



Budget 2024

Politische Gemeinde 8166 Niederweningen



Ablieferung an Gemeindevorstand	17. August 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	31. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13. Dezember 2023
Veröffentlichung	14. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	1	Bericht des Gemeinderats	1 - 2
	2	Anträge und Beschlüsse	3 - 5
Budget	3	Steuerertrag und Steuerfuss	7
	4	Finanzierung	8 - 9
	5	Finanzpolitische Ziele	10
	6	Haushaltsgleichgewicht	11 - 12
	7	Erfolgsrechnung	13
	8	Investitionsrechnungen	14 - 15
Budget - Details	9	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	17 - 26
	10	Erfolgsrechnung	27 - 67
	11	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	68 - 71
	12	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	72 - 77
	13	Investitionsrechnung Finanzvermögen	78 - 79
Anhang zum Budget	14	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	81 - 84
	15	Finanzkennzahlen	85

Kontakt

Gemeindeverwaltung Niederweningen
Alte Stationsstrasse 19
8166 Niederweningen

Finanzvorsteher Mark Staub
Leiterin Finanzen Andrea Knoblauch
Telefon 044 857 12 26
E-Mail andrea.knoblauch@niederweningen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderats zum Budget 2024

1. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

1.1 Erfolgsrechnung

Die Politische Gemeinde Niederweningen weist nach wie vor eine solide finanzielle Substanz auf. Bei einem Aufwand von CHF 13'347'800.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr) von CHF 10'338'400.00 resultiert ein zu deckender Aufwandüberschuss von CHF 3'009'400.00. Mit dem aktuellen Steuerfuss von 39 % (Steuereinnahmen CHF 3'900'000.00) resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 890'600.00. Die Steuerkraft pro Einwohner liegt im Bereich der Vorjahre. Der budgetierte Steuerertrag der Politischen Gemeinde ist zwar höher als im Vorjahr, dies hat mit dem zu erwartenden Bevölkerungswachstum zu tun.

Der Gemeinderat hat sich bei der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell HRM2 im Jahre 2019 entschieden, den Ressourcenausgleich des Kantons in der Erfolgsrechnung nicht abzugrenzen. Dies hat zur Folge, dass die Beiträge, welche jeweils 2 Jahre später ausbezahlt werden, nicht im dafür vorgesehenen Jahr erfolgswirksam sind sondern eben verzögert 2 Jahre später. 2023 wurde der Sachverhalt erneut geprüft. Der Gemeinderat entschied sich erneut gegen eine Abgrenzung, zumal auch die übrigen politischen Gemeinden im Wehntal sowie die Schulgemeinde keine Abgrenzung vornehmen.

Folgende Faktoren haben sich im Budget 2024 ausgewirkt:

Die höheren Aufwendungen liegen vor allem bei der Pflegefinanzierung (Kostenstellen 4125 und 4215), welche gegenüber dem Budget 2023 massiv angehoben werden mussten. Generell nehmen die Aufgaben im Bereich (4) Gesundheit (Kostenstellen 4125 bis 4900) weiter zu, weshalb ab 2024 Anteile von Löhnen und Sozialleistungen der entsprechenden Verwaltungsabteilung auch auf diese Funktion (Kostenstelle 4900) umgelegt werden.

Im Bereich der Ergänzungsleistungen IV und AHV (Kostenstellen 5220 und 5320) steigen die Kosten ebenfalls merklich. Da in diesem Bereich jedoch 70 % Staatsbeiträge auf den Nettoertrag eingehen, fällt dies nicht so stark ins Gewicht.

Im Bereich Asyl wurde die Aufnahmequote von 0.5 % im 2020 auf 1.3 % (seit 01.06.2023) erhöht, was eine Steigerung von 15 auf 41 Personen zur Folge hatte. Mit dem Bau der Unterkunft Im Mitteldorf wurde die Möglichkeit geschaffen, einen Teil der Personen in eigenen Liegenschaften, welche für diesen Zweck konzipiert sind, unterzubringen.

Durch die zunehmende Arbeitsbelastung wurden die Pensen in der Abteilung Soziales um 50 % erhöht.

Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG; LS 852.2) trat per 01.01.2022 in Kraft. Der geplante Anteil der durch die Gemeinden zu tragenden Kosten betrug CHF 87.50 / Einwohner und belastete die Jahresrechnung 2022 mit CHF 101.00 / Einwohner. Wie sich die Zahlen weiter entwickeln, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Positiv ausgewirkt haben sich im Bereich Gemeindestrassen (Kostenstelle 6150) die Beiträge, welche aufgrund der seit 2023 in Kraft getretenen Verordnung über die Beiträge des Kantons an den Unterhalt der Gemeindestrassen, ausbezahlt werden. Diese sind höher als prognostiziert.

Der von der Gemeindeversammlung gesprochene Kredit von Total CHF 960'000 für Beiträge zur CO2-Reduktion ist im Budget 2024 der Erfolgsrechnung mit einer von vier jährlichen Tranchen (2022-2025) in der Höhe von CHF 240'000 eingestellt (Kostenstelle 8730). Es ist weiterhin davon auszugehen, dass der Kredit stark beansprucht werden wird.

Sehr positiv auf das Rechnungsergebnis auswirken werden sich die Grundsteuern. Aufgrund der bereits bekannten Verkäufe sowie vorliegenden Beurkundungen konnte für 2024 ein um 1.9 Mio. höherer Grundstückgewinnsteuerertrag budgetiert werden. Ebenfalls ist der Finanzausgleich für 2024 höher als im Vorjahr.

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt im aktuellen Budget bei 112.66 %, d.h. die Nettoinvestitionen können 2024 aus eigenen Mitteln gedeckt und Schulden abgebaut werden. Die gesamte Planungsperiode 2024-2027 zeigt jedoch einen ungenügenden Selbstfinanzierungsgrad von 23 %. Die durchschnittliche Selbstfinanzierung von CHF 640'000 reicht voraussichtlich nicht aus, um die Nettoinvestitionen zu decken. Mit den Finanzpolitischen Zielen sieht der Gemeinderat jedoch vor, dass das hohe Nettovermögen durch nachhaltige Investitionen in Infrastruktur abgebaut werden darf. Ebenso soll die Werterhaltung des vorhandenen Verwaltungsvermögens durch einen ausreichenden Unterhalt und/oder massvolle Ersatzinvestitionen gewährleistet werden (siehe Seite 10).

Der Gemeinderat ist weiterhin bestrebt, den Steuerfuss soweit möglich konstant und die Verschuldung tief zu halten. Das Nettovermögen, welches aktuell mit 12.7 Mio. noch überdurchschnittlich hoch ist, wird bis zum Ende der Planungsperiode auf 2.2 Mio. abgebaut. Wird die Zunahme der verzinslichen Schulden um 5.0 auf 10.0 Mio. Franken akzeptiert, kann der Steuerfuss im aktuellen Planungszeitraum auf tiefen 39% belassen werden.

Die Gemeinde weist per 31. Dezember 2022 ein Nettovermögen von CHF 12'680'415.16 auf (Finanzvermögen CHF 23'020'487.50, Fremdkapital CHF 10'340'072.34). Die Vorgaben des Gemeindegesetzes § 92 werden eingehalten (siehe Haushaltsgleichgewicht, Seite 11).

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

1.2 Investitionsrechnung

Das Investitionsbudget 2024 weist bei Gesamtausgaben von CHF 1'666'000.00 und Gesamteinnahmen von CHF 300'000.00 Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 1'366'000.00 aus. Es sind dies Investitionsausgaben, die bereits vom zuständigen Organ bewilligt sind oder solche, für die es noch die Zustimmung der Gemeindeversammlung bedarf. Investitionsausgaben für die bei der Beschlussfassung über das Budget 2024 die Bewilligung der Gemeindeversammlung noch aussteht, bleiben gesperrt, bis die Kreditbewilligung rechtskräftig ist. Die entsprechenden Positionen sind mit einem Sperrvermerk (*) gekennzeichnet.

Die durch Gebühren finanzierten Betriebe Wasserwerk, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft, sogenannte Eigenwirtschaftsbetriebe, werden stetig auf allfällige Gebührenanpassungen überprüft. Im Planungszeitraum fallen mit einem Anteil von 4.3 Mio. Franken (netto) ebenfalls grosse Investitionen an. Auch in den gebührenfinanzierten Bereichen reicht die Selbstfinanzierung aus der Erfolgsrechnung nicht, um die Ausgaben für die Investitionen zu decken. Infolge des starken Bevölkerungszuwachses ist mit einer positiven Tendenz im Bereich der Mehrerträge zu rechnen. Die weitere Entwicklung ist kritisch zu überwachen und Gebührenanpassungen können nicht ausgeschlossen werden. Im Bereich Abfallwirtschaft wird die Grundgebühr seit Jahren auf rund $\frac{1}{4}$ des eigentlich benötigten Preises gehalten, da das Eigenkapital des Abfallwirtschaftsbetriebes (Spezialfinanzierungskonto) einen hohen Stand aufweist und zurzeit keine grösseren Investitionen geplant sind.

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

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

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

3. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Für die Begründung der einzelnen Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres verweisen wir auf die Seiten 17 bis 26 (Erfolgsrechnung) bzw. Seiten 68 bis 71 (Investitionsrechnung).

4. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Nachdem es sich bei den Erträgen hauptsächlich um ausserordentliche Grundstückgewinnsteuern im Betrag von rund 1.9 Mio. Franken handelt, stellt sich für den Gemeinderat die Frage einer allfälligen Steuersenkung nicht. Die stetig steigenden Kosten im Bereich der Gesundheit (Pflegefiananzierung) sowie der sozialen Sicherheit (Ergänzungsleistungen, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Asyl) sowie das Förderprogramm Reduzierung CO₂-Ausstoss 2022-2025 werden weiterhin hohe Ausgaben verursachen. Aus diesen Gründen soll der Steuerfuss bei 39 % belassen werden.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Niederweningen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'347'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	10'338'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-3'009'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'666'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'366'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Niederweningen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'000'000
Steuerfuss		%	39
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-3'009'400
	Steuerertrag bei %	Fr.	3'900'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	890'600

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8166 Niederweningen, 18. September 2023

Gemeinderat Niederweningen

Mark Staub
Präsident

Simon Knecht
Schreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'347'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	10'338'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-3'009'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'666'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'366'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'000'000
Steuerfuss		%	39
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-3'009'400
	Steuerertrag bei %	Fr.	3'900'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	890'600

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 39 % (Vorjahr 39%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8166 Niederweningen, 31.10.2023

Rechnungsprüfungskommission Niederweningen

Lukas Kalberer
Präsident


Barbara Sutter Sialm
Aktuarin

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Niederweningen am 13. Dezember 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	13'347'800
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	10'338'400
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-3'009'400
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'666'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	300'000
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'366'000
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	0

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	10'000'000
Steuerfuss		%	39
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-3'009'400
	Steuerertrag bei %	Fr.	3'900'000
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	890'600

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politische Gemeinde Niederweningen für das Jahr 2024 wird auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8166 Niederweningen, 13. Dezember 2023

Namens der Gemeindeversammlung Niederweningen

Mark Staub
Präsident

Simon Knecht
Schreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand		13'347'800	11'762'600	12'014'968.08
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		10'338'400	7'285'200	7'327'702.43
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3'009'400	-4'477'400	-4'687'265.65
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	10'000'000	9'000'000	8'944'890.51	
Steuerfuss in %	39	39	39	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	2'980'000	2'630'000	2'621'024.15	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	500'000	420'000	422'916.75	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	300'000	340'000	333'912.10	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	120'000	120'000	110'654.30	
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'900'000	3'510'000	3'488'507.30	
Steuerertrag Rechnungsjahr			3'900'000	3'510'000
				3'488'507.30
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
			890'600	-967'400
				-1'198'758.35

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	890'600	890'600	0
- Aufwandüberschuss	0	0	33'000
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	22'300
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	54'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	680'900	415'700	265'200
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	22'300	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	54'800	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	1'539'000	1'306'300	232'700
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'366'000	755'000	611'000
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	173'000	551'300	-378'300
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	112.66%	173.02%	38.09%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Total alle EWB	Wasserwerk Abwasserentsorgung		Abfallbeseitigung
	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024	Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	22'300	22'300	0	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	54'800	0	600	54'200
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	265'200	101'600	163'600	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
Selbstfinanzierung	232'700	123'900	163'000	-54'200
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	611'000	-17'000	628'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-378'300	140'900	-465'000	-54'200
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	38.09%	-728.82%	25.96%	0.00%

Finanzpolitische Ziele

Mit GRB 2019-380 vom 21. Oktober 2019 hat der Gemeinderat Niederweningen finanzpolitische Ziele festgesetzt. Deren Einhaltung wird jährlich im Rahmen der Finanz- und Aufgabenplanung überprüft. Diese sollen eine nachhaltige Finanzpolitik ermöglichen.

