000.00		432.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'000.00		3'000.00		2'925.10	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		45'000.00		40'000.00		28'983.80
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>71'800.00</b>		<b>66'800.00</b>		<b>70'754.22</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'800.00</i>		<i>66'800.00</i>		<i>70'754.22</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'800.00		26'800.00		26'839.67	
3636.00	Beiträge Kinderkrippe	5'000.00		15'000.00		19'592.20	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge private Haushalte (Subventionen)	40'000.00		25'000.00		24'322.35	
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>1'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
<b>552</b>	<b>Leistungen an Arbeitslose</b>	<b>1'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
<b>5525</b>	<b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>	<b>1'000.00</b>		<b>5'000.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>		1'000.00		5'000.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen	1'000.00		5'000.00			
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>2'677'300.00</b>	<b>1'182'700.00</b>	<b>2'529'740.00</b>	<b>1'182'100.00</b>	<b>1'874'783.81</b>	<b>648'037.04</b>
<b>571</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>96'000.00</b>	<b>46'800.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>49'600.00</b>	<b>80'361.00</b>	<b>37'624.00</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen/Zuschüsse</b>	<b>96'000.00</b>	<b>46'800.00</b>	<b>103'000.00</b>	<b>49'600.00</b>	<b>80'361.00</b>	<b>37'624.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		49'200.00		53'400.00		42'737.00
3637.24	Beihilfen	65'000.00		65'000.00		52'186.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	1'000.00		5'000.00		913.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	30'000.00		33'000.00		27'262.00	
4631.00	Beiträge des Kantons		44'800.00		47'600.00		36'107.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		1'517.00
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>545'000.00</b>	<b>119'000.00</b>	<b>555'000.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>413'020.95</b>	<b>50'446.00</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>525'000.00</b>	<b>117'000.00</b>	<b>535'000.00</b>	<b>79'000.00</b>	<b>402'169.85</b>	<b>48'192.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		408'000.00		456'000.00		353'977.65
3637.30	Schweizer Bürger, ohne Kostenersatz	275'000.00		325'000.00		305'784.30	
3637.34	Ausländer, ohne Kostenersatz	150'000.00		150'000.00		62'897.80	
3637.35	Ausländer, voller Kostenersatz	100'000.00		60'000.00		33'487.75	
4631.00	Beiträge des Kantons		17'000.00		19'000.00		14'955.00
4637.30	Rückerstattung Schweizer Bürger, ohne Kostenersatz						11'582.40
4637.31	Rückerstattung Schweizer Bürger, voller Kostenersatz						7'896.00
4637.35	Rückerstattung Ausländer, voller Kostenersatz		100'000.00		60'000.00		13'758.80
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>20'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>10'851.10</b>	<b>2'253.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		18'000.00		18'000.00		8'597.30
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	20'000.00		20'000.00		10'851.10	
4637.00	Rückerstattungen Dritter freiw. wirtschaftliche Hilfe		2'000.00		2'000.00		2'253.80
<b>573</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'541'500.00</b>	<b>950'000.00</b>	<b>1'390'400.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>923'928.20</b>	<b>525'988.39</b>

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>1'541'500.00</b>	<b>950'000.00</b>	<b>1'390'400.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>923'928.20</b>	<b>525'988.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>591'500.00</i>		<i>390'400.00</i>		<i>397'939.81</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'000.00		78'000.00		72'392.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000.00		700.00		1'720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'900.00		5'500.00		4'205.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700.00		9'500.00		7'637.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		1'500.00		1'245.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		733.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500.00		700.00		568.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		306.40	
3120.02	Strom und NK Wohnungen	5'000.00		7'000.00		3'439.20	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Integrationsagenda (IAZH)	120'000.00		50'000.00		152'248.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		500.00		635.00	
3144.00	Unterhalt Wohnungen	15'000.00		15'000.00		3'719.55	
3160.00	Miete Fremdwohnungen	120'000.00		50'000.00		22'503.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		173.20	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (IAZH)	20'000.00		20'000.00		36'980.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	1'150'000.00		1'150'000.00		615'420.40	
4631.00	Beiträge des Kantons		950'000.00		1'000'000.00		525'988.39
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>494'800.00</b>	<b>66'900.00</b>	<b>481'340.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>457'473.66</b>	<b>33'978.65</b>
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>494'800.00</b>	<b>66'900.00</b>	<b>481'340.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>457'473.66</b>	<b>33'978.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>427'900.00</i>		<i>429'840.00</i>		<i>423'495.01</i>
3000.01	Entschädigung Sozialbehörde	18'000.00		18'000.00		17'950.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	23'000.00		22'000.00		20'760.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	154'000.00		140'000.00		136'978.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	3'700.00		2'600.00		3'632.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		11'000.00		9'907.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'000.00		18'000.00		15'960.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00		3'500.00		2'776.50	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'000.00		1'727.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	1'000.00		1'500.00		1'356.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	5'000.00		12'000.00		3'370.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'920.90	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		564.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		332.50	
3130.05	Dienstleistungen Dritter Integrationsagenda (IAZH)	12'000.00				6'080.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		25'000.00		18'197.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500.00		2'000.00		1'342.90	
3611.01	Entschädigung SVA Berechnung Zusatzleistungen	27'000.00		28'000.00		24'130.05	
3611.02	Entschädigung Aufsicht Kita's	5'000.00		5'000.00		10'177.65	
3612.00	Entschädigung Zweckverband SDL	159'500.00		155'000.00		149'806.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Etcetera, SKOS, etc. Spenden)	7'700.00		6'000.00		4'701.45	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden			440.00			
3900.00	Interne Verrechnung Material- u. Warenbezüge	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	22'800.00		22'800.00		22'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00				
4490.00	Aufwertung Darlehen SDL						1'320.00
4611.00	Rückerstattung Kanton (VK ZL, Café International)		5'000.00		6'500.00		4'036.65
4631.00	Staatsbeitrag aus Integrationspauschale		61'400.00		45'000.00		28'622.00
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfahrt, Übriges</b>	<b>225'500.00</b>		<b>232'000.00</b>		<b>199'000.00</b>	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>145'500.00</b>		<b>155'000.00</b>		<b>135'000.00</b>	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>145'500.00</b>		<b>155'000.00</b>		<b>135'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>145'500.00</i>		<i>155'000.00</i>		<i>135'000.00</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden	125'500.00		110'000.00		120'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	20'000.00		20'000.00		15'000.00	



## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Beiträge an Einwohnerprojekte (einmalig gem. GV)			25'000.00			
<b>593</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>80'000.00</b>		<b>77'000.00</b>		<b>64'000.00</b>	
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>	<b>80'000.00</b>		<b>77'000.00</b>		<b>64'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>80'000.00</i>		<i>77'000.00</i>		<i>64'000.00</i>
3638.00	Beiträge ins Ausland	80'000.00		77'000.00		64'000.00	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND ..</b>	<b>3'956'400.00</b>	<b>1'495'450.00</b>	<b>4'401'900.00</b>	<b>1'443'300.00</b>	<b>4'118'211.73</b>	<b>1'214'801.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'460'950.00</i>		<i>2'958'600.00</i>		<i>2'903'410.50</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'555'000.00</b>	<b>998'800.00</b>	<b>2'436'450.00</b>	<b>926'100.00</b>	<b>2'286'961.62</b>	<b>719'825.30</b>
<b>613</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>		<b>40'000.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>29'225.15</b>
<b>6130</b>	<b>Kantonsstrassen, übrige</b>		<b>40'000.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>29'225.15</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>40'000.00</i>		<i>42'000.00</i>		<i>29'225.15</i>	
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		40'000.00		42'000.00		29'225.15
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'183'050.00</b>	<b>948'800.00</b>	<b>2'134'750.00</b>	<b>866'100.00</b>	<b>1'981'213.56</b>	<b>678'299.65</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>2'183'050.00</b>	<b>948'800.00</b>	<b>2'134'750.00</b>	<b>866'100.00</b>	<b>1'981'213.56</b>	<b>678'299.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'234'250.00</i>		<i>1'268'650.00</i>		<i>1'302'913.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	733'000.00		695'000.00		656'905.45	
3010.09	Erstattung Lohn Verwaltungspersonal	-2'000.00		-2'000.00		-1'917.70	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	15'600.00		13'200.00		11'600.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3049.00	Zulagen Nacht-/Wochenenddienst	40'000.00		45'000.00		33'918.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000.00		49'000.00		44'041.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'500.00		75'000.00		64'913.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'600.00		22'000.00		20'916.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400.00		9'000.00		7'681.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	3'800.00		6'000.00		5'391.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'000.00		5'000.00		2'734.00	
3091.00	Personalwerbung	2'000.00		2'000.00		11'674.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000.00		7'000.00		6'050.35	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000.00		60'000.00		57'659.13	
3101.02	Verbrauchsmaterial Winterdienst	30'000.00		25'000.00		42'373.92	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.03	Hausnummern/Assekuranzschilder	1'000.00		200.00		1'570.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		817.00	
3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000.00		40'000.00		46'748.65	
3112.00	Anschaffungen Dienstkleider	13'000.00		11'000.00		6'549.15	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Hundetoiletten)			1'500.00			
3120.01	Entwässerungsgebühren	22'000.00		22'000.00		21'227.95	
3120.02	Strom Strassenbeleuchtung/Heizung Verkehrsspiegel	30'000.00		55'000.00		51'058.65	
3130.01	Transporte durch Dritte	6'000.00		6'000.00		4'666.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		3'112.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	19'500.00		18'000.00		16'919.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000.00		9'000.00		5'083.00	
3140.00	Unterhalt Rabatten	40'000.00		50'000.00		43'875.40	
3141.01	Strassenreinigung	16'000.00		18'000.00		12'084.45	
3141.02	Winterdienst (Fremdleistungen)	35'000.00		80'000.00		22'754.70	
3141.03	Strassensignalisationen	90'000.00		50'000.00		44'263.01	
3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtung	40'000.00		70'000.00		49'265.05	
3141.05	Belagsarbeiten	132'000.00		100'000.00		84'921.85	
3141.06	Unterhalt Üetlibergstrasse	10'000.00		10'000.00		3'936.50	
3141.07	Übriger Strassenunterhalt	100'000.00		80'000.00		133'267.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	60'000.00		70'000.00		72'632.55	
3160.00	Miete Parkflächen	750.00		750.00		742.15	
3161.00	Miete Werkzeuge/Maschinen	5'000.00		5'000.00		2'692.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	12'000.00		8'000.00		5'804.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	311'300.00		263'000.00		229'764.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	151'100.00		151'600.00		152'013.90	
4240.00	Arbeiten für Dritte		5'000.00		2'000.00		12'469.15
4250.00	Verkaufserlöse (Hausnummern)		2'000.00		1'000.00		1'900.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000.00		30'000.00		71'155.00
4631.00	Staatsbeitrag Unterhalt Gemeindestrassen		232'600.00		213'900.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		669'200.00		619'200.00		592'775.50

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>619</b>	<b>Strassen, Übriges</b>	<b>371'950.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>301'700.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>305'748.06</b>	<b>12'300.50</b>
<b>6190</b>	<b>Werkhof MZU / Strassen übriges</b>	<b>371'950.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>301'700.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>305'748.06</b>	<b>12'300.50</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>361'950.00</i>		<i>283'700.00</i>		<i>293'447.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		6'579.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		700.00		421.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		120.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		73.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		100.00		51.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500.00		2'500.00		1'350.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00		10'000.00		5'616.35	
3120.01	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	2'600.00		3'000.00		2'612.85	
3120.02	Energie/Strom	3'000.00		5'000.00		3'214.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'500.00		765.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		3'500.00		2'113.95	
3144.01	Unterhalt Gebäude	78'000.00		32'000.00		39'586.10	
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	5'000.00		5'000.00		2'185.30	
3160.00	Baurechtszinsen an MZU	12'000.00		17'000.00		11'814.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	81'400.00		81'400.00		81'445.76	
3900.00	Interne Verrechnung Material- und Warenbezüge	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	147'400.00		112'500.00		130'595.85	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- u. Verwaltungskosten	15'200.00		15'200.00		15'200.00	
4250.00	Verkäufe Strom aus Solaranlage						6'814.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4479.00	Übrige Erträge		10'000.00		17'000.00		5'485.70
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>889'750.00</b>		<b>1'523'250.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>1'393'086.78</b>	<b>84'030.00</b>
<b>621</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>317'950.00</b>		<b>312'150.00</b>		<b>254'805.88</b>	
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>317'950.00</b>		<b>312'150.00</b>		<b>254'805.88</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>317'950.00</i>		<i>312'150.00</i>		<i>254'805.88</i>

