

Politische Gemeinde Steinmaur
8162 Steinmaur

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	21. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	25. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	29. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	xx.xx.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	xx.xx.2023
Veröffentlichung	xx.xx.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 4
2	Anträge und Beschlüsse 6
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 10
4	Finanzierung 11
5	Haushaltsgleichgewicht 13
6	Erfolgsrechnung 14
7	Investitionsrechnungen 15
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 18
9	Erfolgsrechnung 39
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 91
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 97
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 101
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 104
14	Finanzkennzahlen 106

Kontakt

Gemeindeverwaltung Steinmaur
Hauptstrasse 22
8162 Steinmaur

Finanzvorstand: Christian Müller

Leiter Finanzen: Sandro Stamm
Telefon: 044 855 40 49
E-Mail: sandro.stamm@steinmaur.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Ausgangslage / Überblick

Das Budget 2024 weist einen Ertragsüberschuss von CHF 38'882.00 aus. Dies entspricht einem um rund CHF 83'000.00 besseren Ergebnis gegenüber dem Budget 2023.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von CHF 2,586 Mio. im Verwaltungsvermögen budgetiert. Dies ist eine Verringerung um CHF 1,882 Mio. gegenüber dem Jahr 2023. Rund ein Drittel der geplanten Investitionen entfällt auf die Anpassung des Wasserleitungsnetzes im Zusammenhang mit dem Neubau des Reservoirs Laubrig. Ansonsten sind wiederum die jährlichen Strassensanierungen geplant.

Die Abschreibungen belaufen sich auf CHF 1'226'980.00. Zusammen mit den Nettoinvestitionen, welche die liquiden Mittel belasten, führt dies im Gesamtbild zu einem Finanzierungsfehlbetrag. Insgesamt ergibt sich im steuerfinanzierten Bereich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 0,114 Mio. und im gebührenfinanzierten Bereich ein solcher von CHF 1,283 Mio. Mit der neuen Rechnungslegung nach HRM2 muss mittelfristig ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden. In diesem Budget mit einer hohen Investitionstätigkeit kann dieser Wert nicht erreicht werden. Der Selbstfinanzierungsgrad für das Jahr 2023 liegt bei 47%, was einem ungenügenden Selbstfinanzierungsgrad entspricht. Dieser muss aber aufgrund der Investitionstätigkeit in Kauf genommen werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung, da die eigenen Mitteln nicht ausreichen.

Steuererträge 2024

Für das Jahr 2024 rechnet das Gemeindesteueramts aufgrund der aktuellen Zwischenabrechnung mit steigenden Steuereinnahmen im Rechnungsjahr gegenüber den Vorjahren. Für das kommende Jahr sind deshalb folgende Steuererträge (einfacher Steuerertrag 100 %) prognostiziert.

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr			Budget 2024	Budget 2023
Natürliche Personen	Einkommen	CHF	6'252'000.00	CHF 6'236'000.00
	Vermögen	CHF	888'000.00	CHF 854'000.00
Juristische Personen	Reingewinn	CHF	211'000.00	CHF 126'500.00
	Kapital	CHF	20'000.00	CHF 18'000.00
Total (100%)			CHF 8'100'000.00	CHF 7'950'000.00

Steuerfuss

Die Politische Gemeinde Steinmaur hat in den Jahren 2017 bis 2022 zum Teil hohe Ertragsüberschüsse ausgewiesen. Das zweckfreie Eigenkapital hat Ende 2022 rund CHF 23,396 Mio. betragen. Die Gemeindeversammlung hat den Steuerfuss per 01.01.2023 von 93 % auf 91 % gesenkt. Da das Budget 2024 ausgeglichen präsentiert werden kann, sind für das Jahr 2024 keine Anpassungen am Steuerfuss angezeigt. Darum beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung den Steuerfuss der Politischen Gemeinde Steinmaur von 91 % (Vorjahr 91%) festzusetzen.

Erfolgsrechnung

Die Ausgaben nehmen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 0,834 Mio. zu. Die grösste Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahresbudget machen die Lohnanteile an den Kanton für das kantonal besoldete Lehrpersonal mit rund CHF 250'000.00 aus. Ebenso nehmen aufwandseitig die Kosten für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, die Ergänzungsleistungen zur IV, das Asylwesen sowie die Zinskosten für das Fremdkapital zu. Dafür nehmen die Kosten für die Pflegefinanzierung und für die Ergänzungsleistungen zur AHV ab.

Die Einnahmen nehmen gegenüber dem Vorjahr um rund CHF 0,917 Mio. zu. Bei den Steuererträgen sind für das Rechnungsjahr und die Vorjahre rund CHF 0,330 mehr Steuereinnahmen budgetiert. Ebenfalls wird bei den Grundstückgewinnsteuern mit Mehrerträgen von CHF 0,200 Mio. gerechnet. Der Wasserpreis wird per 01.01.2024 erhöht, dadurch sollten rund CHF 0,131 Mio. mehr Einnahmen durch die Gebühren für den Wasserverbrauch erzielt werden.

Der Ressourcenausgleich (Basis 2022) wird um rund CHF 286'299.00 höher ausfallen.