1. Positive Selbstfinanzierung
Die Gemeinde Niederweningen zeigt Kostenbewusstsein und setzt die verfügbaren finanziellen Mittel effizient und wirkungsvoll ein. Die Konsumaufwendungen sollen über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden. Dafür muss im Steuerhaushalt stets ein positiver Cash Flow ausgewiesen werden.
2. Nettovermögen
Die Gemeinde Niederweningen weist zur Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit ein Nettovermögen aus. Das hohe Nettovermögen darf durch nachhaltige Investitionen in Infrastruktur abgebaut werden. Die gesunde finanzielle Ausgangssituation mit einer moderaten Fremdverschuldung soll erhalten bleiben.
3. Attraktiver Steuerfuss
Die Gemeinde Niederweningen weist einen stabilen und attraktiven Steuerfuss in der Nähe des kantonalen Mittels aus. Dies ist auch abhängig von der Entwicklung des Steuerfusses der Schulgemeinde Wehntal.
4. Werterhaltung der Infrastruktur
Die Werterhaltung des vorhandenen Verwaltungsvermögens soll durch einen ausreichenden Unterhalt und/oder massvolle Ersatzinvestitionen gewährleistet werden. Bedeutende neue Infrastrukturvorhaben sind im Einzelfall detailliert zu prüfen.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	890'600.00
---------------------------------------	---	-------------------

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	23'020'487.50
./. Fremdkapital per 31.12.2022	10'340'072.34
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	12'680'415.16

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	12'680'415.16
---	----------------------

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	415'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	117'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	532'700.00
---	-------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
67.23%	63.54%	77.13%	66.92%	70.25%	65.13%	64.46%	59.46%	56.83%		65.66%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.92%	1.03%	-0.20%	1.04%	0.95%	1.27%	1.35%	2.30%	2.80%		1.27%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
19.07%	14.27%	13.08%	12.87%	20.16%	12.00%	27.80%	26.22%	17.74%		18.13%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	2'548'400	2'420'100	2'549'577.74
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'535'600	2'428'800	2'568'809.56
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	680'900	730'000	568'629.48
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	22'300	62'200	140'150.28
36	Transferaufwand	7'004'800	5'661'000	5'639'401.09
37	Durchlaufende Beiträge	50'000	20'000	98'300.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>12'842'000</i>	<i>11'322'100</i>	<i>11'564'868.15</i>
40	Fiskalertrag	7'084'000	4'598'000	4'467'398.50
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'929'600	1'958'200	2'293'923.42
43	Übrige Erträge	600	0	9'720.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	54'800	80'100	56'501.66
46	Transferertrag	4'583'900	3'690'500	3'317'017.37
47	Durchlaufende Beiträge	50'000	20'000	98'300.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>13'702'900</i>	<i>10'346'800</i>	<i>10'242'860.95</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	860'900	-975'300	-1'322'007.20
34	Finanzaufwand	130'800	148'500	76'612.85
44	Finanzertrag	160'500	156'400	199'861.70
	Ergebnis aus Finanzierung	29'700	7'900	123'248.85
	Operatives Ergebnis	890'600	-967'400	-1'198'758.35
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	890'600	-967'400	-1'198'758.35
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	375'000	292'000	373'487.08
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	375'000	292'000	373'487.08
	Total Aufwand	13'347'800	11'762'600	12'014'968.08
	Total Ertrag	14'238'400	10'795'200	10'816'209.73

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	1'060'000	1'930'000	1'504'258.11
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	206'000	128'000	95'309.99
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	233'000	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	400'000	400'000	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionsausgaben		1'666'000	2'691'000	1'599'568.10
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	300'000	450'000	583'810.70
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
Total Investitionseinnahmen		300'000	450'000	583'810.70
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'666'000	2'691'000	1'599'568.10
Total Investitionseinnahmen		300'000	450'000	583'810.70
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-1'366'000	-2'241'000	-1'015'757.40

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	5'000.00
Total Ausgaben		0	0	5'000.00
80	Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen	0	0	5'000.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sach- und immateriellen Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immateriellen Anlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
Total Einnahmen		0	0	5'000.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0	0	5'000.00
Total Einnahmen		0	0	5'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0	0	0.00

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Allgemeine Erläuterungen

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 168 vom 26. Juni 2023 (CMI 2023-485) 1.00 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 0.49 % über dem Vorjahresbudget.
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

1'292'200.00 Budget 2024
1'285'900.00 Budget 2023

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
0210	Finanz- und Steuerverwaltung				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-300'000.00	-240'000.00	- 60'000.00	Infolge höherer Steuereinnahmen (vgl. Bereich 9100 - Allgemeine Gemeindesteuern) werden auch die Bezugsentschädigungen (3 % des Bruttosolls) der einzelnen Güter (Schule, Kirchen) höher.
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	507'000.00	468'700.00	+ 38'300.00	Infolge Personalwechsel sowie internen Umstrukturierungen (z.B. Gebührenrechnungen werden in der Abteilung Finanzen/Steuern (0210) verarbeitet).
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500.00	13'700.00	- 10'200.00	Die Kurskosten der Lernenden der Verwaltung werden neu in einem separaten Konto (0220.3090.01) geführt.
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	11'200.00	-	+ 11'200.00	siehe Konto 0220.3090.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'400.00	16'100.00	+ 16'300.00	Für die Archivierung (Papierakten) sowie den "Auftritt" der Gemeinde (CI/CD) sind rund CHF 16'000 vorgesehen.

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-50'000.00	-65'000.00	+ 15'000.00	Die Rückerstattungen von Ingenieurkosten werden auf dem Niveau der Jahresrechnung 2022 budgetiert.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
	Kurz und bündig	<u>Nettoaufwand</u>			
	Der Nettoaufwand liegt 4.80 % über dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.	774'700.00	Budget 2024	739'200.00	Budget 2023
Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
1500	Feuerwehr				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'200.00	46'300.00	- 17'100.00	Die Besoldung des Materialwarts wird im Bereich 6150 (Gemeindestrassen) ausgewiesen, da dieser Mitarbeiter im Werk angestellt ist (anschliessend Umbuchung in den Zweckverband Feuerwehr).
3132.01	Ingenieur	3'000.00	17'000.00	- 14'000.00	Feuerpolizeiliche Kontrollen werden korrekt in der Kostenstelle 0220 (Allgemeine Dienste, übrige) verbucht.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-3'000.00	-17'000.00	+ 14'000.00	siehe Konto 1500.3132.01
1620	Zivilschutz				
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000.00	20'000.00	+ 30'000.00	Die Ersatzabgaben Schutzraumbauten wurden den effektiven Werten der letzten Jahren angepasst. Für die Gemeinde ergebnisneutral, da die Ersatzabgaben dem Kanton Zürich überwiesen werden. Um den Gesamtaufwand bzw. -ertrag möglichst korrekt ausweisen zu können, wurde die Anpassung vorgenommen.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-50'000.00	-20'000.00	- 30'000.00	siehe Konto 1620.3701.00
3	KULTUR. SPORT UND FREIZEIT				
	Kurz und bündig	<u>Nettoaufwand</u>			
	Der Nettoaufwand liegt 3.18 % über dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.	392'900.00	Budget 2024	380'800.00	Budget 2023
Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
3411	Schwimmbad Sandhöli				
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500.00	37'500.00	- 27'000.00	2023 wurde die Pumpe ersetzt. 2024 werden der Bildschirm (Steuerung) sowie die Filter ersetzt.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00	5'000.00	+ 10'000.00	Nach einem weiteren Einbruch in der Badi, werden die restlichen Rolladen beim Kiosk ersetzt und dem neusten Sicherheitsstandard angepasst.

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'700.00	600.00	+ 11'100.00	Mietkosten für das seit 2023 im Einsatz stehende Kassensystem.

4

GESUNDHEIT **Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 82.41 % über dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

1'535'200.00 Budget 2024
841'600.00 Budget 2023

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime				
<i>Diverse</i>	Nettoaufwand im Bereich 4125	1'150'000.00	597'800.00	+ 552'200.00	<i>Nettoaufwand als Übersicht</i>
3632.40	Beiträge an Gemeinden (beauftragt) Leistungen der Langzeitpflege	952'000.00	400'000.00	+ 552'000.00	<i>Die frühere Annahme, dass die erhöhten Kosten in der Pflegefinanzierung auf die Corona-Pandemie zurückzuführen seien, erwies sich als falsch. Es muss festgestellt werden, dass Jahr für Jahr eine erhebliche Kostensteigerung stattfindet. Wie die aktuellen Zahlen zeigen, waren die budgetierten Ausgaben 2023 – trotz markanter Erhöhung gegenüber dem Budget 2022 – zu tief festgelegt. Es wird deshalb für 2024 eine Hochrechnung der aktuellen Zahlen vorgenommen.</i>
3635.46	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege	93'000.00	83'000.00	+ 10'000.00	<i>Jahresrechnung 2018: CHF 250'939.25</i>
3636.40	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Leistungen der Langzeitpflege	50'000.00	80'000.00	- 30'000.00	<i>Jahresrechnung 2019: CHF 303'919.00</i>
3636.46	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege	55'000.00	34'800.00	+ 20'200.00	<i>Jahresrechnung 2020: CHF 421'652.00</i>
					<i>Jahresrechnung 2021: CHF 669'593.00</i>
					<i>Jahresrechnung 2022: CHF 796'370.50</i>
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)				
<i>Diverse</i>	Nettoaufwand im Bereich 4215	303'500.00	175'000.00	+ 128'500.00	<i>Nettoaufwand als Übersicht</i>
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	120'000.00	73'000.00	+ 47'000.00	<i>Auch der Nettoaufwand der ambulanten Krankenpflege (Spitex) stieg in den letzten Jahren deutlich.</i>
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (beauftragt) nichtpflegerische Spitex Leistungen	60'000.00	41'000.00	+ 19'000.00	<i>Jahresrechnung 2018: CHF 101'929.00</i>
3635.56	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) ambulante Krankenpflege (Spitex)	79'500.00	30'500.00	+ 49'000.00	<i>Jahresrechnung 2019: CHF 152'024.44</i>
3636.50	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Pflegeleist. amb. Krankenpfl. (Spitex)	44'000.00	32'000.00	+ 12'000.00	<i>Jahresrechnung 2020: CHF 166'374.86</i>
					<i>Jahresrechnung 2021: CHF 154'593.58</i>
					<i>Jahresrechnung 2022: CHF 221'173.08</i>
					<i>Für 2024 wird eine Hochrechnung der aktuellen Zahlen vorgenommen.</i>

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)	
4900	Gesundheitswesen, Übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700.00	-	+	10'700.00	Die massiv wachsenden Fallzahlen im Bereich Asyl sowie die Zunahme von komplexen Klientenfällen forderte eine Stellenanpassung um +50 % sowie kleinere Umstrukturierungen in der Abteilung. Die Lohnkosten und Sozialleistungen der Kostenstelle Asyl (5730) und Fürsorge, übriges (5790) werden gemäss Stellenplan nun auch auf den stetig wachsenden Bereich Gesundheit umgelegt.
3050.00 - 3055.00	Sozialleistungen (diverse Konti)	2'000.00	-	+	2'000.00	siehe Konto 4900.3010.00

5

SOZIALE SICHERHEIT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 12.43 % über dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

1'527'700.00 Budget 2024
1'358'800.00 Budget 2023

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)	
5220	Ergänzungsleistungen IV					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	430'000.00	300'000.00	+	130'000.00	<i>Für die Bearbeitung der Ergänzungsdossier für Niederweningen wurde die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SVA) beauftragt. Diese Dienstleistung nutzen zur Zeit rund die Hälfte der Gemeinden im Kanton Zürich. Wie in anderen sozialen Bereichen ist die Budgetierung schwierig, weshalb die Beträge der Konto xxxx.3637.xx jeweils aufgrund der Vorjahre bzw. des laufenden Jahres und Erfahrungswerten ermittelt werden. Die Beiträge (xxxx.4631.00) und Rückerstattungen xxxx.4637.xx sind abhängig davon.</i>
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-297'500.00	-225'400.00	-	72'100.00	
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-40'000.00	-8'000.00	-	32'000.00	
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	630'000.00	520'000.00	+	110'000.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	40'000.00	30'000.00	+	10'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-468'300.00	-382'900.00	-	85'400.00	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00	10'000.00	+	10'000.00	Die Budgetzahl wird auf das Niveau des Jahres 2022 bzw. des ersten Halbjahres 2023 angepasst.