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		17.10	
3141.00	Unterhalt Bushaltestellen	12'000.00		40'000.00		19'128.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	139'800.00		114'200.00		86'193.29	
3631.00	Beiträge Bahninfrastrukturfonds	163'100.00		154'900.00		146'510.00	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge SZU	3'000.00		3'000.00		2'957.49	
<b>622</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>571'700.00</b>		<b>1'141'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>1'082'190.90</b>	<b>35'000.00</b>
<b>6220</b>	<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>	<b>571'700.00</b>		<b>1'141'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>1'082'190.90</b>	<b>35'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>571'700.00</i>		<i>1'106'000.00</i>		<i>1'047'190.90</i>
3102.00	Drucksachen (Fahrplanbroschüre)	2'000.00		4'000.00		3'214.90	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund ZVV	569'700.00		595'000.00		537'938.00	
3634.02	Beiträge an Ortsbus (Linie nach Schlieren)			542'000.00		541'038.00	
4612.00	Entschädigung Schlieren an Linie 201				35'000.00		35'000.00
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>100.00</b>		<b>70'100.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>56'090.00</b>	<b>49'030.00</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>100.00</b>		<b>70'100.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>56'090.00</b>	<b>49'030.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100.00</i>		<i>15'100.00</i>		<i>7'060.00</i>
3199.00	Zahlung für SBB-Tageskarten			70'000.00		56'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		90.00	
4250.00	Verkauf von SBB-Tageskarten				55'000.00		49'030.00
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>27'217.40</b>	
<b>634</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>27'217.40</b>	
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>27'217.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000.00</i>		<i>15'000.00</i>		<i>27'217.40</i>
3131.00	Verkehrsberuhigungen (Ingenieure, Planer)	15'000.00		15'000.00		27'217.40	
<b>64</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>	<b>496'650.00</b>	<b>496'650.00</b>	<b>427'200.00</b>	<b>427'200.00</b>	<b>410'945.93</b>	<b>410'945.93</b>
<b>640</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>	<b>496'650.00</b>	<b>496'650.00</b>	<b>427'200.00</b>	<b>427'200.00</b>	<b>410'945.93</b>	<b>410'945.93</b>
<b>6401</b>	<b>Netzwerke (Gemeindebetrieb)</b>	<b>496'650.00</b>	<b>496'650.00</b>	<b>427'200.00</b>	<b>427'200.00</b>	<b>410'945.93</b>	<b>410'945.93</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder AK	1'000.00		1'000.00		3'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	12'500.00		7'500.00		7'903.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		600.00		1'079.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		1'000.00		1'006.70	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300.00		200.00		336.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		100.00		204.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		148.80	
3090.00	Weiterbildungskosten, Kurse	300.00		300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand			1'500.00		871.17	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3120.00	Strom Verstärkeranlagen	4'000.00		5'000.00		3'833.27	
3130.01	Auslagen für Anlässe (Werbung)			1'000.00			
3130.02	Kabelnetzgebühren (Internet & Telefon-Services)					1'014.85	
3130.03	Signalbeschaffung					846.93	
3130.04	Dienstleistungen Dritter übrige	500.00		500.00		115.60	
3132.00	Honorare externe Berater	65'000.00		8'000.00		16'414.21	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Nachführung GIS, AND)	20'000.00		30'000.00		17'588.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000.00		2'500.00		2'400.00	
3141.00	Belagsarbeiten	10'000.00		10'000.00		12'230.32	
3143.01	Unterhalt Netz FTTH	15'000.00		15'000.00		7'094.43	
3143.02	Neuanschlüsse Netz FTTH	50'000.00		40'000.00		47'457.20	
3143.03	Unterhalt Netz OCR	2'000.00		3'000.00		1'982.08	
3144.00	Unterhalt Gebäude (Kopfstation)	1'500.00		1'500.00		1'110.96	
3160.00	Baurechtszinsen Buechhoger	9'500.00		9'500.00		16'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		55.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	267'500.00		256'200.00		237'290.19	
3940.00	Interne Verrechnung Kapitalzinsen	31'100.00		32'000.00		30'962.30	
4240.01	Abonnementsgebühren						-4'227.44
4240.02	Internet- und Telefongebühren (Traffic)						342.54
4240.03	Urheberrechtsgebühren						-285.53
4240.04	Benützungsgebühren Infrastruktur		348'000.00		356'000.00		340'461.78
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		5'000.00		
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		134'450.00		53'200.00		61'664.13

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		12'200.00		13'000.00		12'990.45
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>4'744'180.00</b>	<b>4'202'970.00</b>	<b>4'397'800.00</b>	<b>3'860'190.00</b>	<b>3'872'159.68</b>	<b>3'476'491.23</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>541'210.00</i>		<i>537'610.00</i>		<i>395'668.45</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'300'120.00</b>	<b>2'251'120.00</b>	<b>2'115'020.00</b>	<b>2'045'020.00</b>	<b>1'781'275.86</b>	<b>1'737'106.01</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'300'120.00</b>	<b>2'251'120.00</b>	<b>2'115'020.00</b>	<b>2'045'020.00</b>	<b>1'781'275.86</b>	<b>1'737'106.01</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>49'000.00</b>		<b>70'000.00</b>		<b>44'169.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>49'000.00</i>		<i>70'000.00</i>		<i>44'169.85</i>
3120.00	Wasser, Abwasser öffentliche Brunnen	34'000.00		55'000.00		34'676.05	
3143.00	Unterhalt Brunnen durch Dritte	15'000.00		15'000.00		9'493.80	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'079'000.00</b>	<b>1'079'000.00</b>	<b>872'500.00</b>	<b>872'500.00</b>	<b>844'173.55</b>	<b>844'173.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000.00		2'000.00		1'970.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		584.11	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf (GWL)					167'876.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		600.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	30'000.00		5'000.00		2'566.89	
3111.02	Anschaffung Wassermesser	15'000.00		15'000.00		14'166.11	
3111.03	Anschaffung Werkzeuge & Werkzeugeschirr	6'000.00		1'000.00		454.37	
3112.00	Anschaffung Berufsbekleidung	500.00		500.00		487.19	
3120.02	Energie Pumpanlagen/Reservoir	30'000.00		27'000.00		29'974.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'508.99	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00		50'000.00		17'755.59	
3133.00	Nachführung Leitungskataster Wasser	20'000.00		20'000.00		3'538.91	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		4'000.00		3'370.30	
3137.00	Abgaben und Steuern	500.00		500.00		488.00	
3141.00	Belagsarbeiten nach Wasserleitungsbrüchen	25'000.00		20'000.00		21'019.82	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	80'000.00		40'000.00		49'998.85	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	140'000.00		100'000.00		74'866.62	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00		2'000.00		2'213.42	
3151.02	Unterhalt Wassermesser	2'000.00		2'000.00		237.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800.00		800.00		254.00	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			500.00		215.61	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00		924.00	
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	500.00		500.00		559.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	166'200.00		400.00		-420.43	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'000.00					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK			99'500.00		235'569.99	
3614.00	Kostenanteil Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)	315'200.00		306'800.00		70'163.04	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Gemeinden	14'200.00		18'700.00		3'494.74	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	141'000.00		128'900.00		124'954.40	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	7'600.00		7'600.00		7'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	25'800.00		10'000.00		4'780.90	
4240.01	Wasserabgabe Private		500'000.00		480'000.00		493'388.69
4240.02	Wasserabgabe Industrie & Gewerbe		30'000.00		60'000.00		28'431.20
4240.03	Wasserabgabe Baustellen		5'000.00		10'000.00		9'054.77
4240.04	Wasserabgabe öffentliche Brunnen		10'000.00		20'000.00		8'097.60
4240.05	Wasserzählergebühren		225'000.00		220'000.00		222'464.41
4240.06	Erlös Installationsabteilung		7'000.00		7'000.00		7'703.68
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		223'500.00				
4611.00	Hydranten, Beiträge GVZ an Unterhalt		16'000.00		16'000.00		16'048.00
4612.01	Entschädigung anderer Gemeinden Mitbenutzung Anlagen		14'300.00		14'300.00		14'250.00
4614.00	Entschädigung von GWL		23'200.00		23'200.00		23'200.00
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		25'000.00		22'000.00		21'535.20
<b>7102</b>	<b>Gruppenwasserversorgung Limmat GWL</b>	<b>1'172'120.00</b>	<b>1'172'120.00</b>	<b>1'172'520.00</b>	<b>1'172'520.00</b>	<b>892'932.46</b>	<b>892'932.46</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.01	Entschädigungen Kommission	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2'500.00		2'500.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		120.00		83.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		100.00		55.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		30.00		14.55	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		70.00		46.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		941.04	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		335.10	
3111.00	Anschaffungen Maschinen & Geräte	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	1'000.00		300.00		534.08	
3120.01	Energiekosten Res. Schönenwerd	84'000.00		60'000.00		62'105.19	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	36'000.00		30'000.00		34'943.83	
3120.03	Energiekosten Res. Waldegg	4'000.00		4'000.00		3'494.53	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1'400.00		1'500.00		1'251.44	
3130.01	Trinkwasserproben	5'000.00		7'000.00		3'760.46	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11'500.00		11'500.00		11'428.04	
3132.01	Honorare Ingenieure	20'000.00		55'000.00		11'883.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'244.40	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	13'000.00		15'000.00		12'902.55	
3143.00	Unterhalt Steueranlage Rittmeyer	10'000.00		14'000.00		1'952.41	
3143.01	Unterhalt Res. Schönenwerd	130'000.00		130'000.00		43'232.13	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	17'000.00		46'000.00		6'989.83	
3143.03	Unterhalt Res. Waldegg / Buechhoger	15'000.00		15'000.00		25'380.50	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		50'000.00		2'077.62	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	15'000.00		15'000.00		14'642.53	
3143.06	Unterhalt Schacht Spitalstrasse	1'000.00					
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	1'000.00		1'000.00		928.51	
3151.00	Unterhalt Maschinen & Geräte	1'000.00		1'000.00			
3169.00	Benützung Transitreserven/Leitungen	22'200.00		22'200.00		21'413.55	
3170.00	Reisekosten & Spesen	300.00		300.00		136.96	
3612.01	Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	465'000.00		422'900.00		354'369.78	
3612.02	Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	250'000.00		250'000.00		265'884.32	
4612.00	Kostenanteil Gemeinde Uitikon		315'200.00		306'800.00		238'039.29
4612.01	Kostenanteil Gemeinde Birmensdorf		279'720.00		278'100.00		212'659.32
4612.02	Kostenanteil Gemeinde Urdorf		577'200.00		587'620.00		442'233.85
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'213'700.00</b>	<b>1'188'500.00</b>	<b>1'130'000.00</b>	<b>1'107'000.00</b>	<b>1'104'288.16</b>	<b>1'087'169.91</b>



## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'213'700.00</b>	<b>1'188'500.00</b>	<b>1'130'000.00</b>	<b>1'107'000.00</b>	<b>1'104'288.16</b>	<b>1'087'169.91</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>25'200.00</b>		<b>23'000.00</b>		<b>17'118.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'200.00</i>		<i>23'000.00</i>		<i>17'118.25</i>
3144.00	Unterhalt öffentliche Toiletten	20'000.00		23'000.00		17'118.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'200.00					
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'188'500.00</b>	<b>1'188'500.00</b>	<b>1'107'000.00</b>	<b>1'107'000.00</b>	<b>1'087'169.91</b>	<b>1'087'169.91</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00		17.18	
3132.00	Honorare externe Berater	10'000.00		10'000.00		8'249.96	
3133.00	Nachführung Leitungskataster Abwasser	40'000.00		40'000.00		16'618.24	
3141.01	Belagsarbeiten Abwasserbauten	10'000.00		10'000.00		9'285.05	
3141.02	Belagsarbeiten Strasseneinläufe	15'000.00		15'000.00		9'285.05	
3143.01	Unterhalt Leitungsnetz	45'000.00		45'000.00		41'374.79	
3143.02	Unterhalt Schächte	20'000.00		20'000.00		21'594.84	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		200.00		263.79	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		500.00		225.99	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	156'000.00		132'600.00		98'904.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	29'800.00		26'700.00		21'636.70	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung im EK			40'000.00		181'638.28	
3614.00	Kostenanteil Zweckverband ARA Birmensdorf	819'700.00		728'000.00		641'311.74	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	26'500.00		24'500.00		23'492.10	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	15'300.00		14'000.00		13'271.55	
4240.01	Klärggebühren		1'110'000.00		1'092'000.00		1'073'113.91
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000.00		
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		62'500.00				
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		16'000.00		14'000.00		14'056.00
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>725'250.00</b>	<b>718'250.00</b>	<b>672'070.00</b>	<b>663'070.00</b>	<b>615'210.51</b>	<b>608'359.26</b>
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>725'250.00</b>	<b>718'250.00</b>	<b>672'070.00</b>	<b>663'070.00</b>	<b>615'210.51</b>	<b>608'359.26</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>7'000.00</b>		<b>9'000.00</b>		<b>6'851.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>6'851.25</i>
3130.00	Tierkörper- und Konfiskatvernichtung	5'500.00		7'500.00		5'243.50	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	1'500.00		1'500.00		1'607.75	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>718'250.00</b>	<b>718'250.00</b>	<b>663'070.00</b>	<b>663'070.00</b>	<b>608'359.26</b>	<b>608'359.26</b>
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	43'800.00		26'500.00		23'713.60	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	700.00		720.00		720.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		1'800.00		1'522.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'900.00		3'600.00		3'137.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		500.00		435.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		300.00		265.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	250.00		250.00		186.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'157.98	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		5'542.67	
3119.00	Anschaffung übrige Anlagen (Abfallbehälter etc.)	70'000.00		50'000.00		61'844.91	
3130.01	Kehrichtabfuhr	92'000.00		90'000.00		85'548.68	
3130.02	Grüngut, Häckseldienst, Kompostierung, Aushübe	80'000.00		70'000.00		60'283.54	
3130.03	Altpapier, Karton	31'000.00		30'000.00		28'034.49	
3130.04	Altglas	18'000.00		20'000.00		15'308.87	
3130.05	Altmetalle gemischt	6'000.00		6'000.00		4'926.99	
3130.06	Altöl gemischt	700.00		700.00		462.72	
3132.00	Honorare externe Berater	2'800.00		5'000.00		2'114.16	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		209.20	
3159.00	Unterhalt Sammelstellen	20'000.00		41'000.00		13'170.53	
3160.00	Miete Land Sammelstellen	700.00		700.00		670.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		300.00		200.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100.00		100.00		50.00	
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung			100.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'300.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'800.00		12'300.00		1'791.68	
3611.00	Entschädigung an Kanton (Abgabe Sonderabfall)	5'100.00		5'000.00		4'521.60	
3614.00	Entschädigung Kehrichtverbrennung	143'000.00		150'000.00		133'665.00	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.01	Entschädigung Verwertung Bioabfall	77'000.00		80'000.00		64'481.94	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	95'300.00		49'800.00		84'369.45	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	500.00		500.00		423.10	
4240.01	Sackgebühren		275'000.00		270'000.00		228'661.99
4240.02	Grundgebühren		260'000.00		255'000.00		246'425.05
4240.03	Containerbündel		60'000.00		50'000.00		57'049.28
4240.04	Dienstleistung Häckseldienst		1'500.00		1'500.00		1'672.30
4240.05	Zahlungen VetroSwiss (Altglas)		22'000.00		22'000.00		20'347.68
4250.01	Verwertung Altpapier		25'000.00		25'000.00		26'260.36
4250.02	Verwertung Altglas		2'000.00		2'000.00		1'180.37
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		2'000.00		
4510.00	Entnahme Spezialfinanzierung des EK		69'950.00		33'570.00		24'231.43
4940.00	Interne Verrechnung Zins Spezialfinanzierung		2'300.00		2'000.00		2'530.80
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>56'300.00</b>		<b>49'500.00</b>		<b>46'229.36</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>56'300.00</b>		<b>49'500.00</b>		<b>46'229.36</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>56'300.00</b>		<b>49'500.00</b>		<b>46'229.36</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'300.00</i>		<i>49'500.00</i>		<i>46'229.36</i>
3142.00	Unterhalt Gewässer	20'000.00		20'000.00		13'993.85	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'300.00		1'300.00		1'249.51	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	35'000.00		28'200.00		30'986.00	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>71'850.00</b>	<b>100.00</b>	<b>55'350.00</b>	<b>100.00</b>	<b>44'387.67</b>	<b>90.00</b>
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>71'850.00</b>	<b>100.00</b>	<b>55'350.00</b>	<b>100.00</b>	<b>44'387.67</b>	<b>90.00</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>71'850.00</b>	<b>100.00</b>	<b>55'350.00</b>	<b>100.00</b>	<b>44'387.67</b>	<b>90.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'750.00</i>		<i>55'250.00</i>		<i>44'297.67</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		200.00		79.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter (Vernetzung Naturräume)	5'000.00		1'500.00		3'075.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00					
3142.00	Unterhalt Feuerwehrweier, Biotope	6'000.00		8'000.00		5'641.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	150.00		150.00		154.07	
3611.00	Entschädigung an Kanton (ökol. Ausgleichsflächen)	1'400.00		1'300.00		1'400.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	1'200.00		1'200.00		3'150.00	
3637.00	Beiträge an Private Haushalte	10'000.00		12'000.00		10'678.35	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	22'900.00		30'900.00		20'208.25	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100.00		100.00		90.00
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>21'380.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>17'160.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>18'553.35</b>	<b>5'790.00</b>
<b>761</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>21'380.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>17'160.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>18'553.35</b>	<b>5'790.00</b>
<b>7610</b>	<b>Luftreinhaltung und Klimaschutz</b>	<b>21'380.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>17'160.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>18'553.35</b>	<b>5'790.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'880.00</i>		<i>10'160.00</i>		<i>12'763.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'600.00		9'000.00		9'238.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	60.00		60.00		60.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		600.00		593.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		1'083.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		169.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		100.00		103.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	70.00		100.00		72.50	
3130.00	Feuerungskontrollen	7'500.00		5'000.00		6'552.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700.00		700.00		500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200.00		200.00		180.00	
4210.00	Gebühren Rauchgaskontrollen		7'500.00		7'000.00		5'790.00
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>193'700.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>216'600.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>201'491.21</b>	<b>36'687.25</b>
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>193'700.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>216'600.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>201'491.21</b>	<b>36'687.25</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>193'700.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>216'600.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>201'491.21</b>	<b>36'687.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>156'700.00</i>		<i>179'600.00</i>		<i>164'803.96</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	26'500.00		18'500.00		15'432.55	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	500.00		500.00		480.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'300.00		1'055.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		2'500.00		2'186.15	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		400.00		301.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		250.00		184.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	150.00		200.00		128.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	45'000.00		45'000.00		46'457.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'347.55	
3111.00	Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Wasser-, Abwasser-, Kehrrechtgebühren	700.00		700.00		759.85	
3120.02	Energie/Strom	600.00		1'000.00		401.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000.00		35'000.00		33'877.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					12'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		126.70	
3143.01	Unterhalt Friedhofanlage	40'000.00		50'000.00		48'133.80	
3143.02	Unterhalt Gräber	6'000.00		21'000.00		10'508.15	
3144.00	Unterhalt Aufbahrungshalle	2'000.00		2'000.00		1'241.50	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	500.00		500.00		354.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	750.00		750.00		755.57	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'000.00		8'300.00		4'979.97	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00		2'500.00		2'495.47	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	14'600.00		19'000.00		12'882.80	
3930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
4240.00	Grabplatzgebühren		12'000.00		12'000.00		14'736.45
4260.00	Rückerstattungen Bestattungsauslagen Dritter		25'000.00		25'000.00		21'950.80
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>161'880.00</b>	<b>500.00</b>	<b>142'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>60'723.56</b>	<b>1'288.80</b>
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>161'880.00</b>	<b>500.00</b>	<b>142'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>60'723.56</b>	<b>1'288.80</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>161'880.00</b>	<b>500.00</b>	<b>142'100.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>60'723.56</b>	<b>1'288.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'380.00</i>		<i>141'100.00</i>		<i>59'434.76</i>
3000.02	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500.00		1'500.00		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		104.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		50.00		36.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		30.00		20.95	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10.00		20.00		15.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		495.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	135'000.00		115'000.00		28'437.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00		500.00		142.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		10'348.96	
3612.00	Entschädigungen an Regionalplanung ZPL	18'000.00		18'000.00		17'873.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'400.00		1'400.00		1'249.00	
4250.00	Verkäufe Zonenpläne etc.		500.00		1'000.00		1'288.80
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>516'730.00</b>	<b>982'400.00</b>	<b>273'890.00</b>	<b>490'810.00</b>	<b>112'216.32</b>	<b>541'091.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>465'670.00</i>		<i>216'920.00</i>		<i>428'875.53</i>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>86'120.00</b>		<b>85'980.00</b>		<b>47'917.08</b>	
<b>812</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>70'600.00</b>		<b>72'700.00</b>		<b>35'337.04</b>	
<b>8120</b>	<b>Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen</b>	<b>70'600.00</b>		<b>72'700.00</b>		<b>35'337.04</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>70'600.00</i>		<i>72'700.00</i>		<i>35'337.04</i>
3141.00	Unterhalt Flurwege	50'000.00		24'000.00		23'419.14	
3143.00	Unterhalt Meliorationen	10'000.00		15'000.00		2'487.40	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	10'600.00		33'700.00		9'430.50	
<b>814</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>15'520.00</b>		<b>13'280.00</b>		<b>12'580.04</b>	
<b>8140</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>5'170.00</b>		<b>4'430.00</b>		<b>4'424.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'170.00</i>		<i>4'430.00</i>		<i>4'424.60</i>
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder Landwirtschaftskommission	1'100.00		1'500.00		1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30.00		60.00		24.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	20.00		30.00		12.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		20.00		4.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	10.00		20.00		8.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		143.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Ackerbaustelle etc.)	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		800.00		1'630.55	
<b>8141</b>	<b>Rebberg Gättern</b>	<b>10'350.00</b>		<b>8'850.00</b>		<b>8'155.44</b>	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>		10'350.00		8'850.00		8'155.44
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		95.00	
3111.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte	1'200.00		1'000.00		1'024.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		700.00		1'852.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (u.a. Kelterung)	3'000.00		3'000.00		20.49	
3134.00 Sachversicherungsprämien	250.00		250.00		232.35	
3143.00 Unterhalt Rebberg	1'000.00		1'000.00		2'427.10	
3144.00 Unterhalt Rebhaus	1'000.00		1'000.00		787.65	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte	100.00		100.00		121.60	
3160.00 Miete Rebkeller	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		393.90	
<b>82 Forstwirtschaft</b>	<b>70'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>68'300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>59'975.74</b>	
<b>820 Forstwirtschaft</b>	<b>70'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>68'300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>59'975.74</b>	
<b>8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>	<b>70'500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>68'300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>59'975.74</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		70'000.00		68'000.00		59'975.74
3141.00 Unterhalt Waldwege	10'000.00		15'000.00		5'837.00	
3145.00 Unterhalt Gemeindewald	10'000.00		10'000.00		10'081.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		11.20	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	200.00		200.00		226.54	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden (Beförsterung)	27'800.00		25'000.00		24'046.65	
3636.00 Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		70.00	
3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand/DL	22'300.00		17'900.00		19'703.05	
4250.00 Erlös Holzverkauf		500.00		300.00		
<b>83 Jagd und Fischerei</b>				<b>510.00</b>		<b>511.80</b>
<b>830 Jagd und Fischerei</b>				<b>510.00</b>		<b>511.80</b>
<b>8300 Jagd und Fischerei</b>				<b>510.00</b>		<b>511.80</b>
<i>Nettoergebnis</i>			510.00		511.80	
4100.00 Jagdpachtzins				510.00		511.80
<b>84 Tourismus</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>75.00</b>	
<b>840 Tourismus</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>75.00</b>	
<b>8400 Tourismus</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		<b>75.00</b>	
<i>Nettoergebnis</i>		100.00		100.00		75.00