Eigenwirtschaftliche Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung)

Die budgetierten Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

	Ergebnis Erfolgsrechnung		Nettoinvestitionen	
Wasserversorgung	CHF +	36'390.00	CHF -	1'223'000.00
Abwasserbeseitigung	CHF -	60'010.00	CHF -	60'000.00
Abfallentsorgung	CHF -	23'200.00	CHF -	0.00

Die beiden gebührenfinanzierten Bereiche Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung werden mit einem Defizit und einer Entnahme aus dem jeweiligen Eigenkapital budgetiert. Bei der Wasserversorgung resultiert ein budgetierter Überschuss. Weitere Details sind aus den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung zu entnehmen.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'861'860.50
	Gesamtertrag	Fr.	22'900'742.50
	Ertragsüberschuss	Fr.	38'882.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'878'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	291'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'586'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'100'000.00
Steuerfuss			91%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Steinmaur zu genehmigen und den Steuerfuss auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8162 Steinmaur, 25.09.2023
Gemeindevorstand Steinmaur

Andreas Schellenberg
Gemeindepräsident

Edith Lee
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Steinmaur in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 25.09.2023 geprüft.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'861'860.50
	Gesamtertrag	Fr.	22'900'742.50
	Ertragsüberschuss	Fr.	38'882.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'878'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	291'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'586'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'100'000.00
Steuerfuss			91%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Steinmaur finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Steinmaur entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8162 Steinmaur, xx.xx.2023
Rechnungsprüfungskommission Steinmaur

Präsident
Armin Lehmann

Aktuar
Andreas Gentsch

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Steinmaur am 01.12.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	22'861'860.50
	Gesamtertrag	Fr.	22'900'742.50
	Ertragsüberschuss	Fr.	38'882.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	2'878'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	291'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	2'586'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'100'000.00
Steuerfuss			91%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Steinmaur für das Jahr 2024 wird auf 91 % (Vorjahr 91 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8162 Steinmaur, 01.12.2023

Namens der Gemeindeversammlung Steinmaur

Andreas Schellenberg
Gemeindepräsident

Edith Lee
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		22'861'860.50	22'027'308.40
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		15'529'742.50	14'748'808.40
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-7'332'118.00	-7'278'500.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8'100'000.00	7'950'000.00	
Steuerfuss	91%	91%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'252'000.00	6'236'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	888'000.00	854'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	211'000.00	126'500.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	20'000.00	18'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'371'000.00	7'234'500.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		7'371'000.00	7'234'500.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		38'882.00	-44'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	38'882.00	38'882.00	0.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	36'390.00	0.00	36'390.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	83'210.00	0.00	83'210.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'226'980.00	1'150'350.00	76'630.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'219'042.00	1'189'232.00	29'810.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'586'300.00	1'303'300.00	1'283'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'367'258.00	-114'068.00	-1'253'190.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47%	91%	2%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	36'390.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	60'010.00	23'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	65'040.00	-1'860.00	13'450.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	101'430.00	-61'870.00	-9'750.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'223'000.00	60'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'121'570.00	-121'870.00	-9'750.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	8%	0%	0%

Haushaltsgleichgewicht

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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	38'882.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'150'350.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		221'130.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'371'480.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
59.0%	54.0%	53.0%	49.0%	59.0%						55%

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
2.0%	2.0%	3.0%	3.0%	1.7%						2.3%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
33.0%	14.0%	34.0%	18.0%	12.0%						22.0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	5'045'380.40	4'980'152.00	4'449'469.95
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'889'612.10	3'690'559.40	3'209'482.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'081'015.00	1'094'510.00	1'037'399.22
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	36'390.00	23'370.00	798'886.39
36	Transferaufwand	12'149'203.00	11'674'187.00	11'288'949.77
37	Durchlaufende Beiträge	25'000.00	40'000.00	43'200.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>22'226'600.50</i>	<i>21'502'778.40</i>	<i>20'827'387.33</i>
40	Fiskalertrag	10'052'700.00	9'521'000.00	10'687'258.29
41	Regalien und Konzessionen	1'100.00	2'500.00	1'058.50
42	Entgelte	3'283'925.00	3'171'357.40	3'259'666.85
43	Verschiedene Erträge	0.00	1'300.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	83'210.00	124'975.00	18'433.92
46	Transferertrag	8'769'427.50	8'498'584.00	8'155'930.47
47	Durchlaufende Beiträge	25'000.00	40'000.00	43'200.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>22'215'362.50</i>	<i>21'359'716.40</i>	<i>22'165'548.03</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'238.00	-143'062.00	1'338'160.70
34	Finanzaufwand	212'180.00	93'790.00	76'331.38
44	Finanzertrag	262'300.00	192'852.00	197'351.27
	Ergebnis aus Finanzierung	50'120.00	99'062.00	121'019.89
Operatives Ergebnis		38'882.00	-44'000.00	1'459'180.59
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		38'882.00	-44'000.00	1'459'180.59
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	423'080.00	430'740.00	383'788.25
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	423'080.00	430'740.00	383'788.25
Total Aufwand		22'861'860.50	22'027'308.40	21'287'506.96
Total Ertrag		22'900'742.50	21'983'308.40	22'746'687.55