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)	
5440	Jugendschutz					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	318'400.00	275'700.00	+	42'700.00	Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG; LS 852.2) trat per 01.01.2022 in Kraft. Mit diesem werden sämtliche ergänzende Hilfen zur Erziehung wie Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogische Familienhilfe neu geregelt. Es regelt auch die Finanzierung dieser Hilfen neu. Kanton und Gemeinden tragen die Gesamtkosten gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60. Geplant waren Kosten von CHF 87.50 / Einwohner. Wie sich herausstellte sind es rund CHF 101.00 / Einwohner (gem. Jahresrechnung 2022). Die Budgetzahlen werden dementsprechend angepasst.
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000.00	20'000.00	+	10'000.00	Die Krippenbeiträge werden auf Gesuch hin, aufgrund des Elternbeitragsreglements der Gemeinde Niederweningen (SR 410.11) ausbezahlt. Es wird mit einer Zunahme der Fälle gerechnet.
5710	Beihilfen / Zuschüsse					
3637.24	Beihilfen	40'000.00	30'000.00	+	10'000.00	Die Beihilfen werden durch die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich bearbeitet. Aufgrund der aktuellen Zahlen (August 2023) wird für 2024 eine Erhöhung der Kosten erwartet.
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
<i>Diverse</i>	Nettoaufwand im Bereich 5720	288'000.00	252'000.00	+	36'000.00	<i>Nettoaufwand als Übersicht</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	400'000.00	400'000.00	-	-	<i>Die Klienten werden in verschiedene "Kategorien" unterteilt. Schweizer, Ausländer, mit/ohne Kostenersatz. So kommt es auch immer wieder zu Verschiebungen in den einzelnen Kategorien. Die Kosten bzw. Beiträge und Rückerstattungen werden jeweils aufgrund der aktuellen Klientel berechnet und ausgewiesen.</i>
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-120'000.00	-120'000.00	-	-	<i>Aus Transparenzgründen werden die Konti in den Erläuterungen so ausgewiesen, dass jeweils die Ausgaben und allfälligen Einnahmen der gleichen Kategorie aufgezeigt werden.</i>
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	30'000.00	35'000.00	-	5'000.00	
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-10'000.00	-50'000.00	+	40'000.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	120'000.00	100'000.00	+	20'000.00	
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-72'000.00	-60'000.00	-	12'000.00	
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-48'000.00	-40'000.00	-	8'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-12'000.00	-13'000.00	+	1'000.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung		(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
5730	Asylwesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'700.00	46'600.00	+	68'100.00	siehe Konto 4900.3010.00
3050.00 - 3055.00	Sozialleistungen (diverse Konti)	19'700.00	9'400.00	+	10'300.00	siehe Konto 4910.3010.00
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'300.00	-	+	13'300.00	Durch den im 2023 neu erstellten Elementbau Im Mitteldorf 5, welcher über die Kostenstelle 5730 (Asyl) abgewickelt wird, fallen Ver- und Entsorgungskosten dieser Liegenschaft im Bereich Asyl an.
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	8'000.00	-	+	8'000.00	Neu werden hier alle Kosten für Verwaltung, Porti, Telefon/TV des Bereichs Asyl verbucht.
3130.06	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	20'000.00	-	+	20'000.00	Die Entschädigungen an diverse Institutionen für z.B. Integrationsprogramme und Integrationsmassnahmen müssen je nach Anbieter - dem korrekten Sachkonto zugewiesen werden. Die Rückerstattung durch den Kanton ist im Konto 5790.4631.00 ersichtlich. Siehe auch Konto 5730.3614.00.
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	23'000.00	53'000.00	-	30'000.00	siehe Konto 5730.3130.06
3637.00	Beiträge an private Haushalte	340'000.00	214'400.00	+	125'600.00	Die kantonale Sicherheitsdirektion hat die Aufnahmequote von 0.5 % (seit 01.01.2020) auf 0.9 % (19.04.2022) und ab 01.06.2023 auf 1.3 % erhöht. Dies bedeutet für Niederweningen eine Steigerung von 15 auf 28 bzw. 41 Personen. In der Folge erhöhen sich auch die Rückerstattungen (5730.463x.xx).
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-539'700.00	-328'500.00	-	211'200.00	siehe 5730.3637.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten	-10'000.00	-	-	10'000.00	siehe 5730.3637.00
5790	Fürsorge, Übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'600.00	117'400.00	-	17'800.00	siehe Konto 4900.3010.00
3050.00 - 3055.00	Sozialleistungen (diverse Konti)	19'700.00	27'600.00	-	7'900.00	siehe Konto 4910.3010.00
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	-	13'000.00	-	13'000.00	Das Digitalisierungsprojekt der Abteilung Soziales wird 2023 abgeschlossen.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 11.44 % unter dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

880'800.00 Budget 2024

994'600.00 Budget 2023

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung		(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
6150	Gemeindestrassen					
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'300.00	3'600.00	+	29'700.00	Ersatz Aufsitzrasenmäher

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	35'000.00	55'000.00	- 20'000.00	Nachdem bereits in zwei Projekten (oberer Hüsliweg und Murzlenstrasse) die Beleuchtung saniert wird (siehe Konto 6150.5010.06 / 6150.5010.20), werden für 2024 lediglich die laufenden Kosten und Reparaturen vorgesehen.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	-	20'000.00	+ 20'000.00	Der Waschplatz des Werkhofes soll überdacht werden.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-24'200.00	-	- 24'200.00	Die Lohnkosten und Sozialleistungen des Materialwirts der Feuerwehr (Mitarbeiter Werk) werden der Feuerwehr Wehntal belastet und auf dem Konto 6150.4612.00 gutgeschrieben.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-246'300.00	-210'000.00	- 36'300.00	Die notwendige Verordnung über die Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen (VBUG) wurde per 1. Juni 2022 in Kraft gesetzt. 2023 werden die Beiträge gemäss § 29 Abs. 1 des Strassengesetzes erstmals ausbezahlt. Es wurden der für das Jahr 2023 durch das Amt für Mobilität festgelegte Betrag übernommen.
6220	Regionalverkehr				
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	254'100.00	297'300.00	- 43'200.00	Die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) werden 2024 tiefer ausfallen als im Vorjahr. Dies vor allem, weil die Aktontozahlungen für das Jahr 2022 zu hoch in Rechnung gestellt wurden sowie Nachzahlungen von verrechneten Nachzahlungen für das Jahr 2021 entfallen.
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges				
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	-	56'000.00	- 56'000.00	Der Verkauf der bisherigen SBB Tageskarten wird per 31. Dezember 2023 eingestellt. Die neue Spartageskarte
4250.00	Verkäufe	-	-51'000.00	+ 51'000.00	Gemeinde ab dem Jahr 2024 wird in Niederweningen nicht angeboten.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Wasserwerk (7101.)

Betriebsergebnis in CHF

Stand der Spezialfinanzierung 31.12.2022 in CHF:

Abwasserbeseitigung (7201.)

60'824.15

1'771'691.70

Abfallwirtschaft (7301.)

1'153.91

604'499.04

-31'739.83

556'840.34

Erfolgsrechnung

Budget 2024
Budget 2023
Abweichung

(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)

7101
Wasserwerk [Gemeindebetrieb]

3111.10

Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge

40'000.00

-

+

40'000.00

Das Fahrzeug "VW Caddy" der Wasserversorgung ist in die Jahre gekommen (Jahrgang 2011) und muss ersetzt werden. Es wird ein Elektrofahrzeug angeschafft.

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
					(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
3132.05	Grundwasser-Schutzzone	25'000.00	-	+ 25'000.00	Das Grundwasserpumpwerk Huebwies dient der öffentlichen Trinkwasserversorgung. Die Schutzzonen wurden 2007 festgesetzt. Alle 10 bis 15 Jahre sind diese zu überprüfen. 2023 wurde mit den Arbeiten begonnen.
3143.05	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	40'000.00	50'000.00	- 10'000.00	Nachdem die meisten Reservoirs auf neuem Stand der Technik sind, können die Unterhaltskosten verringert werden.
7900	Raumordnung				
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00	-	+ 10'000.00	Für Abklärungen mit dem Kanton rund um das Betriebs- und Gestaltungskonzept der Wehtalerstrasse sind Kosten vorzusehen.

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 26.66 % unter dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoergebnis

127'100.00 Budget 2024
173'300.00 Budget 2023

	Erfolgsrechnung	Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	
					(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
8200	Forstwirtschaft				
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	30'000.00	20'000.00	+ 10'000.00	Neben dem laufenden Unterhalt der Waldstrassen ist die Sanierung der Mülibuckstrasse geplant.
8600	Banken und Versicherungen				
4604.01	Zürcher Kantonalbank, Gewinnausschüttung	-282'700.00	-230'000.00	- 52'700.00	Anteil an Gewinnausschüttung ZKB (gem. Empfehlung Gemeindeamt Kanton Zürich).

9

FINANZEN UND STEUERN**Kurz und bündig**

Der Nettorag liegt 52.88 % über dem Vorjahresbudget.
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand (ohne Einrechnung Jahresergebnis)

7'594'400.00 Budget 2024

4'967'700.00 Budget 2023

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)
9100	Allgemeine Gemeindesteuern				
<i>Diverse</i>	Nettoertrag im Bereich 9100	<i>-4'540'000.00</i>	<i>-3'955'000.00</i>	<i>- 585'000.00</i>	<i>Nettoertrag als Übersicht</i>
	<u>Grössere Abweichungen zum Vorjahresbudget</u>				
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-2'980'000.00	-2'630'000.00	- 350'000.00	<i>Die Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen, bzw. die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen können für das laufende Jahr aufgrund von Erfahrungswerten meist relativ gut abgeschätzt werden. Bei den Vorjahren ist dies etwas schwieriger. Die "alten Steuerfälle" sind beim Kantonalen Steueramt Zürich pendent und es ist nicht vorhersehbar, welche und wie viele Fälle definitiv eingeschätzt werden. Auch nicht, ob der Betrag höher oder tiefer ausfallen wird. So wird auch in diesen Bereichen aufgrund von Durchschnittswerten der letzten Jahre gerechnet, was jedoch immer sehr vage ist. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich empfiehlt, die früheren Jahre aufgrund des Durchschnitts der letzten drei Jahre zu budgetieren; im laufenden Jahr die aktuellen Erträge (Niederweningen: Stand Juni 2023) zu übernehmen. Die Steuererträge wurden aufgrund der aktuellen Zahlen und des zu erwartenden Bevölkerungswachstums budgetiert.</i>
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-270'000.00	-145'000.00	- 125'000.00	
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	-500'000.00	-420'000.00	- 80'000.00	
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-80'000.00	-26'700.00	- 53'300.00	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-300'000.00	-340'000.00	+ 40'000.00	
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-30'000.00	-16'700.00	- 13'300.00	
9101	Sondersteuern				
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-2'500'000.00	-600'000.00	- 1'900'000.00	Aufgrund der bereits bekannten Verkäufe sowie vorliegenden Beurkundungen ist für 2024 mit einem massiv höheren Grundstückgewinnsteuerertrag zu rechnen.

Erfolgsrechnung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung	(- = Ergebnisverbesserung / + = Ergebnisverschlechterung)	
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
<i>Diverse</i>	Nettoertrag im Bereich 9300	-549'500.00	-425'500.00	-	124'000.00	<i>Nettoertrag als Übersicht</i>
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	915'800.00	709'200.00	+	206'600.00	<i>"Der Finanzausgleich sorgt für die Chancengleichheit und den Zusammenhalt im Kanton. Dank ihm stehen Schulen, Altersheime etc. allen Kantonseinwohnerinnen und -einwohnern zu einem vergleichbaren Preis zur Verfügung. Der Finanzausgleich trägt den Bedürfnissen kleiner Gemeinden ebenso Rechnung wie denjenigen der beiden Zentrumsstädte Zürich und Winterthur. Er gleicht die Interessengegensätze zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden aus und berücksichtigt individuelle Sonderlasten einzelner Gemeinden" (vgl. www.https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/zuercher-finanzausgleich.html).</i>
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-1'465'300.00	-1'134'700.00	-	330'600.00	
9610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	65'200.00	52'500.00	+	12'700.00	Aufgrund der Finanz- und Aufgabenplanung musste 2023 ein Darlehen über CHF 1.5 Mio. aufgenommen werden. Die Zinssätze sind in den letzten Monaten gestiegen.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-172'400.00	-128'600.00	-	43'800.00	Der Gemeinderat hat die interne Verzinsung per 01.01.2024 von 0.75 % auf 1.00 % angehoben (GRB 23-168).
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens					
3430.43	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Alte Dorfstr. 3c (Wöschhüsli)	-	40'000.00	-	40'000.00	Im 2023 wurden das Ziegeldach und die Fassade sanft renoviert. 2024 stehen keine Ausgaben an.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	150'200.00	112'700.00	+	37'500.00	siehe 9610.4940.00