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen	100.00		100.00		75.00	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>4'660.00</b>		<b>4'660.00</b>		<b>4'198.50</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>4'660.00</b>		<b>4'660.00</b>		<b>4'198.50</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>4'660.00</b>		<b>4'660.00</b>		<b>4'198.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'660.00</i>		<i>4'660.00</i>		<i>4'198.50</i>
3635.00	Beitrag regionale Standortförderung	4'500.00		4'500.00		4'038.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Gewerbeverein)	160.00		160.00		160.00	
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>525'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>450'195.05</b>
<b>860</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>525'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>450'195.05</b>
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>525'000.00</b>		<b>400'000.00</b>		<b>450'195.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>525'000.00</i>		<i>400'000.00</i>		<i>450'195.05</i>	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank		525'000.00		400'000.00		450'195.05
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>355'350.00</b>	<b>456'900.00</b>	<b>114'850.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>90'385.00</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>50.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>90'385.00</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität (allgemein)</b>	<b>50.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>50.00</b>	<b>90'385.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>94'950.00</i>		<i>89'950.00</i>		<i>90'335.00</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	50.00		50.00		50.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		95'000.00		90'000.00		90'385.00
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>355'300.00</b>	<b>361'900.00</b>	<b>114'800.00</b>			
<b>8730</b>	<b>Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA, E-Tankstelle)</b>	<b>355'300.00</b>	<b>361'900.00</b>	<b>114'800.00</b>			
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'600.00</i>			<i>114'800.00</i>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	100.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00					
3101.02	Energieankauf für den Wiederverkauf	156'700.00					
3120.03	Fernwärmebezug	27'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00					



## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00					
3144.00	Unterhalt Gebäude	15'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate und Maschinen	6'500.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	118'000.00		114'800.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'500.00					
4240.01	Strombezugsgebühren		42'400.00				
4479.00	Stromeinspeisung ab PVA an EKZ		18'100.00				
4930.00	Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten		301'400.00				
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>16'428'250.00</b>	<b>46'274'060.00</b>	<b>16'148'140.00</b>	<b>44'413'570.00</b>	<b>22'199'654.09</b>	<b>47'890'265.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>29'845'810.00</i>		<i>28'265'430.00</i>		<i>25'690'611.77</i>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>40'000.00</b>	<b>43'950'000.00</b>	<b>39'500.00</b>	<b>42'400'000.00</b>	<b>88'633.25</b>	<b>45'925'191.58</b>
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>40'000.00</b>	<b>43'950'000.00</b>	<b>39'500.00</b>	<b>42'400'000.00</b>	<b>88'633.25</b>	<b>45'925'191.58</b>
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>30'000.00</b>	<b>37'917'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>34'370'000.00</b>	<b>79'168.25</b>	<b>35'612'424.73</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>37'887'000.00</i>		<i>34'340'000.00</i>		<i>35'533'256.48</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					55'000.00	
3181.00	Abschreibungen & Erlasse Steuern	30'000.00		30'000.00		24'168.25	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'850'000.00		24'717'000.00		23'820'538.42
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'743'000.00		2'200'000.00		3'556'647.66
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		42'000.00		40'000.00		31'300.10
4000.40	Aktive Stauss Einkommenssteuern natürliche Personen		210'000.00		210'000.00		147'350.15
4000.50	Passive Stauss Einkommenssteuern natürliche Personen		-2'464'000.00		-2'600'000.00		-1'797'567.45
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-159'000.00		-150'000.00		-150'141.45
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		8'721'000.00		7'942'000.00		7'738'351.18
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'086'000.00		1'300'000.00		1'319'762.80
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		64'000.00		60'000.00		52'104.97
4001.40	Aktive Stauss Vermögenssteuern natürliche Personen		65'000.00		70'000.00		52'292.90

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Stauss Vermögenssteuern natürliche Personen		-708'000.00		-800'000.00		-516'683.75
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		380'000.00		360'000.00		269'575.97
4008.00	Personalsteuern		110'000.00		110'000.00		98'182.53
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		418'000.00		348'000.00		372'704.00
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		460'000.00		495'000.00		530'926.69
4010.40	Aktive Stauss Gewinnsteuern juristische Personen		18'000.00		40'000.00		14'364.95
4010.50	Passive Stauss Gewinnsteuern juristische Personen		-13'000.00		-90'000.00		-10'001.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		91'000.00		113'000.00		75'370.40
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		11'000.00		5'000.00		11'218.61
4011.40	Aktive Stauss Kapitalsteuern juristische Personen		7'000.00		10'000.00		5'857.70
4011.50	Passive Stauss Kapitalsteuern juristische Personen		-15'000.00		-10'000.00		-9'730.40
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>10'000.00</b>	<b>6'033'000.00</b>	<b>9'500.00</b>	<b>8'030'000.00</b>	<b>9'465.00</b>	<b>10'312'766.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'023'000.00</i>		<i>8'020'500.00</i>		<i>10'303'301.85</i>	
3611.00	Kantonsanteil Hundesteuern	10'000.00		9'500.00		9'465.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		6'000'000.00		8'000'000.00		10'280'096.85
4033.00	Hundesteuern		33'000.00		30'000.00		32'670.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>15'163'300.00</b>		<b>12'962'740.00</b>		<b>14'784'323.00</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>15'163'300.00</b>		<b>12'962'740.00</b>		<b>14'784'323.00</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>15'163'300.00</b>		<b>12'962'740.00</b>		<b>14'784'323.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'163'300.00</i>		<i>12'962'740.00</i>		<i>14'784'323.00</i>
3621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	15'163'300.00		12'962'740.00		14'784'323.00	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>1'224'950.00</b>	<b>2'142'420.00</b>	<b>1'163'500.00</b>	<b>2'011'570.00</b>	<b>928'681.14</b>	<b>1'959'976.03</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>381'500.00</b>	<b>503'600.00</b>	<b>158'000.00</b>	<b>453'750.00</b>	<b>115'322.24</b>	<b>417'881.33</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>381'500.00</b>	<b>503'600.00</b>	<b>158'000.00</b>	<b>453'750.00</b>	<b>115'322.24</b>	<b>417'881.33</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>122'100.00</i>		<i>295'750.00</i>		<i>302'559.09</i>	
3181.01	Abschreibung & Erlasse Zinsforderungen Steuern	1'000.00		2'000.00		887.35	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Verbindlichkeiten	195'000.00		10'000.00		11'003.28	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.02	Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten	10'000.00		30'000.00			
3499.01	Zinsvergütung Gemeindesteuern	100'000.00		50'000.00		44'753.91	
3499.02	Zinsvergütung Grundsteuern	20'000.00		15'000.00		7'565.25	
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen Spezialfinanzierungen EK	55'500.00		51'000.00		51'112.45	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel (Festgelder bis 90 Tage)		5'000.00				
4401.01	Zinsen ordentliche Steuern		120'000.00		70'000.00		44'582.29
4401.02	Guthabenzinsen Grundsteuern		7'000.00		5'000.00		1'976.15
4401.03	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500.00		300.00		38.95
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		500.00		450.00		425.00
4420.00	Dividenden Finanzanlagen		100.00		100.00		40.09
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV (GSU- Anteilscheine)		7'800.00		7'800.00		7'800.00
4940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen (FV + VV)		362'700.00		370'100.00		363'018.85
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>843'450.00</b>	<b>1'638'820.00</b>	<b>1'005'500.00</b>	<b>1'557'820.00</b>	<b>813'358.90</b>	<b>1'542'094.70</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>843'450.00</b>	<b>1'638'820.00</b>	<b>1'005'500.00</b>	<b>1'557'820.00</b>	<b>813'358.90</b>	<b>1'542'094.70</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>795'370.00</i>		<i>552'320.00</i>		<i>728'735.80</i>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonal	85'000.00		81'000.00		86'877.30	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	100.00		100.00		172.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'700.00		5'500.00		5'432.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'600.00		10'000.00		10'609.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00		2'000.00		1'745.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		947.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	450.00		800.00		664.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		5'443.25	
3430.40	Unterhalt Wohnsiedlung Binzmatt	120'000.00		230'000.00		108'229.75	
3430.41	Unterhalt MFH Suracherstrasse 34 / 36	25'000.00		25'000.00		11'060.75	
3430.42	Unterhalt Zürcherstrasse 55	25'000.00		25'000.00		2'191.95	
3430.43	Unterhalt Zürcherstrasse 63	10'000.00		10'000.00		1'449.60	
3430.44	Unterhalt MFH Zürcherstrasse 78 / 80	30'000.00		30'000.00		12'235.45	
3430.45	Unterhalt Liegenschaften Mettlenstrasse	20'000.00		45'000.00		14'370.90	

## Erfolgsrechnung

## Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Hauswartung durch Dritte	20'000.00		20'000.00		15'275.45	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		2'500.00		870.25	
3431.20	Anschaffungen Maschinen & Geräte	30'000.00		30'000.00		57'956.95	
3431.30	Unterhalt Maschinen & Geräte	9'000.00		10'000.00		9'654.40	
3431.50	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		60.50	
3439.00	Wohnungsinsereate	500.00		500.00		530.15	
3439.11	Wasser-, Abwasser-, Kehrichtgebühren	55'000.00		60'000.00		49'720.30	
3439.12	Strom	10'000.00		10'000.00		6'843.05	
3439.13	Heizmaterial	13'000.00		13'000.00		20'749.25	
3439.30	Sachversicherungsprämien	16'000.00		16'000.00		13'579.25	
3439.40	Verwaltungshonorar Livit	59'000.00		59'000.00		58'804.85	
3439.60	Honorare externe Berater	2'000.00		2'000.00		3'801.75	
3940.00	Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen	290'000.00		313'600.00		313'581.00	
4430.00	Mietzinsen Binzmatt		945'000.00		900'000.00		892'285.80
4430.01	Mietzinsen Suracherstrasse 34 / 36		210'000.00		200'000.00		198'468.00
4430.02	Mietzinsen Zürcherstrasse 55		53'000.00		51'000.00		50'844.00
4430.03	Mietzinsen Zürcherstrasse 63		31'000.00		30'000.00		29'304.00
4430.04	Mietzinsen Zürcherstrasse 78 / 80		206'000.00		196'000.00		195'516.00
4430.06	Baurechtszins Spilhöfler		45'600.00		32'600.00		32'585.40
4430.07	Pachtzinsen		120.00		120.00		120.00
4430.45	Mietzinsen Mettlenstrasse		133'000.00		133'000.00		133'072.80
4430.50	Mietzinsen Rietwis		3'100.00		3'100.00		3'250.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		12'000.00		12'000.00		6'648.70
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>5'098.25</b>
<b>971</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>5'098.25</b>
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>5'000.00</b>		<b>2'000.00</b>		<b>5'098.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>5'098.25</i>	
4699.10	Anteil Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		2'000.00		5'098.25
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>176'640.00</b>		<b>1'982'400.00</b>		<b>6'398'016.70</b>
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>				<b>1'900'000.00</b>		
<b>9900</b>	<b>Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen</b>				<b>1'900'000.00</b>		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>1'900'000.00</i>		

**Erfolgsrechnung**  
 Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3894.00 Einlage in finanzpolitische Reserve			1'900'000.00			
<b>999 Abschluss</b>		<b>176'640.00</b>	<b>82'400.00</b>		<b>6'398'016.70</b>	
<b>9999 Abschluss</b>		<b>176'640.00</b>	<b>82'400.00</b>		<b>6'398'016.70</b>	
<i>Nettoergebnis</i>	<i>176'640.00</i>			<i>82'400.00</i>		<i>6'398'016.70</i>
9000.00 Ertragsüberschuss			82'400.00		6'398'016.70	
9001.00 Aufwandüberschuss		176'640.00				
	<b>60'586'150.00</b>	<b>60'586'150.00</b>	<b>57'235'940.00</b>	<b>57'235'940.00</b>	<b>59'367'604.81</b>	<b>59'367'604.81</b>

# Investitionsrechnung

## Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (\* = Sperrvermerk: Verpflichtungskredit ausstehend, § 99 Abs. 4 GG)

### 0

#### Allgemeine Verwaltung

##### Zusammenfassung

Im Üdiker-Huus, welches 45 Jahre alt ist, stehen weitere Investitionen in die Werterhaltung an (v.a. Energetische Sanierung). Der Gemeindeversammlung resp. Urnenabstimmung wird eine separate Kreditvorlage unterbreitet.