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	1'891'300	599'100 1'292'200	1'832'500	546'600 1'285'900	1'863'939.87	569'219.05 1'294'720.82
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	940'200	165'500 774'700	894'900	155'700 739'200	922'023.84	214'720.26 707'303.58
2	Bildung Nettoergebnis						
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	679'400	286'500 392'900	668'500	287'700 380'800	681'312.48	347'030.91 334'281.57
4	Gesundheit Nettoergebnis	1'536'700	1'500 1'535'200	843'100	1'500 841'600	1'095'922.98	21'211.51 1'074'711.47
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	3'388'600	1'860'900 1'527'700	2'834'000	1'475'200 1'358'800	2'886'807.36	1'489'834.23 1'396'973.13
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'279'900	399'100 880'800	1'362'900	368'300 994'600	1'218'288.10	242'164.69 976'123.41
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	1'671'600	1'498'400 173'200	1'626'100	1'465'200 160'900	1'625'816.88	1'463'086.92 162'729.96
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	706'900	579'800 127'100	681'400	508'100 173'300	1'030'368.30	955'604.56 74'763.74
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	1'253'200 7'594'400	8'847'600	1'019'200 4'967'700	5'986'900	690'488.27 4'822'849.33	5'513'337.60
Total Aufwand / Ertrag		13'347'800	14'238'400	11'762'600	10'795'200	12'014'968.08	10'816'209.73
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		890'600			967'400		1'198'758.35
Total		14'238'400	14'238'400	11'762'600	11'762'600	12'014'968.08	12'014'968.08

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	14'238'400	14'238'400	11'762'600	11'762'600	12'014'968.08	12'014'968.08
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'891'300	599'100	1'832'500	546'600	1'863'939.87	569'219.05
	Nettoergebnis		1'292'200		1'285'900		1'294'720.82
01	Legislative und Exekutive	260'800	800	268'300	800	270'263.55	10'504.70
	Nettoergebnis		260'000		267'500		259'758.85
0110	Legislative	59'000	800	62'900	800	74'363.70	10'504.70
	Nettoergebnis		58'200		62'100		63'859.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	23'200		25'400		26'622.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'500		1'700		2'172.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200				184.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		315.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100				76.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		3'000		1'600.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		600		2'925.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'100		11'000		17'105.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		6'500		4'815.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		13'000		12'345.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		122.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500		209.05	
3170.01	Repräsentationskosten	800		700		5'448.45	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	400		100		419.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		10'404.70
0120	Exekutive	201'800	201'800	205'400	205'400	195'899.85	195'899.85
	Nettoergebnis		201'800		205'400		195'899.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	148'200		142'400		134'224.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		7'800		7'250.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'500		12'800		10'840.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'600		1'318.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		4'312.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		3'977.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200		400		1'020.40	
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	21'700		20'300		23'001.55	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900		3'900		3'100.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		306.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		333.20	
3170.01	Repräsentationskosten	1'700		7'600		5'728.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'100		2'300		485.65	
02	Allgemeine Dienste	1'630'500	598'300	1'564'200	545'800	1'593'676.32	558'714.35
	Nettoergebnis		1'032'200		1'018'400		1'034'961.97
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	417'300	450'200	423'700	381'100	442'065.89	410'867.41
	Nettoergebnis	32'900		42'600			31'198.48
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	280'700		280'100		307'958.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'100		18'000		19'209.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'500		33'600		35'054.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		3'000		2'494.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100		3'100		3'349.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100		3'000		3'230.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'200		3'200		1'650.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		402.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		600		538.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		300		186.90	
3130.01	Betriebskosten	9'000		9'000		8'683.30	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	2'500		3'000		2'332.84	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'160.00	
3132.02	Springer (externe Mitarbeiter)	11'000		12'000		8'259.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400				414.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'100		2'000		2'093.12	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	20'400		20'800		24'256.70	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000		2'000		1'765.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'500		3'000		701.16	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	9'200		15'500		8'533.74	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		10'000		9'790.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		800		800		520.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		600				621.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000		1'000		7'879.56
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						8.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		120'000		120'000		107'622.25
4611.01	Scanning-Beitrag des Kantons		5'000		5'000		4'725.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		300'000		240'000		272'059.15
4612.05	Entschädigungen von ZV Feuerwehr Wehntal		6'800		6'800		6'800.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		9'000		7'500		8'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						1'931.20
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'050'500	125'100	988'900	145'100	1'015'709.55	117'521.20
	Nettoergebnis		925'400		843'800		898'188.35
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	507'000		468'700		471'876.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-395.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'600		30'100		29'021.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50'700		42'200		43'902.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'000		4'100		3'834.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400		5'200		5'062.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'400		5'100		4'859.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'500		13'700		10'582.20	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	11'200					
3091.00	Personalwerbung					1'033.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'400		8'600		11'389.10	
3100.00	Büromaterial	8'000		8'000		10'055.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					410.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'900		1'900		1'799.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'300		1'100		1'491.40	
3106.00	Medizinisches Material					140.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00					1'269.35	
3111.00					383.80	
3113.00					8'669.75	
3120.02					620.85	
3130.00	32'400		16'100		3'172.53	
3130.02	34'000		34'000		30'844.10	
3130.04	3'800		3'000		5'056.80	
3132.01	120'000		110'000		127'586.15	
3132.02					3'806.10	
3132.03	6'000		12'000		5'207.10	
3133.00	110'000		115'000		100'948.75	
3134.00	7'500		7'500		9'510.80	
3137.00	800		800		460.00	
3150.00	6'300		4'500		4'071.27	
3151.00					1'168.40	
3158.00	77'000		85'700		106'577.45	
3161.00	1'000		1'000		979.85	
3162.00	1'200		1'200		1'212.53	
3170.00	500		500		2'608.90	
3192.00	600		600		544.95	
3199.00	2'500		2'600		1'903.50	
3636.00	4'300		4'100		4'041.70	
3910.01			400			
4210.00		50'000		55'000		34'121.00
4240.00		5'000		5'000		6'181.25
4250.00		100		100		65.00
4260.00		50'000		65'000		43'932.20
4612.00		8'000		8'000		8'000.00
4900.00		2'000		2'000		2'000.00
4910.00		10'000		10'000		10'000.00
4910.01						13'221.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	162'700	23'000	151'600	19'600	135'900.88	30'325.74
	Nettoergebnis		139'700		132'000		105'575.14
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'200		24'000		27'668.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'827.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'600		1'700.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		3'100		2'804.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		302.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		296.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		234.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		60.00	
3100.00	Büromaterial					32.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		931.50	
3105.00	Lebensmittel			100		4.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000				168.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'900		3'500		7'396.46	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					550.35	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'300		1'200		1'120.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					70.00	
3132.01	Ingenieur	20'000		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		9'000		7'429.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		9'085.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'100		1'600		3'260.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen					392.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		33.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'200		67'300		59'330.08	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	14'800		12'800		14'855.51	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		80.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		394.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		10'500		10'500		10'500.00
4470.10	Pachtzinsen VV		4'500		4'500		4'500.00
4472.11	Benützungsgebühren Gemeindesaal		3'000		3'000		10'600.00
4479.00	übrige Erträge Liegenschaften VV		4'000		600		4'251.74

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	940'200	165'500	894'900	155'700	922'023.84	214'720.26
	Nettoergebnis		774'700		739'200		707'303.58
11	Öffentliche Sicherheit	70'400	6'400	63'300	6'300	70'476.90	8'734.10
	Nettoergebnis		64'000		57'000		61'742.80
1110	Polizei	49'800	4'900	48'200	5'100	48'312.20	6'624.35
	Nettoergebnis		44'900		43'100		41'687.85
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		1'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200		300		1'232.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		60.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'393.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	45'500		44'800		43'526.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'900		3'100		3'820.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		2'804.35
1120	Verkehrssicherheit	20'600	1'500	15'100	1'200	22'164.70	2'109.75
	Nettoergebnis		19'100		13'900		20'054.95
3090.00	Aus- und Weiterbildung					500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100			
3102.00	Drucksachen, Publikationen					506.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'400		15'000		21'066.40	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	100				92.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		500.00
4270.00	Bussen		1'500		1'000		1'540.00
4290.00	Übrige Entgelte						69.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Rechtssprechung	8'100	2'400	7'900	2'400	11'440.10	4'195.00
	Nettoergebnis		5'700		5'500		7'245.10
1200	Rechtssprechung	8'100	2'400	7'900	2'400	11'440.10	4'195.00
	Nettoergebnis		5'700		5'500		7'245.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500		3'500		3'245.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		6'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500		465.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		60.00	
3100.00	Büromaterial	200		200			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		400		1'430.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400		2'400		4'195.00
14	Allgemeines Rechtswesen	444'300	49'600	411'700	55'900	327'488.83	58'907.25
	Nettoergebnis		394'700		355'800		268'581.58
1400	Allgemeines Rechtswesen	444'300	49'600	411'700	55'900	327'488.83	58'907.25
	Nettoergebnis		394'700		355'800		268'581.58
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		1'035.65	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	155'800		137'800		111'620.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'100		9'000		7'330.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		8'000		4'784.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		839.69	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'279.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		1'500		1'228.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'600		1'600		485.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		66.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'600		3'100		3'100.24	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		100.00	
3132.01	Ingenieur	12'000		12'000		12'098.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					310.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'500		8'500		8'372.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					248.15	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	20'700		15'600		18'978.30	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'200		373.10	
3612.01	Betreibungsamt Dielsdorf Nord	23'500		20'000		5'455.80	
3612.02	Kreiszivilstandsamt Dielsdorf	12'400		14'200		12'422.40	
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	181'500		175'200		137'358.90	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		35'000		39'471.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren		8'000		8'000		7'700.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		2'507.05
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'500		3'129.20
4270.00	Bussen		200		200		200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600		600		400.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		800		800		700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				4'800		4'800.00
15	Feuerwehr	300'800	52'100	324'600	66'100	350'254.59	36'064.51
	Nettoergebnis		248'700		258'500		314'190.08
1500	Feuerwehr	300'800	52'100	324'600	66'100	350'254.59	36'064.51
	Nettoergebnis		248'700		258'500		314'190.08
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'200		46'300		24'948.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-36.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		3'800		1'611.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'300		5'000		5'027.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		300		246.76	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		280.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		328.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		60.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3132.01	Ingenieur	3'000		17'000		14'897.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen					657.30	
3632.01	Zweckverband Feuerwehr Wehntal	257'900		246'800		300'627.28	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)					1'105.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000		17'000		2'500.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		49'100		49'100		33'564.51
16	Verteidigung	116'600	55'000	87'400	25'000	162'363.42	106'819.40
	Nettoergebnis		61'600		62'400		55'544.02
1610	Militärische Verteidigung	26'900	5'000	28'600	5'000	28'813.46	7'150.00
	Nettoergebnis		21'900		23'600		21'663.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		6'000		6'873.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		420.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		73.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200		200		193.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					5'364.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500		1'826.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		952.45	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'183.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'400		7'300		3'797.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100		2'100		1'901.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100		5'100		4'828.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600		600			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	1'300		600		1'322.56	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						220.00
4472.10	Benützungsgebühren Schützenhaus Sandhöli		5'000		5'000		6'930.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	87'400	50'000	56'200	20'000	131'334.88	99'669.40
	Nettoergebnis		37'400		36'200		31'665.48
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500		3'500		3'094.81	
3632.02	Zweckverband Zivilschutz Lägern-Egg	33'900		32'700		29'940.07	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	50'000		20'000		98'300.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten						6'826.40
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						400.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						-5'857.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		50'000		20'000		98'300.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	2'300		2'600		2'215.08	
	Nettoergebnis		2'300		2'600		2'215.08
3632.02	Zweckverband Zivilschutz Lägern-Egg	2'300		2'600		2'215.08	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	679'400	286'500	668'500	287'700	681'312.48	347'030.91
	Nettoergebnis		392'900		380'800		334'281.57
31	Kulturerbe	6'300		3'300		6'426.90	
	Nettoergebnis		6'300		3'300		6'426.90
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	6'300		3'300		6'426.90	
	Nettoergebnis		6'300		3'300		6'426.90
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		3'000		6'126.90	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00	
32	Kultur, übrige	273'200	105'400	277'400	105'400	273'959.33	107'523.80
	Nettoergebnis		167'800		172'000		166'435.53
3210	Bibliothek und Literatur	230'100	105'300	240'100	105'300	237'129.83	107'523.80
	Nettoergebnis		124'800		134'800		129'606.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'600		140'600		150'073.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-12'527.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		9'100		8'556.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'200		16'900		16'026.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		1'300		1'112.39	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'600		1'492.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'500		1'430.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'300		1'500		1'069.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		500		378.00	
3100.00	Büromaterial	3'700		3'700		3'045.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		961.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	46'000		42'000		39'757.86	
3106.00	Medizinisches Material			200		4.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'800		1'500		1'432.75	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'074.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		432.20	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'700		1'900		1'692.03	
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	5'500		6'500		6'960.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		570.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		229.30	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'300		7'700		12'120.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	700		700		685.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		312.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		240.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		23'000		23'000		23'042.00
4240.05	Mahngebühren Mediothek		500		500		1'163.00
4250.00	Verkäufe		500		500		1'188.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						830.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		30'300		30'300		30'300.00
4632.01	Beiträge Schulgemeinden (Bibliothek)		47'000		47'000		47'000.00
4636.01	Gönnerbeitrag Margarita Bucher Stiftung		4'000		4'000		4'000.00
3290	Kultur, Übriges	43'100	100	37'300	100	36'829.50	
	Nettoergebnis		43'000		37'200		36'829.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700		1'700		1'100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		70.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		120.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'500		5'000		5'852.50	
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	9'000		8'000		8'483.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'800		7'500		4'042.95	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	16'200		14'200		16'328.10	
3636.03	Jubiläumsbeiträge / einmalige Beiträge					620.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100		100			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	300		300			
4250.00	Verkäufe		100		100		
33	Medien	15'900	2'100	13'400	2'100	14'198.65	1'800.00
	Nettoergebnis		13'800		11'300		12'398.65
3320	Massenmedien	15'900	2'100	13'400	2'100	14'198.65	1'800.00
	Nettoergebnis		13'800		11'300		12'398.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		200		240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					15.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'200		7'800		8'875.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'400		5'064.70	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'100		2'100		1'800.00
34	Sport und Freizeit	384'000	179'000	374'400	180'200	386'727.60	237'707.11
	Nettoergebnis		205'000		194'200		149'020.49
3410	Sport	56'400		53'900		58'340.43	
	Nettoergebnis		56'400		53'900		58'340.43
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300			
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		60.00	
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	100		100			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		15'000		15'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		5'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'700		11'700		11'243.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000		14'000		16'060.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					751.74	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	10'200		7'700		10'225.69	
3411	Schwimmbad Sandhöli	316'500	179'000	310'400	180'200	291'126.47	237'707.11
	Nettoergebnis		137'500		130'200		53'419.36
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	101'700		92'600		107'729.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800		6'200		7'051.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500		10'400		13'084.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		875.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'100		1'230.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		800		1'149.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'200		800		820.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'000		1'150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		15'468.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'200		1'100		1'954.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		37'500		8'750.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000		28'000		29'597.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700		5'000		6'040.50	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	2'500		1'600		2'472.68	
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	2'000		2'000		1'200.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		703.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		1'825.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'141.80	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		15'300		1'867.90	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		5'000		6'012.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'000		1'503.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'500		18'500		18'940.80	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	6'500		1'500		2'098.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	11'700		600		969.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		121.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'700		38'800		34'716.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			6'600		13'221.61	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	6'100		4'300		6'139.18	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		131'500		136'000		163'294.49
4240.02	Benützungsgebühren/Miete Liegestühle/Garderobe etc.		1'000				
4250.00	Verkäufe		200		100		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'600				7'809.86
4290.00	Übrige Entgelte		7'000		7'000		
4390.00	Übriger Ertrag						7'720.00
4390.99	Depot Karten/Liegenstühle Schwimmbad		600				
4470.10	Pachtzinsen VV		7'000		7'000		14'880.05
4479.00	übrige Erträge Liegenschaften VV		800		800		833.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		29'300		29'300		29'896.00
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)						13'273.01
3420	Freizeit	11'100		10'100		37'260.70	
	Nettoergebnis		11'100		10'100		37'260.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					36'959.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	600					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		8'000			
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		100.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	3'000				201.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	1'536'700	1'500	843'100	1'500	1'095'922.98	21'211.51
	Nettoergebnis		1'535'200		841'600		1'074'711.47
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'150'000		597'800		796'370.50	
	Nettoergebnis		1'150'000		597'800		796'370.50
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'150'000		597'800		796'370.50	
	Nettoergebnis		1'150'000		597'800		796'370.50
3632.40	Beiträge an Gemeinden (beauftragt) Leistungen der Langzeitpflege	952'000		400'000		571'357.05	
3635.46	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege	93'000		83'000		100'672.45	
3635.56	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) ambulante Krankenpflege (Spitex)					570.20	
3636.40	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Leistungen der Langzeitpflege	50'000		80'000		83'689.95	
3636.46	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege	55'000		34'800		39'071.05	
3636.50	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Pflegeleist. amb. Krankenpfl. (Spitex)					1'009.80	
42	Ambulante Krankenpflege	318'000	1'500	193'600	1'500	256'315.59	21'211.51
	Nettoergebnis		316'500		192'100		235'104.08
4210	Ambulante Krankenpflege	1'500	1'500	4'500		1'495.00	
	Nettoergebnis				4'500		1'495.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen			3'500			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		1'000		1'495.00	
4614.00	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		1'500				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	303'500		176'500	1'500	242'384.59	21'211.51
	Nettoergebnis		303'500		175'000		221'173.08
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	120'000		73'000		78'529.07	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (beauftragt) nichtpflegerische Spitex Leistungen	60'000		41'000		56'257.88	
3635.46	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege					3'119.50	
3635.56	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) ambulante Krankenpflege (Spitex)	79'500		30'500		51'741.54	
3636.50	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Pflegeleist. amb. Krankenpfl. (Spitex)	44'000		32'000		48'651.20	
3636.56	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (übrige LE) ambulante Krankenpflege (Spitex)					4'085.40	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				1'500		21'211.51
4220	Rettungsdienste	13'000		12'600		12'436.00	
	Nettoergebnis		13'000		12'600		12'436.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000		12'600		12'436.00	
43	Gesundheitsprävention	48'200		43'900		36'555.25	
	Nettoergebnis		48'200		43'900		36'555.25
4310	Alkohol- und Drogenprävention	46'200		41'900		34'642.45	
	Nettoergebnis		46'200		41'900		34'642.45
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	46'200		41'900		34'642.45	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'600		1'600		1'541.00	
	Nettoergebnis		1'600		1'600		1'541.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		1'541.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	400		400		371.80	
	Nettoergebnis		400		400		371.80
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400		400		371.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	20'500	20'500	7'800	7'800	6'681.64	6'681.64
4900	Gesundheitswesen, Übriges Nettoergebnis	20'500	20'500	7'800	7'800	6'681.64	6'681.64
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'700					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		320.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		186.54	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'100		7'100		6'174.60	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	3'388'600	1'860'900	2'834'000	1'475'200	2'886'807.36	1'489'834.23
			1'527'700		1'358'800		1'396'973.13
51	Krankheit und Unfall	160'000	160'000	166'000	166'000	145'789.95	145'789.95
5120	Prämienverbilligungen	160'000	160'000	166'000	166'000	145'789.95	145'789.95
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	160'000		166'000		145'789.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		105'000		107'500		90'997.95
4637.10	Durch Sozialhilfebezüger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachtr. Erträge		55'000		58'500		54'792.00
52	Invalidität Nettoergebnis	465'000	337'500	330'000	233'400	388'308.10	283'068.85
			127'500		96'600		105'239.25
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	465'000	337'500	330'000	233'400	388'308.10	283'068.85
			127'500		96'600		105'239.25
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	430'000		300'000		346'207.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	35'000		30'000		42'101.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		297'500		225'400		245'558.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		40'000		8'000		33'390.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						4'120.85
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	676'000	472'400	556'000	390'700	735'197.15	518'234.00
			203'600		165'300		216'963.15
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	5'000	3'100	5'000	4'800	2'692.10	4'655.00
			1'900		200	1'962.90	
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'000		5'000		2'692.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				4'800		4'655.00
4614.00	Entschädigung von öffentlichen Unternehmungen		3'100				
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	670'000	469'300	550'000	385'900	731'505.05	513'579.00
			200'700		164'100		217'926.05
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	630'000		520'000		690'482.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	40'000		30'000		41'023.05	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		468'300		382'900		508'493.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						5'086.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000		3'000		
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000.00	1'000.00
			1'000		1'000		1'000.00
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
54	Familie und Jugend	546'000	5'000	479'000	3'000	495'319.85	5'521.70
	Nettoergebnis		541'000		476'000		489'798.15
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000	5'000	10'000	3'000	20'293.45	5'521.70
	Nettoergebnis		15'000		7'000		14'771.75
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		10'000		20'293.45	
4290.00	Übrige Entgelte		3'000		1'000		1'430.90
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000		2'000		4'090.80
5440	Jugendschutz	472'000		423'700		414'130.80	
	Nettoergebnis		472'000		423'700		414'130.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					310.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	318'400		275'700		270'287.50	
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	5'600		1'000		5'250.00	
3632.04	Jugendsekretariat Dielsdorf	133'000		132'000		123'260.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000		15'000		15'000.00	
5450	Leistungen an Familien	20'000		24'000		21'823.40	
	Nettoergebnis		20'000		24'000		21'823.40
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	20'000		24'000		21'823.40	
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	34'000		21'300		39'072.20	
	Nettoergebnis		34'000		21'300		39'072.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter					9'461.45	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					5'459.95	
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	4'000		1'300		3'177.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		20'000		20'973.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'541'600	886'000	1'303'000	682'100	1'122'192.31	537'219.73
	Nettoergebnis		655'600		620'900		584'972.58
5710	Beihilfen / Zuschüsse	57'000	13'500	43'000	13'000	47'672.00	33'431.00
	Nettoergebnis		43'500		30'000		14'241.00
3637.24	Beihilfen	40'000		30'000		33'548.00	
3637.25	Kantonale Zuschüsse	17'000		13'000		14'124.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000		13'000		33'229.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500				202.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	550'000	262'000	535'000	283'000	483'076.45	183'593.09
	Nettoergebnis		288'000		252'000		299'483.36
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	400'000		400'000		386'328.70	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	30'000		35'000		6'598.00	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	120'000		100'000		90'149.75	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'000		13'000		12'478.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		72'000		60'000		77'686.30
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		120'000		120'000		75'194.24
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		10'000		50'000		5'771.10
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		48'000		40'000		12'463.45
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	3'000	1'000	5'000	2'000	749.60	749.60
	Nettoergebnis		2'000		3'000		
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		5'000		749.60	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		1'000		2'000		749.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	726'900	553'900	502'000	328'500	388'448.66	267'426.19
	Nettoergebnis		173'000		173'500		121'022.47
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'700		46'600		48'325.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		3'000		3'017.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'200		4'400		3'883.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		400		391.86	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		500		526.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		800		428.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	800		4'400		280.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000		7'744.75	
3104.00	Lehrmittel	2'000		1'000		1'130.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'300				1'915.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					12'866.00	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	8'000					
3130.06	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	20'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400					
3137.00	Steuern und Abgaben	4'100					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	160'000		153'800		91'868.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		600.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'683.70	
3199.01	Integrationsarbeit	500		500		100.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'600		16'400			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	23'000		53'000		36'370.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck					1'500.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	340'000		214'400		175'756.85	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	2'000					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						683.70
4479.00	übrige Erträge Liegenschaften VV		1'200				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000				375.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		539'700		328'500		234'817.74
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		10'000				31'549.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, Übriges	204'700	55'600	218'000	55'600	202'245.60	52'019.85
	Nettoergebnis		149'100		162'400		150'225.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		240.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'600		117'400		111'329.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'600		7'700		7'925.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200		15'500		12'133.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		1'100		1'029.99	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'300		1'382.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100		2'000		1'217.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'800		11'600		7'686.00	
3091.00	Personalwerbung					1'227.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		216.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100			
3113.00	Anschaffung Hardware					569.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)			13'000		8'371.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				1'000.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900		1'900		1'510.55	
3132.02	Springer (externe Mitarbeiter)					450.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200				189.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	7'200		4'900		4'934.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		136.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	600		600		600.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					26.70	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	31'700		23'500		21'840.00	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	5'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'417.00	
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	21'400		14'800		14'610.35	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	2'200		300		2'203.21	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		300		320.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'300		2'300		2'463.85
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'000		53'000		49'236.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'279'900	399'100	1'362'900	368'300	1'218'288.10	242'164.69
	Nettoergebnis		880'800		994'600		976'123.41
61	Strassenverkehr	853'600	399'100	852'600	311'300	765'601.10	186'726.44
	Nettoergebnis		454'500		541'300		578'874.66
6150	Gemeindestrassen	853'600	399'100	852'600	311'300	765'601.10	186'726.44
	Nettoergebnis		454'500		541'300		578'874.66
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'500		236'800		216'765.15	
3010.01	Besoldungen Winterdienst	10'000		12'000		10'000.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'487.05	
3049.01	Zulagen, Bereitschaftsdienst	8'000		6'000		7'666.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'900		15'800		13'239.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000		18'400		9'857.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'500		6'000		4'589.62	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		2'308.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500		2'700		2'289.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'200		5'400		7'855.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	3'700					
3099.00	Übriger Personalaufwand	700		600		649.15	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	27'000		25'000		31'426.44	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'500		2'500		318.60	
3101.30	Bepflanzung Rabatten	3'000		3'000		3'383.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					653.75	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	33'300		3'600		3'086.25	
3111.30	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000		1'000		489.00	
3111.40	Anschaffung übriges	1'900		2'500			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'200		7'200		4'320.15	
3119.01	Weihnachtsbeleuchtung	3'000		4'000		1'207.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung	62'600		62'600		61'557.00	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	25'000		30'000		23'065.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'600		1'162.60	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon			1'000			
3130.34	Strassenwischgut	5'600		5'600		7'296.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.01 Ingenieur	9'000		2'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'200		9'600		7'475.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'700		4'000		4'762.00	
3141.10 Winterdienst	5'000		5'000		1'677.05	
3141.20 Strassenreinigung	20'800		20'800		19'615.45	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	35'000		55'000		23'492.25	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	60'000		60'000		93'181.70	
3141.50 übrige Unterhaltskosten	30'000		30'000		7'170.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'300		15'300		15'623.80	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					9'171.65	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000		836.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen					385.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	115'900		133'600		102'182.82	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'400		27'400		23'095.00	
3900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)	9'200					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'228.50	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	24'500		32'100		51'003.02	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		28'900		28'900		10'414.75
4290.00 Übrige Entgelte		3'000		3'000		1'800.00
4390.00 Übriger Ertrag						2'000.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		24'200				24'163.75
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		246'300		210'000		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						10'500.00
4900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)		5'900		5'000		
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)		90'800		64'400		137'847.94