Konto	Budget 2024	
0290.5040.40	190'000.00 *	Bärlihuus Ringlikon, Reparatur Flachdach/Fassade
0291.5040.00	660'000.00 *	Üdiker-Huus, Ersatz Hauptverteilung, Saalbeleuchtung, Lüftungsauslässe
0291.5040.02	1'710'000.00 *	Üdiker-Huus, Energetische Sanierung/Gebäudehülle
0291.5040.05	161'000.00 *	Üdiker-Huus, Ersatz gewerbliche Kälteanlagen
0291.5040.06	100'000.00 *	Üdiker-Huus, Umrüstung verbliebene Beleuchtung auf LED
0291.5040.07	85'000.00	Üdiker-Huus, Ersatz Schliessanlage
0291.6320.00	<u>-180'000.00 *</u>	Üdiker-Huus, Anteile an Sanierungen von Ref. Kirchgemeinde gemäss Stockwerkeigentumsanteil
	<b>2'726'000.00</b>	<b>Total Bereich</b>

### 1

#### Öffentliche Ordnung und Sicherheit

##### Zusammenfassung

Um die Verkehrssicherheit, insbesondere an Schulwegen, zu verbessern, wird ein semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät beschafft. Diese Investition war bereits für 2023 geplant. Die Gemeindeversammlung befasst sich darüber in einer separaten Kreditvorlage. In der Zivilschutzanlage Allmend müssen Teile der Dachabdichtung erneuert werden.

Konto	Budget 2024	
1110.5060.02	200'000.00 *	Gemeindepolizei, Beschaffung semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät
1620.5040.00	<u>170'000.00 *</u>	Zivilschutz, Dachabdichtung San Hist Station Allmend
	<b>370'000.00</b>	<b>Total Bereich</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (\* = Sperrvermerk: Verpflichtungskredit ausstehend, § 99 Abs. 4 GG)

# 2

#### Bildung

##### Zusammenfassung

Der Neubau Schulanlage auf der Allmend nimmt Gestalt an und wird auf Beginn des Schuljahres 2024/25 in Betrieb gehen. Stark gestiegene Schülerzahlen veranlassen uns, auch baldmöglichst den Raumbedarf der Schulanlage Mettlen erweitern zu müssen. Voraussichtlich wird dem Stimmbürger im Frühjahr 2024 eine Kreditvorlage unterbreitet.

Konto	Budget 2024	
2120.5060.00	80'000.00	Schule Schwerzgrueb, Ergänzung Einrichtung Mittelstufe
2170.5030.04	100'000.00 *	Schule Rietwis, bauliche Massnahmen Aussenraum
2170.5040.04	180'000.00 *	Schule Schwerzgrueb, Raumanpassungen Hochbau
2170.5040.05	1'500'000.00 *	Schule Mettlen, zusätzlicher Raumbedarf/Neubau
2170.5040.10	8'563'000.00	Allmend, Neubau Schulanlage
2170.5040.14	50'000.00 *	Schule Schwerzgrueb, Vorstudien/Abklärungen Neubau oder Sanierung
2170.5040.18	230'000.00 *	Schule Schwerzgrueb, Sanierung Schulküche
2191.5060.90	190'000.00	Schule, Hardware pro Schuljahr für Schüler
	<b>10'893'000.00</b>	<b>Total Bereich</b>

# 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

##### Zusammenfassung

Durch die Bautätigkeit auf der Allmend ist auch die Umgebung des Hallenbades betroffen. Infolge Behindertengleichstellung ist in eine zeitgemässe Saunalösung zu investieren, wobei dies mit dem Bau einer Aussensauna auf der zu gestaltenden Umgebung gelöst werden könnte. Veraltete Trinkwasser- und Steigleitungen in die Wohnungen des Hallenbades veranlassen uns, die Küchen und Bäder zu ersetzen.

Konto	Budget 2024	
3412.5040.02	400'000.00 *	Hallenbad, Neubau Aussensauna
3412.5040.04	200'000.00 *	Hallenbad, Sanierung Wohnungen Dachgeschoss (Küchen/Bäder)
	<b>600'000.00</b>	<b>Total Bereich</b>

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (\* = Sperrvermerk: Verpflichtungskredit ausstehend, § 99 Abs. 4 GG)

# 5

#### Soziale Sicherheit

##### Zusammenfassung

Auf Beginn des Schuljahres 2024/25 wird auch das Veranstaltungs- und Jugendhaus Allmend fertig. Der heute in einem Provisorium geführte Jugendtreff wird in dieses Gebäude einziehen. Gleichzeitig steht ein Teil davon Vereinen und privaten Benutzern als Veranstaltungslokal zur Verfügung. Das Projekt steht in Abhängigkeit mit dem Neubau der Schulanlage Allmend und dessen Umgebungsarbeiten.

Konto	Budget 2024	
5440.5040.01	<u>1'622'000.00</u>	Allmend, Neubau Jugend- und Veranstaltungshaus VJH
	<b>1'622'000.00</b>	<b>Total Bereich</b>

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung (inkl. Glasfasernetz)

##### Zusammenfassung

Die erwähnten Projekte führen wir wenn möglich, koordiniert mit Leitungsbauten am Strassennetz, Glasfasernetz, Wasserwerk und an der Schmutzwasserentsorgung aus. Das mehrjährige Projekt behindertengerechte Bushaltestellen wird Ende 2024 abgeschlossen. Zwecks Verbesserung der Verkehrssicherheit legt der Gemeinderat dem Stimmbürger eine Kreditvorlage zur Einführung von Tempo 30 auf der Schlieren- und Zürcherstrasse vor.

Konto	Budget 2024	
6150.5010.00	20'000.00	Quartierplan Leuen, Erschliessung Tiefbau, Anteil Gemeinde
6150.5010.08	60'000.00	Gemeindestrassen, Haldenstrasse, Abschnitt Allmendstrasse - Chapfstrasse
6150.5010.14	396'000.00	Lättenstrasse - Abschnitt 3, Strassenbau
6150.5010.15	489'000.00	Lättenstrasse - Abschnitt 2, Strassenbau
6150.5010.17	20'000.00 *	Allmend, Projektierung Sanierung Parkplatz
6150.5010.70	250'000.00	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Neubau Regenabwasserkanalisation (Anteil Strasse)
6150.5010.72	40'000.00	Gemeindestrassen, Neuhausstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25
6150.5010.99	500'000.00 *	Gemeindestrassen, Zürcher-/Schlierenstrasse, Erweiterung und Optimierung Tempo 30
6190.5030.01	100'000.00 *	Werkhof, Neubau Muldenplätze/Lagerboxen
6210.5010.00	150'000.00	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur, Hindernisfreie Bushaltestellen
6401.5030.14	55'000.00	Glasfasernetz, Lättenstrasse - Abschnitt 3
6401.5030.15	68'000.00	Glasfasernetz, Lättenstrasse - Abschnitt 2
6401.5030.70	90'000.00	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Neubau Regenabwasserkanalisation (Anteil Glasfaser)



## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (\* = Sperrvermerk: Verpflichtungskredit ausstehend, § 99 Abs. 4 GG)

6401.5030.72	2'000.00	Glasfasernetz, Neuhausstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25
6401.5030.95	160'000.00 *	Glasfasernetz, Quartier Leuen, Erschliessung FTTH restliche Baufelder
	<b>2'400'000.00</b>	<b>Total Bereich</b>

#### Umweltschutz und Raumordnung Zusammenfassung

# 7

Die erwähnten Projekte führen wir wenn möglich, koordiniert mit Leitungsbauten am Strassennetz, Glasfasernetz, Wasserwerk und an der Schmutzwasserentsorgung aus. Der Ersatzneubau des Reservoir Buechhoger steht im Mittelpunkt der Ausgaben. Verbunden mit der Bautätigkeit auf der Allmend und der gesetzlichen Vorgabe, das Schmutz- vom Meteorwasser zu trennen, wird zur Entlastung der Kläranlage ein neuer Regenabwasserkanal bis zur Langackerstrasse erstellt. Die Abfallsammelstelle Ringlikon muss mittelfristig aufgegeben werden. Als Ersatz ist eine Erweiterung der Sammelstelle Zentrum Waldegg geplant.

Konto	Budget 2024	
7101.5030.14	215'000.00	Wasserwerk, Lättenstrasse - Abschnitt 3
7101.5030.15	260'000.00	Wasserwerk, Lättenstrasse - Abschnitt 2
7101.5030.72	70'000.00	Wasserwerk, Neuhausstrasse - Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25
7101.5030.73	75'000.00	Wasserwerk, Lättenstrasse - Langackerstrasse, Neubau Regenabwasserkanalisation
7101.5030.80	2'000'000.00	Wasserwerk, Erweiterung/Ersatzneubau Reservoir Buechhoger
7101.5030.85	85'000.00	Wasserwerk, Schwerzgrueb - Sanierung Quellfassung
7101.5060.00	88'000.00	Wasserwerk, Ersatz Leitsystem
7101.5620.00	85'000.00 *	Wasserwerk, Gruppenwasserversorgung Limmat, Investitionsbeitrag
7101.6370.00	-100'000.00	Wasserwerk, Anschlussgebühren von Neubauten/Umbauten Grundeigentümer
7200.5040.00	117'000.00	Allmend, Neubau öffentliche WC-Anlage
7201.5030.08	60'000.00	Abwasserbeseitigung, Haldenstrasse, Abschnitt Allmendstrasse - Chapfstrasse
7201.5030.14	443'000.00	Abwasserbeseitigung, Lättenstrasse - Abschnitt 3
7201.5030.15	555'000.00	Abwasserbeseitigung, Lättenstrasse - Abschnitt 2
7201.5030.70	1'225'000.00	Abwasserbeseitigung, Lättenstrasse - Langackerstrasse, Neubau Regenabwasserkanal
7201.5030.85	10'000.00	Abwasserbeseitigung, Bergstrasse SZU - Versickerungsmulde
7201.5030.90	700'000.00	Abwasserbeseitigung, Neubau Mischabwasserkanal Zürcherstrasse 90 bis Regenbecken Chräbsbach
7201.5030.95	170'000.00	Abwasserbeseitigung, HWE Langwies inkl. Steuerung, Anpassung
7201.5030.99	200'000.00	Sanierung Kanäle, Neubau/Inline/Roboter (Werterhalt Netz)
7201.5290.00	20'000.00	Genereller Entwässerungsplan GEP, Überarbeitung

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (\* = Sperrvermerk: Verpflichtungskredit ausstehend, § 99 Abs. 4 GG)

7201.6370.00	-100'000.00	Abwasserbeseitigung, Anschlussgebühren von Neubauten/Umbauten Grundeigentümer
7301.5030.85	55'000.00	Abfallwirtschaft, Allmend - Neubau Grüngutmulde
7301.5030.90	<u>75'000.00</u>	Abfallwirtschaft, Sürenloh - Neubau Grüngutmulde
	<b>6'308'000.00</b>	<b>Total Bereich</b>

# 8

#### Volkswirtschaft Zusammenfassung

Die Gemeinde ist an der Realisation von eigenen Neubauten auf der Allmend. Hierzu ist als Energielieferant für Strom und Wärme ein autarker Energieverbund im Bau, der auf Basis von Photovoltaik, Erdsonden sowie Abwärme aus einem Datacenter eines IT-Unternehmens Strom-, Heiz-, bzw. im Sommer Kühlfunktionen sicherstellen kann. Die Anlage nimmt im November 2023 ihren Betrieb auf.

<b>Konto</b>	<b>Budget 2024</b>	
8730.5040.00	<u>63'000.00</u>	Nichtelektrische Energie, Neubau Energieversorgung Allmend
	<b>63'000.00</b>	<b>Total Bereich</b>

# 9

#### Finanzvermögen Zusammenfassung

Die im Jahre 1983 / 1987 erstellte Siedlung Binzmatt ist in einigen Teilen sanierungsbedürftig. Um verschiedene Varianten zu prüfen resp. Vorarbeiten- und Machbarkeit zu untersuchen, sind entsprechende Projektierungsschritte vorgesehen.