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
62	Öffentlicher Verkehr	398'900		500'400	57'000	447'837.00	55'438.25
	Nettoergebnis		398'900		443'400		392'398.75
6210	Bahninfrastruktur	144'000		141'200		134'456.40	
	Nettoergebnis		144'000		141'200		134'456.40
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500		676.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'300		4'300			
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	32'900		32'900		32'077.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'600		7'600		7'398.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	98'600		95'800		94'305.00	
6220	Regionalverkehr	254'200		297'400		251'615.00	
	Nettoergebnis		254'200		297'400		251'615.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	254'100		297'300		251'525.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	700		61'800	57'000	61'765.60	55'438.25
	Nettoergebnis		700		4'800		6'327.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					266.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			56'000		56'000.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	700		700		699.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			4'800		4'800.00	
4250.00	Verkäufe				51'000		52'665.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				6'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						2'773.25
63	Verkehr, Übriges	27'400		9'900		4'850.00	
	Nettoergebnis		27'400		9'900		4'850.00
6320	Luft- und Raumfahrt	1'300				4'850.00	
	Nettoergebnis		1'300				4'850.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'300					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3650.40	Wertberichtigung Beteiligungen VV an öff. Unternehmungen					4'850.00	
6340	Verkehrsplanung allgemein	26'100		9'900			
	Nettoergebnis		26'100		9'900		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'100		9'900			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'671'600	1'498'400	1'626'100	1'465'200	1'625'816.88	1'463'086.92
	Nettoergebnis		173'200		160'900		162'729.96
71	Wasserversorgung	660'200	643'200	630'900	614'500	632'787.18	624'352.89
	Nettoergebnis		17'000		16'400		8'434.29
7100	Wasserversorgung	17'000		16'400		8'434.29	
	Nettoergebnis		17'000		16'400		8'434.29
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		293.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000		393.10	
3143.01	Unterhalt Brunnen	6'000		6'000		175.00	
3143.02	Unterhalt Brunnenleitungsnetz	6'000		6'000		3'736.60	
3143.04	Quellensanierung					909.98	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		800			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	3'000		2'400		2'926.51	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	643'200	643'200	614'500	614'500	624'352.89	624'352.89
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000		2'000		1'360.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'800		126'400		117'918.60	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'724.85	
3049.01	Zulagen, Bereitschaftsdienst	6'000				5'808.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		8'300		7'796.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000		16'700		16'725.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'400		2'592.03	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'360.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500		1'400		1'305.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'800		2'800		409.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		4'312.28	
3111.10 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	40'000					
3111.20 Wasserzähler	17'000		17'000		21'430.64	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					11'559.14	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'400		11'400		11'219.70	
3130.02 Verwaltungskosten, Porti, Telefon	2'400		2'400		2'118.05	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'280.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000		10'000		20'114.31	
3132.01 Ingenieur	16'000		13'000		10'105.34	
3132.05 Grundwasser-Schutzzone	25'000				1'923.72	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'031.13	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'600		3'600		3'180.79	
3143.05 Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	40'000		50'000		26'959.79	
3143.07 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	100'000		102'000		80'282.21	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		2'287.01	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'000		6'000		783.01	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		1'000		129.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					300.20	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101'600		121'600		90'802.96	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	22'300		62'200		90'523.24	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'257.01	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000		1'700			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		2'500		10'600.00	
3900.01 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)	3'200		3'300			
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	16'100		16'100		67'053.70	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	19'900		15'600		9'547.30	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400'000		400'000		402'622.83
4240.01 Grundgebühren		120'000		110'000		119'463.61
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		3'600		
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		33'000		28'000		32'741.95
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'300		12'300		12'308.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000				3'012.02

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)		9'200				
4910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)		45'800		47'700		45'798.63
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		18'300		12'900		8'405.85
72	Abwasserbeseitigung	565'500	565'500	567'700	567'700	553'929.72	553'929.72
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	565'500	565'500	567'700	567'700	553'929.72	553'929.72
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'500		12'500		14'170.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		900		910.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200		1'600		1'648.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		118.99	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		158.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		153.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		197.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'000		18'000		15'349.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					533.24	
3132.01	Ingenieur	11'000		9'000		6'954.51	
3134.00	Sachversicherungsprämien					457.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'100		71'600		47'815.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	120'500		111'000		77'689.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					49'627.04	
3632.05	Zweckverband ARA Oberes Surbtal	342'100		333'800		333'811.01	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'000		2'500		3'200.00	
3900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)	200		200			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	1'100		900		1'135.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	2'300		300			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'200		4'200		1'750.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		385'000		373'000		382'136.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.01	Grundgebühren		170'000		155'000		166'667.07
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		600		31'300		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'700		4'200		3'376.40
73	Abfallwirtschaft	289'400	281'200	283'000	274'800	291'337.93	281'479.16
	Nettoergebnis		8'200		8'200		9'858.77
7300	Abfallwirtschaft	10'200	2'000	10'200	2'000	10'572.77	714.00
	Nettoergebnis		8'200		8'200		9'858.77
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000		2'000		1'323.30	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000		9'014.25	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	200		200		235.22	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		714.00
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	279'200	279'200	272'800	272'800	280'765.16	280'765.16
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300		1'901.85	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'700		18'000		15'712.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'200		1'115.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500		1'800		1'718.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		214.52	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		195.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		182.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		3'200		5'093.03	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					9'879.99	
3130.31	Kehrichtabfuhrkosten	48'800		45'400		53'054.78	
3130.32	Grüngutabfuhrkosten	37'000		34'000		33'752.83	
3130.33	Altstoffentsorgung	17'600		20'200		14'160.39	
3130.35	Kehrichtverbrennung	66'000		70'000		66'214.30	
3130.36	Verwertungskosten Grüngut	51'000		55'900		48'961.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		246.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					315.09	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					2'081.99	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700		1'700		1'107.89	
3170.00	Reisekosten und Spesen					2.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'900		2'900		2'798.10	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'500		1'589.71	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400		2'400		2'006.36	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'800		3'300		6'100.00	
3900.01	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)	2'500		1'500			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	12'400		7'400		12'359.51	
4240.01	Grundgebühren		31'000		31'000		31'524.93
4240.30	Sperrgutmarken, Containermarken		12'000		12'000		11'798.91
4240.31	Erträge Grünabfuhr		68'000		68'000		67'967.56
4240.32	Erträge Altstoff-Entsorgung		6'500		6'500		8'775.14
4240.33	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		7'500		7'500		6'845.16
4240.35	IGKSG		90'900		90'900		97'952.55
4240.36	Häckselaktionen		4'000		4'000		3'193.05
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		54'200		48'800		49'675.26
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		5'100		4'100		3'032.60
74	Verbauungen	9'900		9'000		8'885.52	
	Nettoergebnis		9'900		9'000		8'885.52
7410	Gewässerverbauungen	9'900		9'000		8'885.52	
	Nettoergebnis		9'900		9'000		8'885.52
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'739.35	
3132.01	Ingenieur	2'000					
3142.00	Unterhalt Wasserbau	4'000		4'000		3'862.37	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'600		4'800			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	300		200		283.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz	4'000		4'000		3'989.99	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		3'989.99
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'000		4'000		3'989.99	
	Nettoergebnis		4'000		4'000		3'989.99
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000		4'000		3'989.99	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung	400		400			
	Nettoergebnis		400		400		
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	400		400			
	Nettoergebnis		400		400		
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400		400			
77	Übriger Umweltschutz	91'200	8'500	83'700	8'200	97'146.28	3'325.15
	Nettoergebnis		82'700		75'500		93'821.13
7710	Friedhof und Bestattung	91'200	8'500	83'700	8'200	97'146.28	3'325.15
	Nettoergebnis		82'700		75'500		93'821.13
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200		300		1'152.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				73.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9.41	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					665.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					1'490.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800		143.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'900		33'900		34'548.75	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten (Aufteilung mit Schleinikon)	1'000		1'000		5'717.05	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'100		1'100		1'026.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'900		13'900		13'141.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000		2'000		2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	27'200		20'700		27'165.62	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		7'500		7'200		3'025.15
79	Raumordnung	51'000		47'400		37'740.26	
	Nettoergebnis		51'000		47'400		37'740.26
7900	Raumordnung	51'000		47'400		37'740.26	
	Nettoergebnis		51'000		47'400		37'740.26
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	100		500		80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					5.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		2'000		1'158.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000				10'473.30	
3132.01	Ingenieur	21'000		18'000			
3132.03	Rechtsberatung	2'000		5'000		1'697.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'400		16'400		18'957.01	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		5'367.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	706'900	579'800	681'400	508'100	1'030'368.30	955'604.56
	Nettoergebnis		127'100		173'300		74'763.74
81	Landwirtschaft	96'400		96'400		130'560.39	1'216.70
	Nettoergebnis		96'400		96'400		129'343.69
8120	Strukturverbesserungen	88'900		88'900		99'567.74	1'216.70
	Nettoergebnis		88'900		88'900		98'351.04
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		1'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					45.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					8.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000		50'000		53'400.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.50	übrige Unterhaltskosten	20'000		20'000		43'037.04	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'100		2'100		2'026.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'216.70
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen	7'500		7'500		30'992.65	
	Nettoergebnis		7'500		7'500		30'992.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					3'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800		3'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		244.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		42.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		26'201.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400		400		305.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		400.00	
82	Forstwirtschaft	96'500		90'200		424'340.66	363'155.16
	Nettoergebnis		96'500		90'200		61'185.50
8200	Forstwirtschaft	94'500		88'200		398'295.55	360'415.16
	Nettoergebnis		94'500		88'200		37'880.39
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		3'000		1'630.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					187'067.82	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-21'285.68	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			200		11'874.87	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'939.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					13'157.99	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					9'929.27	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2'174.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					1'609.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung					4'806.41	
3099.00	Übriger Personalaufwand					505.50	
3100.00	Büromaterial					463.22	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					19'846.73	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen					1'613.54	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					4'756.44	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					1'377.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					81'755.25	
3130.03 Anlässe, Ehrungen, Empfänge					222.60	
3130.04 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		3'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					11'689.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		3'000		3'623.63	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	30'000		20'000		18'771.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		2'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					10'542.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien					18'387.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen					3'088.63	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					3.28	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	200		200		186.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200		200		157.00	
3499.00 Übriger Finanzaufwand					1'294.20	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					8'000.00	
3612.50 Forstbetrieb Wehntal, Revieraufgaben	21'800		21'800			
3612.51 Forstbetrieb Wehntal, Waldpflege	34'800		34'800			
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					500.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'783.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					702.70	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						40'317.21
4250.10 Forstertrag Stammholz						70'613.59
4250.11 Forstertrag Industrieholz						4'267.94
4250.12 Forstertrag Brennholz						21'721.95
4250.13 Schnitzelverkauf						115'470.00
4250.14 Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden. etc.						800.50
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						36'686.51
4600.50 Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer						2'183.65
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						1'957.50
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						41'151.20
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						25'245.11