<b>Konto</b>	<b>Budget 2024</b>	
9630.7040.01	<u>270'000.00</u>	Überbauung Binzmatt, Machbarkeit und Projektierung Varianten
	<b>270'000.00</b>	<b>Total Bereich</b>
	<b>25'252'000.00</b>	<b>Total Nettoinvestitionen Verwaltungs- und Finanzvermögen</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoinvestitionen	2'906'000.00	180'000.00 2'726'000.00	540'000.00	0.00 540'000.00	2'647'689.21	168'432.35 2'479'256.86
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoinvestitionen	370'000.00	0.00 370'000.00	350'000.00	0.00 350'000.00	1'381'359.53	0.00 1'381'359.53
2	Bildung Nettoinvestitionen	10'893'000.00	0.00 10'893'000.00	13'494'000.00	0.00 13'494'000.00	11'054'743.17	73'721.90 10'981'021.27
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoinvestitionen	600'000.00	0.00 600'000.00	0.00	0.00 0.00	440'799.13	0.00 440'799.13
4	Gesundheit Nettoinvestitionen	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00
5	Soziale Sicherheit Nettoinvestitionen	1'622'000.00	0.00 1'622'000.00	800'000.00	0.00 800'000.00	43'422.65	0.00 43'422.65
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoinvestitionen	2'400'000.00	0.00 2'400'000.00	1'752'000.00	0.00 1'752'000.00	1'648'370.91	8'889.35 1'639'481.56
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoinvestitionen	6'508'000.00	200'000.00 6'308'000.00	4'708'000.00	400'000.00 4'308'000.00	2'067'113.01	1'766'469.32 300'643.69
8	Volkswirtschaft Nettoinvestitionen	63'000.00	0.00 63'000.00	3'569'000.00	4'000.00 3'565'000.00	237'024.90	0.00 237'024.90
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>25'362'000.00</b>	<b>380'000.00</b>	<b>25'213'000.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>19'520'522.51</b>	<b>2'017'512.92</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>			<b>24'982'000.00</b>		<b>24'809'000.00</b>		<b>17'503'009.59</b>
<b>Total</b>		<b>25'362'000.00</b>	<b>25'362'000.00</b>	<b>25'213'000.00</b>	<b>25'213'000.00</b>	<b>19'520'522.51</b>	<b>19'520'522.51</b>

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'906'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>540'000.00</b>		<b>2'647'689.21</b>	<b>168'432.35</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'726'000.00</i>		<i>540'000.00</i>		<i>2'479'256.86</i>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>2'906'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>540'000.00</b>		<b>2'647'689.21</b>	<b>168'432.35</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>			<b>165'000.00</b>		<b>102'932.35</b>	
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>			<b>165'000.00</b>		<b>102'932.35</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>165'000.00</i>		<i>102'932.35</i>
5060.02	Gemeindeverwaltung, Erneuerung/Ablösung IT-Struktur, Hardware					99'137.85	
5060.03	Gemeindeverwaltung, Zusätzliche Büroflächen/Optimierung Raumnutzung (Mobilien)			85'000.00		3'794.50	
5200.02	Gemeindeverwaltung, Überarbeitung Homepage & CI			80'000.00			
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>2'906'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>375'000.00</b>		<b>2'544'756.86</b>	<b>168'432.35</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>	<b>190'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>190'000.00</i>		<i>100'000.00</i>		
5040.40	Bärlihuus, Reparatur Flachdach/Fassade	190'000.00		100'000.00			
<b>0291</b>	<b>Gemeindezentrum "Üdiker-Huus"</b>	<b>2'716'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>275'000.00</b>		<b>2'544'756.86</b>	<b>168'432.35</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'536'000.00</i>		<i>275'000.00</i>		<i>2'376'324.51</i>
5040.00	Ersatz HV, Saalbeleuchtung, Lüftungsauslässe	660'000.00					
5040.01	Ersatz Lüftungsanlagen			25'000.00		1'434'311.56	
5040.02	Energetische Sanierung / Gebäudehülle	1'710'000.00		200'000.00		32'516.77	
5040.03	Sanierung Kanalisation & WC-Anlagen					558'240.57	
5040.04	Bauliche Massnahmen (begleitend Blaulichtorg.)			50'000.00		519'687.96	
5040.05	Ersatz gewerbliche Kälteanlagen	161'000.00					
5040.06	Umrüstung verbliebene Beleuchtung auf LED	100'000.00					
5040.07	Ersatz Schliessanlage	85'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge Ref. Kirche		180'000.00				168'432.35
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>370'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>1'381'359.53</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>370'000.00</i>		<i>350'000.00</i>		<i>1'381'359.53</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>200'000.00</b>		<b>200'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>200'000.00</i>		<i>200'000.00</i>		
5060.02	Anschaffung semistationäres V-Messgerät	200'000.00		200'000.00			

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>150'000.00</b>		<b>1'381'359.53</b>	
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>150'000.00</b>		<b>1'381'359.53</b>	
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>150'000.00</b>		<b>1'381'359.53</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>				150'000.00		1'381'359.53
5040.01	Zentralisierung Blaulichtorganisationen			150'000.00		1'381'359.53	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>170'000.00</b>					
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>170'000.00</b>					
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>170'000.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		170'000.00				
5040.00	San Hist Allmend, Dachabdichtung	170'000.00					
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>10'893'000.00</b>		<b>13'494'000.00</b>		<b>11'054'743.17</b>	<b>73'712.90</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		10'893'000.00		13'494'000.00		10'981'030.27
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>10'893'000.00</b>		<b>13'494'000.00</b>		<b>11'054'743.17</b>	<b>73'712.90</b>
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>80'000.00</b>					
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>80'000.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		80'000.00				
5060.00	SH Schwerzgrueb, Ergänzung Einrichtung Mittelstufe	80'000.00					
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>10'623'000.00</b>		<b>13'297'000.00</b>		<b>10'938'126.77</b>	<b>73'712.90</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>10'623'000.00</b>		<b>13'297'000.00</b>		<b>10'938'126.77</b>	<b>73'712.90</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		10'623'000.00		13'297'000.00		10'864'413.87
5000.00	Mettlenstrasse 14 u. 18 a/b, Übertragung Grundstücke ins VV					3'232'650.00	
5030.01	SH Schwerzgrueb, Aussenraumgestaltung Pausenplätze					30'082.30	
5030.02	SH Rietwis, Aussenraumgestaltung Pausenplätze					239'874.60	
5030.03	SH Mettlen, Veränderung Aussenplatzgestaltung			250'000.00			
5030.04	SH Rietwis, bauliche Massnahmen Hangsicherung	100'000.00					
5040.04	SH Schwerzgrueb, Raumanpassungen Hochbau	180'000.00					
5040.05	SH Mettlen, zusätzlicher Raumbedarf/Neubau	1'500'000.00					
5040.08	SH Rietwis, Renovation Fassade (Neubau)					82'532.20	
5040.10	Allmend, Neubau Schulanlage	8'563'000.00		12'672'000.00		6'421'957.74	
5040.14	SH Schwerzgrueb, Neubau oder Sanierung	50'000.00					
5040.16	SH Rietwis, Sanierung Archiv			50'000.00			
5040.17	SH Schwerzgrueb Aula, Sanierung Bühneninfrastruktur			75'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.18	SH Schwerzgrueb, Sanierung Schulküche	230'000.00		250'000.00			
5040.20	SH Rietwis Altbau, energetische Renovation Fassade					203'353.48	
5040.21	KG Rietwis, Energetische Renovation Fassade					24'935.42	
5040.22	Allmend, Schulraumergänzung Pavillon					435'076.40	
5040.94	SH Rietwis, Kernsanierung Werkstatt und Musikzimmer					267'664.63	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen (Fördergelder)						73'712.90
<b>219</b>	<b>Obligatorische Schule, Übriges</b>	<b>190'000.00</b>		<b>197'000.00</b>		<b>116'616.40</b>	
<b>2191</b>	<b>Schulverwaltung &amp; Informatik</b>	<b>190'000.00</b>		<b>197'000.00</b>		<b>116'616.40</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		190'000.00		197'000.00		116'616.40
5060.01	Erneuerung/Ablösung Citrix IT-Struktur (Hardware)					10'110.90	
5060.90	Mobilien Schulbetrieb	190'000.00		127'000.00		106'117.75	
5200.00	Erneuerung/Ablösung Citrix IT-Struktur (Software)					387.75	
5200.90	Software Schulbetrieb			70'000.00			
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>600'000.00</b>				<b>440'799.13</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		600'000.00				440'799.13
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>600'000.00</b>				<b>440'799.13</b>	
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>600'000.00</b>				<b>440'799.13</b>	
<b>3412</b>	<b>Hallenbad Allmend</b>	<b>600'000.00</b>				<b>440'799.13</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		600'000.00				440'799.13
5030.00	Einführung Abwassertrennsystem					44'139.82	
5040.01	Becken- und Techniksanie rung					396'659.31	
5040.02	Neubau Aussensauna	400'000.00					
5040.04	Sanierung Wohnungen DG	200'000.00					
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'622'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>43'422.65</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'622'000.00		800'000.00		43'422.65
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>1'622'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>32'422.65</b>	
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>1'622'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>32'422.65</b>	
<b>5440</b>	<b>Veranstaltungs- und Jugendhaus (inkl. Jugendschutz)</b>	<b>1'622'000.00</b>		<b>800'000.00</b>		<b>32'422.65</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		1'622'000.00		800'000.00		32'422.65
5040.01	Allmend, Neubau Jugend- und Veranstaltungshaus	1'622'000.00		800'000.00		32'422.65	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>					<b>11'000.00</b>	
<b>579</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>					<b>11'000.00</b>	
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>					<b>11'000.00</b>	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
						11'000.00
5420.00					11'000.00	
<b>6</b>	<b>2'400'000.00</b>		<b>1'752'000.00</b>		<b>1'648'370.91</b>	<b>8'889.35</b>
		2'400'000.00		1'752'000.00		1'639'481.56
<b>61</b>	<b>1'875'000.00</b>		<b>1'225'000.00</b>		<b>1'000'098.27</b>	<b>8'889.35</b>
<b>615</b>	<b>1'775'000.00</b>		<b>1'225'000.00</b>		<b>972'226.04</b>	<b>8'889.35</b>
<b>6150</b>	<b>1'775'000.00</b>		<b>1'225'000.00</b>		<b>972'226.04</b>	<b>8'889.35</b>
		1'775'000.00		1'225'000.00		963'336.69
5010.00	20'000.00		30'000.00			
5010.06					129'393.70	
5010.07			360'000.00			
5010.08	60'000.00		50'000.00			
5010.09					80'382.75	
5010.10					195'502.84	
5010.14	396'000.00					
5010.15	489'000.00					
5010.17	20'000.00		30'000.00			
5010.70	250'000.00		175'000.00			
5010.72	40'000.00		30'000.00			
5010.73					120'927.20	
5010.99	500'000.00		500'000.00			
5060.06					446'019.55	
5060.07			50'000.00			
6350.00						8'889.35
<b>619</b>	<b>100'000.00</b>				<b>27'872.23</b>	
<b>6190</b>	<b>100'000.00</b>				<b>27'872.23</b>	
		100'000.00				27'872.23
5030.00					27'872.23	
5030.01	100'000.00					
<b>62</b>	<b>150'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>318'409.20</b>	
<b>621</b>	<b>150'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>318'409.20</b>	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6210</b>	<b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>	<b>150'000.00</b>		<b>300'000.00</b>		<b>318'409.20</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>150'000.00</i>		<i>300'000.00</i>		<i>318'409.20</i>
5010.00	Hindernisfreie Bushaltestellen	150'000.00		300'000.00		318'409.20	
<b>64</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>	<b>375'000.00</b>		<b>227'000.00</b>		<b>329'863.44</b>	
<b>640</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>	<b>375'000.00</b>		<b>227'000.00</b>		<b>329'863.44</b>	
<b>6401</b>	<b>Netzwerke (Gemeindebetrieb)</b>	<b>375'000.00</b>		<b>227'000.00</b>		<b>329'863.44</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>375'000.00</i>		<i>227'000.00</i>		<i>329'863.44</i>
5030.00	Flächendeckendes Glasfasernetz FTTH					250'159.46	
5030.06	Allmendstrasse, Abschnitt Lättensteig - Hallenbad					8'360.12	
5030.09	Zürcherstrasse, Schwerzgrueb - Zürcherstrasse 21 inkl. Zufahrtsweg					-11'923.82	
5030.10	Allmendstrasse, Abschnitt Lättenstrasse - Haldenstrasse					26'149.95	
5030.14	Lättenstrasse 3, Antenne	55'000.00					
5030.15	Lättenstrasse 2, Antenne	68'000.00					
5030.70	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Regenwasserkanal	90'000.00					
5030.72	Neuhausstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25	2'000.00		1'000.00			
5030.80	Datenleitungen Allmend			100'000.00		49'617.73	
5030.95	QP Leuen, Erschliessung FTTH	160'000.00		126'000.00		7'500.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>6'508'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>4'708'000.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>2'067'113.01</b>	<b>1'766'469.32</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>6'308'000.00</i>		<i>4'308'000.00</i>		<i>300'643.69</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'878'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>2'283'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'348'026.36</b>	<b>1'085'332.45</b>
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'878'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>2'283'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>1'348'026.36</b>	<b>1'085'332.45</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>	<b>2'878'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>2'283'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>953'723.02</b>	<b>691'029.11</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>2'778'000.00</i>		<i>2'083'000.00</i>		<i>262'693.91</i>
5030.06	Allmendstrasse, Abschnitt Lättensteig - Hallenbad					27'140.03	
5030.07	Mangoldweg, Wasserleitung			90'000.00			
5030.09	Zürcherstrasse, Schwerzgrueb - Zürcherstrasse 21 inkl. Zufahrtsweg					34'223.68	
5030.10	Allmendstrasse, Abschnitt Lättenstrasse - Haldenstrasse					198'261.09	
5030.13	Allmend, Ersatz Wasserleitung					119'043.22	
5030.14	Lättenstrasse 3, Wasserleitung	215'000.00					
5030.15	Lättenstrasse 2, Wasserleitung	260'000.00					
5030.72	Neuhausstrasse, Abschnitt Birmensdorferstrasse - Nr. 25	70'000.00		60'000.00			



Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.73	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Regenwasserkanal	75'000.00		65'000.00			
5030.80	Reservoir Buechhoger, Ersatzneubau	2'000'000.00		1'950'000.00		458'341.22	
5030.85	Schwerzgrueb, Sanierung Quellfassung	85'000.00					
5060.00	Ersatz Leitsystem	88'000.00					
5620.00	Gruppenwasserversorgung Limmat, Anteil Uitikon	85'000.00		118'000.00		116'713.78	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		100'000.00		200'000.00		691'029.11
<b>7102</b>	<b>Gruppenwasserversorgung Limmat GWL</b>					<b>394'303.34</b>	<b>394'303.34</b>
	<i>Nettoinvestition</i>						
5130.01	Stufenpumpwerk Buechhoger, Sanierung/Erweiterung					42'803.34	
5130.02	Transportleitung (LTB AG), Erneuerung					351'500.00	
6130.00	Rückerstattungen Übriger Tiefbau Uitikon						116'713.79
6130.01	Rückerstattungen Übriger Tiefbau Birmensdorf						96'604.32
6130.02	Rückerstattungen Übriger Tiefbau Urdorf						180'985.23
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'500'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'975'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>708'973.48</b>	<b>681'136.87</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'500'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'975'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>708'973.48</b>	<b>681'136.87</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>117'000.00</b>					
	<i>Nettoinvestition</i>		117'000.00				
5040.00	WC-Anlage Allmend, Neubau	117'000.00					
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>3'383'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>1'975'000.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>708'973.48</b>	<b>681'136.87</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		3'283'000.00		1'775'000.00		27'836.61
5030.06	Allmendstrasse, Abschnitt Lättensteig - Hallenbad					103'595.40	
5030.08	Haldenstrasse, Abschnitt Allmendstr. - Chapfstr.	60'000.00		60'000.00			
5030.10	Allmendstrasse, Abschnitt Lättenstrasse - Haldenstrasse					441'233.66	
5030.14	Lättenstrasse 3, Kanalisation	443'000.00					
5030.15	Lättenstrasse 2, Kanalisation	555'000.00					
5030.70	Lättenstrasse - Langackerstrasse, Regenwasserkanal	1'225'000.00		990'000.00		47'436.08	
5030.85	Bergstrasse SZU, Versickerungsmulde	10'000.00					
5030.90	Mischabwasserkanal Zürcherstrasse 90 bis Regenbecken, Neubau	700'000.00		600'000.00		3'865.00	
5030.95	Speicherkanal/HWE Langwies inkl. Steuerung, Anpassung	170'000.00					
5030.99	Sanierung Kanäle, Neubau/Inline/Roboter	200'000.00		300'000.00		101'120.46	
5290.00	Genereller Entwässerungsplan GEP	20'000.00		25'000.00		11'722.88	

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		100'000.00		200'000.00		681'136.87
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>130'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>10'113.17</b>	
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>130'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>10'113.17</b>	
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>130'000.00</b>		<b>350'000.00</b>		<b>10'113.17</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		130'000.00		350'000.00		10'113.17
5030.85	Allmend, Neubau Grüngutmulde	55'000.00					
5030.90	Sürenloh, Neubau Grüngutmulde	75'000.00					
5040.00	Erweiterung Werkhof, Anteil Sammelstelle					10'113.17	
5040.01	Sammelstelle Ringlikon, Rückbau			350'000.00			
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>			<b>100'000.00</b>			
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>100'000.00</b>			
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>			<b>100'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>				100'000.00		
5030.00	Erstellung Grabfelder			100'000.00			
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>63'000.00</b>		<b>3'569'000.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>237'024.90</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		63'000.00		3'565'000.00		237'024.90
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>				<b>4'000.00</b>		
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>				<b>4'000.00</b>		
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>				<b>4'000.00</b>		
	<i>Nettoinvestition</i>			4'000.00			
6450.00	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen				4'000.00		
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>63'000.00</b>		<b>3'569'000.00</b>		<b>237'024.90</b>	
<b>873</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>63'000.00</b>		<b>3'519'000.00</b>		<b>237'024.90</b>	
<b>8730</b>	<b>Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA, E-Tankstelle)</b>	<b>63'000.00</b>		<b>3'519'000.00</b>		<b>237'024.90</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>		63'000.00		3'519'000.00		237'024.90
5040.00	Neubau Energieverbund Allmend	63'000.00		3'519'000.00		237'024.90	
<b>879</b>	<b>Energie, Übriges</b>			<b>50'000.00</b>			
<b>8790</b>	<b>Energie, Übriges (allgemein)</b>			<b>50'000.00</b>			
	<i>Nettoinvestition</i>				50'000.00		
5650.00	Investitionsbeitrag Wärmeverbund Dorf			50'000.00			

**Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen**

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>380'000.00</b>	<b>25'362'000.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>25'213'000.00</b>	<b>2'017'503.92</b>	<b>19'520'522.51</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>24'982'000.00</i>		<i>24'809'000.00</i>		<i>17'503'018.59</i>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>380'000.00</b>	<b>25'362'000.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>25'213'000.00</b>	<b>2'017'503.92</b>	<b>19'520'522.51</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>380'000.00</b>	<b>25'362'000.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>25'213'000.00</b>	<b>2'017'503.92</b>	<b>19'520'522.51</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>380'000.00</b>	<b>25'362'000.00</b>	<b>404'000.00</b>	<b>25'213'000.00</b>	<b>2'017'503.92</b>	<b>19'520'522.51</b>
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>24'982'000.00</i>		<i>24'809'000.00</i>		<i>17'503'018.59</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen VV	380'000.00		404'000.00		2'017'503.92	
6900.00	Aktiviert Ausgaben VV		25'362'000.00		25'213'000.00		19'520'522.51
		<b>25'362'000.00</b>	<b>25'362'000.00</b>	<b>25'213'000.00</b>	<b>25'213'000.00</b>	<b>19'520'522.51</b>	<b>19'520'522.51</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen Nettoinvestitionen	270'000.00	0.00 270'000.00	100'000.00	0.00 100'000.00	0.00 3'232'650.00	3'232'650.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens Nettoinvestitionen	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>	<b>270'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'232'650.00</b>
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>270'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	<b>3'232'650.00</b>	
<b>Total</b>	<b>270'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>3'232'650.00</b>	<b>3'232'650.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>270'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			<b>3'232'650.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>270'000.00</i>		<i>100'000.00</i>	<i>3'232'650.00</i>	
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>270'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			<b>3'232'650.00</b>
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>270'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			<b>3'232'650.00</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>270'000.00</b>		<b>100'000.00</b>			<b>3'232'650.00</b>
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>270'000.00</i>		<i>100'000.00</i>	<i>3'232'650.00</i>	
7040.01	Binzmatt, Umbau/Sanierung	270'000.00		100'000.00			
8500.00	Mettlenstrasse 14 u. 18 a/b, Übertragung Grundstücke ins VV						3'232'650.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>270'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	<b>3'232'650.00</b>	
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>270'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	<b>3'232'650.00</b>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>270'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	<b>3'232'650.00</b>	
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>270'000.00</i>		<i>100'000.00</i>			<i>3'232'650.00</i>
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen des FV					3'232'650.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		270'000.00		100'000.00		
		<b>270'000.00</b>	<b>270'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>3'232'650.00</b>	<b>3'232'650.00</b>

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0220	Allgemeine Dienste - Mobilien	3300.60	35'700.00	56'100.00	35'905.31
0220	Allgemeine Dienste - Software	3320.00	29'200.00	37'100.00	13'187.35
0290	Verwaltungsliegenschaften - Hochbauten	3300.40	49'600.00	41'800.00	36'828.16
0291	Gemeindezentrum "Üdiker-Huus" - Hochbauten	3300.40	227'800.00	135'700.00	113'811.00
0291	Gemeindezentrum "Üdiker-Huus" - Mobilien	3300.60	0.00	14'000.00	15'294.64
1110	Polizei - Mobilien	3300.60	63'200.00	73'800.00	13'175.26
1500	Feuerwehr - Hochbauten	3300.40	86'100.00	85'800.00	74'708.93
1500	Feuerwehr - Mobilien	3300.60	5'600.00	5'500.00	5'560.10
1610	Militärische Verteidigung - übrige Tiefbauten	3300.30	500.00	500.00	458.18
1620	Zivilschutz - Hochbauten	3300.40	5'200.00	0.00	0.00
2110	Kindergarten - Mobilien	3300.60	1'700.00	1'700.00	1'730.50
2120	Primarstufe - Mobilien	3300.60	40'500.00	30'500.00	30'533.61
2170	Schulliegenschaften - Tiefbauten	3300.30	19'400.00	30'100.00	16'076.34
2170	Schulliegenschaften - Hochbauten	3300.40	1'392'100.00	530'400.00	543'881.77
2170	Schulliegenschaften - Hochbauten (ausserplanmässig)	3301.40	0.00	0.00	28'170.20
2170	Schulliegenschaften - Waldungen	3300.50	200.00	200.00	186.73
2170	Schulliegenschaften - Mobilien	3300.60	5'800.00	12'000.00	11'949.70
2170	Schulliegenschaften - immaterielle Anlagen	3320.90	52'900.00	52'900.00	52'882.97
2191	Schulverwaltung & Informatik - Mobilien	3300.60	174'300.00	130'900.00	113'669.18
2191	Schulverwaltung & Informatik - Software	3320.00	12'300.00	38'600.00	12'270.55
3210	Bibliotheken - Hochbauten	3300.40	19'800.00	19'800.00	19'811.72
3411	Sportanlagen Sürenloh - übrige Tiefbauten	3300.30	43'500.00	43'500.00	43'514.08
3411	Sportanlagen Sürenloh - Hochbauten	3300.40	300.00	300.00	276.39
3411	Sportanlagen Sürenloh - Investitionsbeiträge TCU	3660.60	9'100.00	9'100.00	9'132.12
3412	Hallenbad Allmend - übrige Tiefbauten	3300.30	5'000.00	5'200.00	4'990.72
3412	Hallenbad Allmend - Hochbauten	3300.40	204'300.00	191'500.00	184'391.44
3420	Freizeit - übrige Tiefbauten	3300.30	1'700.00	1'700.00	1'716.17
5340	Wohnen im Alter (Liegenschaften Altenweg 1 / 3) - Hochbauten	3300.40	44'700.00	44'700.00	44'730.46
5440	Jugendschutz (Jugendtreff) - Hochbauten	3300.40	81'800.00	6'100.00	6'125.15
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte - Hochbauten	3300.40	26'800.00	26'800.00	26'839.67
5790	Fürsorge übriges - Investitionsbeiträge SDL	3660.20	0.00	440.00	0.00
6150	Gemeindestrassen - Strassen/Verkehrswege	3300.10	311'300.00	263'000.00	229'764.00