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8204	Forstliche Nebenbetriebe					22'933.15	2'740.00
	Nettoergebnis						20'193.15
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					22'933.15	
4250.00	Verkäufe						2'740.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	2'000		2'000		3'111.96	
	Nettoergebnis		2'000		2'000		3'111.96
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					2'311.96	
83	Jagd und Fischerei	100	1'100	100	1'100	100.00	927.75
	Nettoergebnis	1'000		1'000		827.75	
8300	Jagd und Fischerei	100	1'100	100	1'100	100.00	927.75
	Nettoergebnis	1'000		1'000		827.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		100.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		1'100		1'100		927.75
85	Industrie, Gewerbe, Handel	4'300		4'100		4'041.70	
	Nettoergebnis		4'300		4'100		4'041.70
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'300		4'100		4'041.70	
	Nettoergebnis		4'300		4'100		4'041.70
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4'300		4'100		4'041.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86	Banken und Versicherungen		282'700		230'000		278'594.05
	Nettoergebnis	282'700		230'000		278'594.05	
8600	Banken und Vesicherungen		282'700		230'000		278'594.05
	Nettoergebnis	282'700		230'000		278'594.05	
4604.01	Zürcher Kantonalbank, Gewinnausschüttung		282'700		230'000		278'594.05
87	Brennstoffe und Energie	509'600	296'000	490'600	277'000	471'325.55	311'710.90
	Nettoergebnis		213'600		213'600		159'614.65
8710	Elektrizität		47'000		47'000		47'297.00
	Nettoergebnis	47'000		47'000		47'297.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		47'000		47'000		47'297.00
8730	Nichtelektrische Energie	240'700		240'200		146'636.00	
	Nettoergebnis		240'700		240'200		146'636.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	240'000		240'000		146'036.00	
8791	Schnitzelheizung	268'900	249'000	250'400	230'000	324'689.55	264'413.90
	Nettoergebnis		19'900		20'400		60'275.65
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'100		3'000		4'710.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		200		254.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					44.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000				700.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		100		60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100		100		683.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		7'000		12'113.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'000		130'000		131'444.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400		1'000		201.95	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	700		700		620.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500				323.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		10'000			
3132.01	Ingenieur	10'000		13'000		5'905.80	
3132.03	Rechtsberatung					2'626.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		852.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'100		34'100		108'324.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					397.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		5'000		5'000.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'100		-1'100		91.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'800		41'600		39'015.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	11'300		4'900		11'322.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		197'000		185'000		201'470.75
4240.01	Grundgebühren		52'000		45'000		62'943.15
9	FINANZEN UND STEUERN	2'143'800	8'847'600	1'019'200	6'954'300	690'488.27	6'712'095.95
	Nettoergebnis	6'703'800		5'935'100		6'021'607.68	
91	Steuern	25'400	7'084'000	25'200	4'598'000	16'335.76	4'467'398.50
	Nettoergebnis	7'058'600		4'572'800		4'451'062.74	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000	4'560'000	20'000	3'975'000	10'905.76	4'115'576.25
	Nettoergebnis	4'540'000		3'955'000		4'104'670.49	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		10'905.76	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'980'000		2'630'000		2'621'024.15
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		270'000		145'000		404'907.95
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		2'000		2'000		2'236.52
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		35'000		35'000		26'967.55
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-60'000		-60'000		-76'256.10
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-1'000		-1'000		-1'345.75
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		500'000		420'000		422'916.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		80'000		26'700		114'425.30
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'000		1'000		514.79
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		20'000		7'332.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen		-20'000		-20'000		-18'799.70
4002.10	Quellensteuern I natürliche Personen		180'000		180'000		146'793.83
4002.20	Quellensteuern II natürliche Personen		40'000		40'000		-12'615.06
4008.00	Personensteuern		64'000		64'000		60'160.57
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		300'000		340'000		333'912.10
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		30'000		16'700		-44'686.25
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		8'000		8'000		14'546.25
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		120'000		120'000		110'654.30
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		10'000		6'600		1'249.40
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'000		1'000		1'637.25
9101	Sondersteuern	5'400	2'524'000	5'200	623'000	5'430.00	351'822.25
	Nettoergebnis	2'518'600		617'800		346'392.25	
3611.01	Kantonsanteil an der Hundeabgabe	5'400		5'200		5'430.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		2'500'000		600'000		327'372.25
4033.00	Hundesteuern		24'000		23'000		24'450.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	915'800	1'465'300	709'200	1'134'700	506'666.00	812'404.00
	Nettoergebnis	549'500		425'500		305'738.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	915'800	1'465'300	709'200	1'134'700	506'666.00	812'404.00
	Nettoergebnis	549'500		425'500		305'738.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	915'800		709'200		494'935.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden					11'731.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		1'465'300		1'134'700		791'896.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge						20'508.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	312'000	296'900	284'800	253'600	167'486.51	232'012.40
	Nettoergebnis		15'100		31'200	64'525.89	
9610	Zinsen	102'400	180'900	78'700	137'600	48'040.37	93'243.10
	Nettoergebnis	78'500		58'900		45'202.73	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100				457.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					38.25	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	65'200		52'500		23'932.35	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	7'000		4'000		8'428.25	
3499.11	Vergütungszinsen auf GGST	1'000		1'000		369.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	29'100		21'200		14'814.85	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		100		200		1.30
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100				158.95
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		7'000		7'000		8'413.71
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500		1'000		14.55
4420.00	Dividenden		800		800		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		172'400		128'600		84'654.59
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	209'600	116'000	206'100	116'000	119'446.14	133'769.30
	Nettoergebnis		93'600		90'100	14'323.16	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		83.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		84.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					14.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					13.95	
3430.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Dorfstrasse 22 (Wohnungen)	20'000		20'000		656.45	
3430.43	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Alte Dorfstr. 3c (Wöschhüsli)			40'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte					295.65	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3431.20	Anschaffung Mobilien	6'000				16'725.30	
3431.30	Unterhalt Mobilien	6'000		6'000		758.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung	7'500		7'500		15'234.85	
3439.11	Ver- und Entsorgung Dorfstrasse 22	7'900		6'600		6'796.50	
3439.30	Sachversicherungsprämien	3'200		3'200		1'007.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	1'300		2'000		887.20	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000		5'000			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	200	200		189.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	100	700		92.10	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	150'200	112'700		75'107.29	
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		95'400	95'400		95'367.20
4430.03	Pachtzinsen Liegenschaften FV		11'600	11'600		11'539.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'000	9'000		8'183.75
4439.10	übrige Rückerstattungen Dritter					18'679.35
9690	Finanzvermögen, n.a.g.					5'000.00
	Nettoergebnis				5'000.00	
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV					5'000.00
97	Rückverteilungen		1'400	600		1'522.70
	Nettoergebnis	1'400	600	1'522.70		
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'400	600		1'522.70
	Nettoergebnis	1'400	600	1'522.70		
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'400	600		1'522.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	890'600		967'400		1'198'758.35
	Nettoergebnis		890'600	967'400	1'198'758.35	
9999	Abschluss	890'600		967'400		1'198'758.35
	Nettoergebnis		890'600	967'400	1'198'758.35	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	890'600				
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung			967'400		1'198'758.35

Investitionsrechnung

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024

0210	Abteilung Finanzen und Steuern		
5200.01	Software; «Züri-Central», Zentralisierung Nest	30'000.00	Das Projekt «Züri-Central» der IG NEST ZH ist ein Zentralisierungs- und Optimierungsprojekt für Gemeinden, die mit dem Produkt "nest Steuern" arbeiten. Dabei wird eine neue, zentrale Betriebsplattform aufgebaut, die ein gemeinsames Rechen- und Druckzentrum umfasst sowie den Fachbetrieb zentral organisiert. Dabei verfolgt die IG-NEST ZH das Ziel, den Gemeinden einen effizienten und zukunftsfähigen Betrieb anzubieten sowie das Upgrade auf die neue Version von nest Steuern gemeinsam vorzunehmen. Total Kosten CHF 104'898.93 (Umsetzung 2023 bis 2028, GRB 22-254).

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024

6150	Gemeindestrassen		
5010.06	Oberer Hüsliweg	150'000.00	Das Projekt beinhaltet die Gesamtanierung des Oberen Hüsliwegs (Strasse, Wasser, Abwasser). Der Verpflichtungskredit über Total CHF 1'900'000.00 wurde an der Gemeindeversammlung vom 15.12.2021 gesprochen. Das Projekt sollte 2024 abgeschlossen werden können. Die Kreditabrechnung wird der Gemeindeversammlung vorgelegt (voraussichtlich Juni 2025).

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		Budget 2024	
5010.09	Höhweg, Gesamtsanierung	3'000.00	Das Vorprojekt startete 2023. Es beinhaltet die Gesamtsanierung in den Bereichen Strasse, Wasser und Abwasser sowie Flurstrassen. Voraussichtlich wird im Dezember 2024 der Verpflichtungskredit der Gemeindeversammlung vorgelegt.
5010.20 *	Murzlenstrasse, Gesamtsanierung	200'000.00	Die Murzlenstrasse (Strasse) muss saniert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. CHF 1'350'000.00. Für 2023 wurden Projektierungskosten budgetiert. Voraussichtlich im Juni 2024 wird der Verpflichtungskredit der Gemeindeversammlung vorgelegt.
5010.21 *	Alte Stationsstrasse, Erschliessung Bahnhof Dorf	50'000.00	Die Erschliessungsstrasse wird eine 30er Zone. Das Vorprojekt sollte bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Der Verpflichtungskredit wird voraussichtlich der Gemeindeversammlung Juni 2024 vorgelegt. Das Bauprojekt startet - die Kreditbewilligung vorausgesetzt - 2024.
5090.01	Kreiselschmuck Grüt	60'000.00	Um das Vorhaben umzusetzen, muss gemäss Vorgaben des Kantons ein Vorprojekt inkl. rechtskräftiger Baubewilligung vorliegen. Die Kreditsprechung erfolgt durch den Gemeinderat.
6340	Verkehrsplanung allgemein		
5290.01	Grobkonzept Gesamtverkehr / Teilrevision Verkehrsrichtplan	31'000.00	Geplant ist, die vorgeschriebene Mitwirkung der Bevölkerung (Beteiligungsprozess) im Herbst 2023 durchzuführen. Die Planaufgabe wird im Frühling 2024 erfolgen. Die Abnahme der Verkehrsrichtplans wird voraussichtlich der Gemeindeversammlung Dezember 2024 beantragt.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen		Budget 2024	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]		
5030.06	Oberer Hüsliweg	100'000.00	Das Projekt beinhaltet die Gesamtsanierung des Oberen Hüsliwegs (Strasse, Wasser, Abwasser). Der Verpflichtungskredit über Total CHF 1'900'000.00 wurde an der Gemeindeversammlung vom 15.12.2021 gesprochen. Das Projekt sollte 2024 abgeschlossen werden können. Die Kreditabrechnung wird der Gemeindeversammlung vorgelegt (voraussichtlich Juni 2025).

	Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen	Budget 2024	
5030.09		Höhweg, Gesamtsanierung	3'000.00	Das Vorprojekt startete 2023. Es beinhaltet die Gesamtsanierung in den Bereichen Strasse, Wasser und Abwasser sowie Flurstrassen. Voraussichtlich wird im Dezember 2024 der Verpflichtungskredit der Gemeindeversammlung vorgelegt.
6370.01		Wasseranschlussgebühren	-120'000.00	Die Wasseranschlussgebühren stützen sich auf die Bausumme der zu erwartenden Bautätigkeit. Dabei wurde der Durchschnitt der letzten drei Jahre berücksichtigt.
7201		Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]		
5030.06		Oberer Hüsliweg	150'000.00	Das Projekt beinhaltet die Gesamtsanierung des Oberen Hüsliwegs (Strasse, Wasser, Abwasser). Der Verpflichtungskredit über Total CHF 1'900'000.00 wurde an der Gemeindeversammlung vom 15.12.2021 gesprochen. Das Projekt sollte 2024 abgeschlossen werden können. Die Kreditabrechnung wird der Gemeindeversammlung vorgelegt (voraussichtlich Juni 2025).
5030.09		Höhweg, Gesamtsanierung	3'000.00	Das Vorprojekt startete 2023. Es beinhaltet die Gesamtsanierung in den Bereichen Strasse, Wasser und Abwasser sowie Flurstrassen. Voraussichtlich wird im Dezember 2024 der Verpflichtungskredit der Gemeindeversammlung vorgelegt.
5030.90		Kanalisationsnetz, Teilsanierungen	160'000.00	Jährlicher Unterhalt und Teilsanierungen des Kanalisationsnetzes gemäss Generellem Entwässerungsplanung (GEP). Bei den Kosten handelt es sich um eine gebundene Ausgabe.
5290.91		Zustandsaufnahme Private Hausanschlüsse	95'000.00	Jedes Jahr werden Teilgebiete der Zustände Privater Hausanschlüsse aufgenommen. 2025 wird die ganze Gemeinde bearbeitet sein, für 2026 fallen allenfalls noch Restkosten an. Bei den Kosten handelt es sich um eine gebundene Ausgabe.
5620.01		Fangkanal (FK) Surb Schneisingen	400'000.00	Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben für die Abwasser- und Regenwasserbehandlung besteht für die Gemeinde Niederweningen die Pflicht zur Erstellung von Regenrückhaltesystemen. In den letzten Jahren wurde deshalb das Generelle Entwässerungsprojekt des Abwasserverbandes (VGEP) aktualisiert und den neuen Berechnungen und Vorschriften angepasst. Im Gebiet Surb auf dem Gemeindegebiet Schneisingen ist ein "Fangkanal" vorgesehen. Für diesen wurde an der Gemeindeversammlung vom 22.06.2022 ein Kredit von CHF 594'000.00 gesprochen. Gemäss der Bauherrschaft dem Abwasserverband Oberes Surbtal verzögert sich der Bau. Voraussichtlich fallen die ersten Kosten erst im 2024 an.

	Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen	Budget 2024	
6370.01		Abwasseranschlussgebühren	-180'000.00	Die Abwasseranschlussgebühren stützen sich auf die Bausumme der zu erwartenden Bautätigkeit. Dabei wurde der Durchschnitt der letzten drei Jahre berücksichtigt.
7410		Gewässerverbauungen		
5020.01		Hochwasserschutz, Singelenbach, Massnahmen	30'000.00	Die Gemeinden sind verpflichtet, eine Massnahmenplanung zum Hochwasserschutz zu erarbeiten und umzusetzen. Für den Technischen Bericht fielen Kosten in der Höhe von knapp CHF 45'000.00 an. Voraussichtlich im Juni 2025 wird der Gemeindeversammlung das Projekt zur Kreditbewilligung vorgelegt. Die Realisierung ist ab 2026 geplant.
7900		Raumordnung		
5290.04		Ortsplanung, Revision BZO/Zonenplan	50'000.00	Die Bau- und Zonenordnung soll überarbeitet und die neuen übergeordneten Vorgaben integriert werden. Geplant ist, dass der Gemeinderat den dafür notwendigen Kredit sprechen wird. Die Bau- und Zonenordnung als solches muss durch die Gemeindeversammlung beschlossen werden.

8

VOLKSWIRTSCHAFT

	Investitionsrechnung	Verwaltungsvermögen	Budget 2024	
8120		Strukturverbesserungen		
5010.09		Höhweg, Gesamtsanierung	1'000.00	Das Vorprojekt startete 2023. Es beinhaltet die Gesamtsanierung in den Bereichen Strasse, Wasser und Abwasser sowie Flurstrassen. Voraussichtlich wird im Dezember 2024 der Verpflichtungskredit der Gemeindeversammlung vorgelegt.
8791		Schnitzelheizung		
5040.02		Oelfeuerungsanlage, Sanierung	150'000.00	Die Oelfeuerungsanlage, welche im Werkhof steht und für die Spitzenabdeckung der Schnitzelheizung benötigt wird, muss saniert werden. Die Projektierung ist abgeschlossen. Die Kreditgenehmigung obliegt dem Gemeinderat. Die Realisierung ist ab Ende Sommer 2024 geplant.

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	30'000	30'000	33'000	33'000	82'073.85	12'291.30 69'782.55
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis			360'000	360'000		
2	Bildung Nettoergebnis						
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis						
4	Gesundheit Nettoergebnis						
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis			140'000	140'000	440'126.45	440'126.45
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	494'000	494'000	450'000	450'000	405'960.55	405'960.55
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	991'000	300'000 691'000	1'455'000	450'000 1'005'000	671'407.25	571'519.40 99'887.85
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	151'000	151'000	253'000	253'000		
Total Ausgaben / Einnahmen		1'666'000	300'000	2'691'000	450'000	1'599'568.10	583'810.70
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		0	1'366'000	0	2'241'000	0.00	1'015'757.40
Total		1'666'000	1'666'000	2'691'000	2'691'000	1'599'568.10	1'599'568.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	30'000		33'000		82'073.85	12'291.30
	Nettoergebnis		30'000		33'000		69'782.55
02	Allgemeine Dienste	30'000		33'000		82'073.85	12'291.30
	Nettoergebnis		30'000		33'000		69'782.55
0210	Abteilung Finanzen und Steuern	30'000		33'000			
	Nettoergebnis		30'000		33'000		
5200.01	Software; «Züri-Central», Zentralisierung Nest	30'000		33'000			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges					82'073.85	12'291.30
	Nettoergebnis						69'782.55
5040.06	Gemeindesaal, Fassadensanierung					37'044.30	
5040.07	Gemeindehaus, Neubau / Erweiterung					45'029.55	
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund						12'291.30
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG			360'000			
	Nettoergebnis				360'000		
16	Verteidigung			360'000			
	Nettoergebnis				360'000		
1610	Militärische Verteidigung			360'000			
	Nettoergebnis				360'000		
5030.01	Schiessstand 300 m (Sanierung Boden künstlicher Kugelfang)			360'000			
5	SOZIALE SICHERHEIT			140'000		440'126.45	
	Nettoergebnis				140'000		440'126.45
57	Sozialhilfe und Asylwesen			140'000		440'126.45	
	Nettoergebnis				140'000		440'126.45
5730	Asylwesen			140'000		440'126.45	
	Nettoergebnis				140'000		440'126.45
5040.01	Liegenschaft Im Mitteldorf 5 (Elementbau)			140'000		440'126.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	494'000		450'000		405'960.55	
	Nettoergebnis		494'000		450'000		405'960.55
61	Strassenverkehr	463'000		450'000		330'425.10	
	Nettoergebnis		463'000		450'000		330'425.10
6150	Gemeindestrassen	463'000		450'000		330'425.10	
	Nettoergebnis		463'000		450'000		330'425.10
5010.06	Oberer Hüsliweg	150'000		400'000		194'661.95	
5010.09	Höhweg, Gesamtanierung	3'000					
5010.18	Alte Stations-/Poststrasse, Anpassung infolge Mittelschutzinsel					-1'716.65	
5010.19	Vogelacherstrasse, Teilsanierung West					7'731.15	
5010.20 *	Murzlenstrasse, Gesamtanierung	200'000		50'000		35'628.75	
5010.21 *	Alte Stationsstrasse, Erschliessung Bahnhof Dorf	50'000				8'959.45	
5060.02	Fahrzeug Werkbetrieb (Kubota; neu)					85'160.45	
5090.01	Kreiselschmuck Grüt	60'000					
62	Öffentlicher Verkehr					31'360.15	
	Nettoergebnis						31'360.15
6210	Bahninfrastruktur					31'360.15	
	Nettoergebnis						31'360.15
5040.01	Bahnhof Niederweningen, Möblierung					31'360.15	
63	Verkehr, übrige	31'000				44'175.30	
	Nettoergebnis		31'000				44'175.30
6340	Verkehrsplanung allgemein	31'000				44'175.30	
	Nettoergebnis		31'000				44'175.30
5290.01	Grobkonzept Gesamtverkehr / Teilrevision Verkehrsrichtplan	31'000				44'175.30	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	991'000	300'000	1'455'000	450'000	671'407.25	571'519.40
	Nettoergebnis		691'000		1'005'000		99'887.85
71	Wasserversorgung	103'000	120'000	500'000	180'000	244'105.58	227'702.29
	Nettoergebnis	17'000			320'000		16'403.29
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	103'000	120'000	500'000	180'000	244'105.58	227'702.29
	Nettoergebnis	17'000			320'000		16'403.29
5030.06	Oberer Hüsliweg	100'000		250'000		81'802.84	
5030.09	Höhweg, Gesamtsanierung	3'000					
5030.17	Oberer Hüsliweg, Teilsanierung 2019					-1'463.74	
5030.50	Reservoir Berg, Sanierung					1'831.29	
5030.51	Grundwasserpumpwerk Grüt			250'000		161'935.19	
6370.01	Wasseranschlussgebühren		120'000		180'000		227'702.29
72	Abwasserbeseitigung	808'000	180'000	855'000	270'000	422'003.07	343'817.11
	Nettoergebnis		628'000		585'000		78'185.96
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	808'000	180'000	855'000	270'000	422'003.07	343'817.11
	Nettoergebnis		628'000		585'000		78'185.96
5030.06	Oberer Hüsliweg	150'000		200'000		181'118.99	
5030.09	Höhweg, Gesamtsanierung	3'000					
5030.19	Vogelacherstrasse West, Teilsanierung					1'315.51	
5030.90	Kanalisationsnetz, Teilsanierungen	160'000		160'000		145'118.43	
5290.91	Zustandsaufnahme Private Hausanschlüsse	95'000		95'000		94'450.14	
5620.01	Fangkanal (FK) Surb Schneisingen	400'000		400'000			
6370.01	Abwasseranschlussgebühren		180'000		270'000		343'817.11
74	Verbauungen	30'000		100'000		5'298.60	
	Nettoergebnis		30'000		100'000		5'298.60
7410	Gewässerverbauungen	30'000		100'000		5'298.60	
	Nettoergebnis		30'000		100'000		5'298.60
5020.01	Hochwasserschutz, Singelenbach, Massnahmen	30'000		100'000		48'614.05	
5290.01	Massnahmeplanung Hochwasserschutz					-43'315.45	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung Nettoergebnis	50'000	50'000				
7900	Raumordnung Nettoergebnis	50'000	50'000				
5290.04	Ortsplanung, Revision BZO/Zonenplan	50'000					
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	151'000	151'000	253'000	253'000		
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	1'000	1'000				
8120	Strukturverbesserungen Nettoergebnis	1'000	1'000				
5010.09	Höhweg, Gesamtsanierung	1'000					
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis			233'000	233'000		
8200	Forstwirtschaft Nettoergebnis			233'000	233'000		
5520.01	Beteiligung Forstrevier Wehntal			233'000			
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	150'000	150'000	20'000	20'000		
8791	Schnitzelheizung Nettoergebnis	150'000	150'000	20'000	20'000		
5040.02	Oelfeuerungsanlage, Sanierung	150'000		20'000			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	300'000	1'666'000	450'000	2'691'000	583'810.70	1'599'568.10
	Nettoergebnis	1'366'000		2'241'000		1'015'757.40	
99	Nicht aufgeteilte Posten	300'000	1'666'000	450'000	2'691'000	583'810.70	1'599'568.10
	Nettoergebnis	1'366'000		2'241'000		1'015'757.40	
9999	Abschluss	300'000	1'666'000	450'000	2'691'000	583'810.70	1'599'568.10
	Nettoergebnis	1'366'000		2'241'000		1'015'757.40	
5900.01	Passivierte Einnahmen	300'000		450'000		583'810.70	
6900.01	Aktivierte Ausgaben		1'666'000		2'691'000		1'599'568.10

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen						
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens					5'000.00	5'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0	0	0	0	5'000.00	5'000.00
Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	0	0	0	0	0.00	0.00
Total	0	0	0	0	5'000.00	5'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					5'000.00	5'000.00
9690	Finanzvermögen, n.a.g.					5'000.00	5'000.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die					5'000.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						5'000.00

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
		680'900	730'000	574'231.22
0290	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	65'200	67'300	59'330.08
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	65'200	67'300	59'330.08
1610	Militärische Verteidigung	7'200	7'200	6'729.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100	2'100	1'901.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'100	5'100	4'828.00
3410	Sport	0	0	751.74
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	751.74
3411	Schwimmbad Sandhöli	38'700	45'400	47'937.61
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'700	38'800	34'716.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	6'600	13'221.61
5730	Asylwesen	17'600	16'400	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'600	16'400	0.00
6150	Gemeindestrassen	143'300	161'000	125'277.82
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	115'900	133'600	102'182.82
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'400	27'400	23'095.00

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
6210	Bahninfrastruktur	40'500	40'500	39'475.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	32'900	32'900	32'077.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'600	7'600	7'398.00
6320	Luft- und Raumfahrt	0	0	4'850.00
3650.40	Wertberichtigung Beteiligungen VV an öff. Unternehmungen	0	0	4'850.00
6340	Verkehrsplanung allgemein	26'100	9'900	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	26'100	9'900	0.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	101'600	121'600	90'802.96
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	101'600	121'600	90'802.96
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	163'600	182'600	125'504.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	43'100	71'600	47'815.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	120'500	111'000	77'689.00
7410	Gewässerverbauungen	3'600	4'800	0.00
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'600	4'800	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	13'900	13'900	13'141.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'900	13'900	13'141.00
7900	Raumordnung	11'400	16'400	18'957.01
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	11'400	16'400	18'957.01
8120	Strukturverbesserungen	2'100	2'100	2'026.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'100	2'100	2'026.00

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
8200	Forstwirtschaft	400	400	343.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	200	200	186.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200	200	157.00
8791	Schnitzelheizung	45'700	40'500	39'106.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-1'100	-1'100	91.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	46'800	41'600	39'015.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen VV		680'900	730'000	574'231.22
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	680'900	730'000	568'629.48
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	4'850.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	0	0	751.74

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	3'400	3'250	3'081	
Steuerfuss	39%	39%	39%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'376	3070	3368	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	112.66%	-11.39%	-53.25%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0.42%	0.42%	0.15%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-240.07%	-240.51%	-308.11%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-3'220.00	-2'942.00	-4'115.68	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				