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
6150	Gemeindestrassen - Mobilien	3300.60	151'100.00	151'600.00	152'013.90
6190	Werkhof MZU - übrige Tiefbauten	3300.30	3'300.00	0.00	0.00
6190	Werkhof MZU - Hochbauten	3300.40	81'400.00	81'400.00	81'445.76
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Strassen/Verkehrswege	3300.10	139'800.00	114'200.00	86'193.29
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Investitionsbeiträge SZU	3660.50	3'000.00	3'000.00	2'957.49
6401	Kommunikationsnetzwerke/Glasfasernetz Antenne - übrige Tiefbauten	3300.30	267'500.00	256'200.00	237'290.19
7101	Wasserwerk - übrige Tiefbauten	3300.30	166'200.00	400.00	-420.43
7101	Wasserwerk - Mobilien	3300.60	22'000.00	0.00	0.00
7101	Wasserwerk - Investitionsbeiträge GWL	3660.20	14'200.00	18'700.00	3'494.74
7200	Abwasserbeseitigung allgemein - Hochbauten	3300.40	5'200.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung - übrige Tiefbauten	3300.30	156'000.00	132'600.00	98'904.65
7201	Abwasserbeseitigung - übrige immaterielle Anlagen	3320.90	29'800.00	26'700.00	21'636.70
7301	Abfallwirtschaft - übrige Tiefbauten	3300.30	4'300.00	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft - Hochbauten	3300.40	1'800.00	12'300.00	1'791.68
7410	Gewässerverbauungen - Wasserbau	3300.20	1'300.00	1'300.00	1'249.51
7500	Arten- und Landschaftsschutz - Wasserbau	3300.20	150.00	150.00	154.07
7710	Friedhof und Bestattung - Strassen/Verkehrswege	3300.10	750.00	750.00	755.57
7710	Friedhof und Bestattung - übrige Tiefbauten	3300.30	5'000.00	8'300.00	4'979.97
7710	Friedhof und Bestattung - Hochbauten	3300.40	2'500.00	2'500.00	2'495.47
7900	Raumordnung - übrige immaterielle Anlagen	3320.90	5'000.00	5'000.00	10'348.96
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb - Waldungen	3300.50	200.00	200.00	226.54
8730	Energieverbund Allmend (geothermische Ressourcen, PVA)	3300.40	118'000.00	114'800.00	0.00
<b>Total</b>			<b>4'128'900.00</b>	<b>2'819'840.00</b>	<b>2'397'090.46</b>
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	4'102'600.00	2'788'600.00	2'381'506.11
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	26'300.00	31'240.00	15'584.35
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>			<b>4'128'900.00</b>	<b>2'819'840.00</b>	<b>2'397'090.46</b>



## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	5'904	5'390	5'096		
Steuerfuss	80%	80%	80%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	7'639	7'681	7'850		Richtwerte*
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>14%</b>	20%	52%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0%</b>	0%	-0.06%	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient (mit Jahresrechnung)</b>	<b>0%</b>	0%	-67%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner (mit Jahresrechnung)</b>	<b>0</b>	0	-4'695	< 0 Fr.	Nettovermögen
Nettovermögen 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

\* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

## **Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)**

# **Betriebskosten- und Investitionsbudget 2024**

Konsortialbuchhaltung

### **Kontakt**

Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)  
c/o Finanzverwaltung Uitikon  
Zürcherstrasse 59  
8142 Uitikon

Geschäftsführer/in: Bau- und Betriebskommission, c/o Gemeindeverwaltung Urdorf, 8902 Urdorf

Rechnungsführer/in: Peter Schlagmüller, Gemeinde Uitikon  
Telefon 044 200 15 40  
E-Mail [peter.schlagmueller@uitikon.org](mailto:peter.schlagmueller@uitikon.org)

## Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7102</b>	<b>Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)</b>	<b>1'172'120.00</b>		1'172'520.00		892'932.46	
3000.01	Entschädigung Kommission	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2'500.00		2'500.00		2'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		120.00		83.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	50.00		100.00		55.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		30.00		14.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		70.00		46.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		941.04	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		335.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		2'000.00			
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	1'000.00		300.00		534.08	
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	84'000.00		60'000.00		62'105.19	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	36'000.00		30'000.00		34'943.83	
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	4'000.00		4'000.00		3'494.53	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1'400.00		1'500.00		1'251.44	
3130.01	Trinkwasserproben	5'000.00		7'000.00		3'760.46	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11'500.00		11'500.00		11'428.04	
3132.01	Honorare Ingenieure	20'000.00		55'000.00		11'883.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		6'500.00		6'244.40	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	13'000.00		15'000.00		12'902.55	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	10'000.00		14'000.00		1'952.41	
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	130'000.00		130'000.00		43'232.13	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	17'000.00		46'000.00		6'989.83	
3143.03	Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechogger	15'000.00		15'000.00		25'380.50	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		50'000.00		2'077.62	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	15'000.00		15'000.00		14'642.53	
3143.06	Unterhalt Schacht Spitalstrasse	1'000.00					
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	1'000.00		1'000.00		928.51	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00			
3169.00	Benützung Transitreserven/Leitungen	22'200.00		22'200.00		21'413.55	
3170.00	Reisekosten & Spesen	300.00		300.00		136.96	
3612.01	Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	465'000.00		422'900.00		354'369.78	
3612.02	Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	250'000.00		250'000.00		265'884.32	

## Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Betriebsergebnis</b>						
Betriebsgewinn						
Betriebsverlust		1'172'120.00		1'172'520.00		892'932.46

## Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. 2 Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2 Budget 2024		29.60 % 23.69% Anteil Uitikon		24.50 % 23.12% Anteil Birmensdorf		45.90 % 53.19% Anteil Urdorf	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7102</b>	<b>Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)</b>	<b>1'172'120.00</b>		315'192.50		279'754.52		577'172.98	
3000.01	Entschädigung Kommission	3'500.00		932.58		833.35		1'734.08	
3000.02	Sitzungsgelder Kommission	2'500.00		666.13		595.25		1'238.63	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		26.65		23.81		49.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	50.00		13.32		11.91		24.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		5.33		4.76		9.91	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	50.00		13.32		11.91		24.77	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		532.90		476.20		990.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		266.45		238.10		495.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		236.90		231.20		531.90	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	2'000.00		532.90		476.20		990.90	
3120.00	Energiekosten Schacht Spitalstrasse	1'000.00		236.90		231.20		531.90	
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	84'000.00		19'899.60		19'420.80		44'679.60	
3120.02	Energiekosten STPW Weid	36'000.00		8'528.40		8'323.20		19'148.40	
3120.03	Energiekosten Reservoir Waldegg	4'000.00		947.60		924.80		2'127.60	
3130.00	Kommunikationsgebühren (Swisscom)	1'400.00		373.03		333.34		693.63	
3130.01	Trinkwasserproben	5'000.00		1'332.25		1'190.50		2'477.25	
3130.02	Pikett-Dienstleistungen	11'500.00		3'064.18		2'738.15		5'697.68	
3132.01	Honorare Ingenieure	20'000.00		5'329.00		4'762.00		9'909.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'500.00		1'924.00		1'592.50		2'983.50	
3137.00	Steuern und Abgaben (Konzession)	13'000.00		3'848.00		3'185.00		5'967.00	
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	10'000.00		2'369.00		2'312.00		5'319.00	
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	130'000.00		34'638.50		30'953.00		64'408.50	
3143.02	Unterhalt STPW Weid	17'000.00		4'529.65		4'047.70		8'422.65	
3143.03	Unterhalt Reservoir Waldegg/Buechhoger	15'000.00		3'996.75		3'571.50		7'431.75	
3143.04	Unterhalt Leitungsnetz	50'000.00		13'322.50		11'905.00		24'772.50	
3143.05	Unterhalt STPW Birmensdorf	15'000.00		3'996.75		3'571.50		7'431.75	
3143.06	Unterhalt Schacht Spitalstrasse	1'000.00		266.45		238.10		495.45	
3144.00	Unterhalt Betriebswarte Urdorf	1'000.00		266.45		238.10		495.45	
3151.00	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'000.00		236.90		231.20		531.90	
3169.00	Benützung Transitreserven/Leitungen	22'200.00		5'915.19		5'285.82		10'998.99	
3170.00	Reisekosten & Spesen	300.00		79.94		71.43		148.64	
3612.01	Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	465'000.00		137'640.00		113'925.00		213'435.00	

## Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Leistungspreis Art. 17 Abs. 2		29.60 %		24.50 %		45.90 %	
		Arbeitspreis Art. 18 Abs. 2		23.69%		23.12%		53.19%	
		Budget 2024		Anteil Uitikon		Anteil Birmensdorf		Anteil Urdorf	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02	Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	250'000.00		59'225.00		57'800.00		132'975.00	
<b>Betriebsergebnis</b>									
	Betriebsgewinn								
	Betriebsverlust		1'172'120.00		315'192.50		279'754.52		577'172.98

## Investitionen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7102</b>	<b>Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)</b>	<b>436'500.00</b>		400'000.00		394'303.34	
5130.00	Transportleitung Schönenwerd-Buechhoger, 1. Etappe	150'000.00		250'000.00			
5130.01	Stufenpumpwerk Buechhoger, Sanierung/Erweiterung			150'000.00		42'803.34	
5130.02	Transportleitung (LTB AG), Erneuerung					351'500.00	
5130.04	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Anlagenerneuerung	10'000.00					
5130.05	Abwasserleitung vom PW Schönenwerd, Sanierung	140'000.00					
5130.06	Notstromaggregate, Beteiligung GWL	136'500.00					
<b>Investitionen</b>							
Total Nettoinvestitionen			436'500.00		400'000.00		394'303.34

## Investitionen - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen	Leistungspreis Art. 17 Abs. 2 Budget 2024		29.6 % Anteil Uitikon		24.5 % Anteil Birmensdorf		45.9 % Anteil Urdorf	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>7102 Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL)</b>	<b>436'500.00</b>		129'204.00		106'942.50		200'353.50	
5130.00 Transportleitung Schönenwerd-Buechhoger, 1. Etappe	150'000.00		44'400.00		36'750.00		68'850.00	
5130.04 Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Anlagenerneuerung	10'000.00		2'960.00		2'450.00		4'590.00	
5130.05 Abwasserleitung vom PW Schönenwerd, Sanierung	140'000.00		41'440.00		34'300.00		64'260.00	
5130.06 Notstromaggregate, Beteiligung GWL	136'500.00		40'404.00		33'442.50		62'653.50	
<b>Investitionen</b>								
Total Nettoinvestitionen		436'500.00		129'204.00		106'942.50		200'353.50



## Erläuterungen

### Gruppenwasserversorgung Limmat (GWL) Budget 2024

#### Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen (wesentliche Abweichungen zum Budget 2023)

Konto	Bezeichnung	Budget 2024
3120.01	Energiekosten Reservoir Schönenwerd	84'000.00 Pumpenstrom, Erhöhung Preise gestützt auf die aktuelle Marktsituation
3120.02	Energiekosten STPW Weid	36'000.00 Pumpenstrom, Erhöhung Preise gestützt auf die aktuelle Marktsituation
3132.01	Honorare Ingenieure	20'000.00 Rückgang auf allg. Werterhaltungsplanung mit Ingenieurbüro
3143.00	Unterhalt Steuerungsanlage Rittmeyer	10'000.00 Störungsbehebungen Leitsystem und Servicevertrag IT-Sicherheit
3143.01	Unterhalt Reservoir Schönenwerd	130'000.00 Einmalig inkl. 1 Pumpenrevision CHF 80'000 (wie Vorjahr)
3143.02	Unterhalt STPW Weid	17'000.00 Nach Pumpenrevisionen 2023 wieder Grundbetrag
3612.01	Einkauf Wasser GALM Leistungspreis	465'000.00 Feste Kosten: Option 6'000 m3/Tag, gemäss Angaben GALM
3612.02	Einkauf Wasser GALM Arbeitspreis	250'000.00 Variable Kosten: Einkauf 410'000 m3/Jahr von GALM zu CHF 0.60

#### Detailerläuterungen zu den Investitionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2024
5130.00	Transportleitung Schönenwerd-Buechhoger, 1. Etappe	100'000.00 inkl. Signalkabel, Abschnitt Spitalstr./Steinacker- bis Zürcherstr.
5130.00	Transportleitung Schönenwerd-Buechhoger, 1. Etappe	50'000.00 inkl. Signalkabel, Abschnitt Steinacker- bis Schönenwerdstr.
5130.04	Grundwasserpumpwerk Schönenwerd, Anlagenerneuerung	10'000.00 Neues Projekt - Planungsphase
5130.05	Abwasserleitung vom PW Schönenwerd, Sanierung	140'000.00 Vershobenes Projekt
5130.06	Notstromaggregate, Beteiligung GWL	136'500.00 Beschaffung und Verrechnung GWL über Urdorf

#### Verhältnis Jahresbezugsmengen Jahresrechnung 2022 gemäss Messblatt Rittmeyer AG (Aufteilung Arbeitspreis)

Uitikon	23.69%	Art. 18 Abs. 2
Birmensdorf	23.13%	Art. 18 Abs. 2
Urdorf	53.19%	Art. 18 Abs. 2