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	2'716'000.00	4'674'000.00	2'866'481.40
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	80'000.00	85'000.00	128'710.68
54	Darlehen	63'000.00	0.00	2'364'535.58
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	4'080'814.03
56	Eigene Investitionsbeiträge	19'000.00	9'500.00	101'910.95
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		2'878'000.00	4'768'500.00	9'542'452.64
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	41'279.48
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	291'700.00	300'000.00	306'223.74
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	2'433'574.54
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		291'700.00	300'000.00	2'781'077.76
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		2'878'000.00	4'768'500.00	9'542'452.64
Total Investitionseinnahmen		291'700.00	300'000.00	2'781'077.76
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-2'586'300.00	-4'468'500.00	-6'761'374.88

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	41'279.48
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	41'279.48
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	41'279.48
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	41'279.48
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	41'279.48
Total Einnahmen		0.00	0.00	41'279.48
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
					Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
01	Legislative und Exekutive						
011	Legislative						
0110	Legislative						
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	6'750.00	13'700.00	12'629.20	-6'950.00	-50.73	Im 2024 keine Kantons- und Ständeratswahlen. Dadurch wird weniger Personal benötigt, was zu einer tieferen Entlohnung führt.
012	Exekutive						
0120	Exekutive						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'500.00	13'500.00	916.55	6'000.00	44.44	Beratungen durch Arbeitssicherheit Schweiz.
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	9'770.00	25'320.00	5'415.55	-15'550.00	-61.41	Im 2024 keine GR-Reise und Jungbürgerfeier budgetiert.
02	Allgemeine Dienste						
021	Finanz- und Steuerverwaltung						
0210	Finanz- und Steuerverwaltung						
3130.04	Springereinsätze	36'000.00		12'924.00	36'000.00	100.00	Springereinsatz für Domi Berger aufgrund geplanter Abwesenheit.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00	28'000.00	18'552.77	-8'000.00	-28.57	In den vergangenen Jahren stets zu hoch budgetiert, aktuell wird von einem 3-Jahresschnitt ausgegangen.
022	Allgemeine Dienste, übrige						
0220	Allgemeine Dienste, übrige						
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'600.00	32'490.00	14'759.65	-17'890.00	-55.06	Diverse Weiterbildungen aus 2023 entfallen sowie Kosten Lernende neu auf Konto 0220.3090.01.
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	6'042.40			6'042.40	100.00	Vorher im 0220.3090.00 enthalten. Neu aufgrund Kostentransparenz separat ausgewiesen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
					Betrag	%	
3102.04	Mitteilungsblatt		60'000.00	59'447.90	-60'000.00	-100.00	Kontoverschiebung. ALT. Siehe Konto 3220.3102.00 (neu).
3113.00	Anschaffung Hardware	16'100.00	10'700.00	1'217.95	5'400.00	50.47	Ausbau WLAN Gemeinde.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'360.00	19'800.00	7'512.90	-12'440.00	-62.83	Anschaffung diverse Module für die Homepage entfallen (Anschaffung 2023).
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'760.00	53'570.00	132'810.09	25'190.00	47.02	CHF 10'000 Archivierung von Fotos von Herr Kaufmann; Erhöhung Brandbeite; Erstellung IKS/RM/QMS (neue Ausgaben).
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	168'700.00	141'000.00	112'056.80	27'700.00	19.65	Externe Immobilienberatung für die zukünftige Liegenschaftenstrategie.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	54'083.00	87'618.00	77'114.50	-33'535.00	-38.27	Programme für die Einwohnerkontrolle neu auf Konto 1400.3133.00.
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000.00	42'500.00	1'869.95	-7'500.00	-17.65	Upgrade Estos ProCall7 im 2023 budgetiert und ausgeführt.
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'780.40			5'780.40	100.00	Miete Kopiergeräte bisher auf Konto 0220.3162.00 (ist aber kein Leasing sondern nur Miete).
3162.00	Raten für operatives Leasing		13'780.00	12'872.30	-13'780.00	-100.00	Leasingraten für Arbeitsplatzgeräte ist im 2023 ausgelaufen. Die Geräte wurde zu einem Restwert abgekauft.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600.00	14'000.00	6'360.70	-10'400.00	-74.29	Das Mitteilungsblatt wurde bisher durch das AIP verteilt. Dieses wird nun neu mit der Post verteilt. Keine Verrechnung von Personalaufwand mehr.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
					Betrag	%	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-130'400.00	-200'000.00	-114'918.17	69'600.00	-34.80	Gebührenertrag für Baubewilligungen wird nicht so hoch ausfallen. Budget 2023 zu optimistisch.
4260.01	Ertrag Mitteilungsblatt		-25'250.00	-26'712.50	25'250.00	-100.00	Kontoverschiebung. ALT. Siehe Konto 3220.4250.00 (neu)
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige						
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		32'000.00	29'502.00	-32'000.00	-100.00	Die Reinigungsangestellte für das Gemeindehaus wurde pensioniert. Dadurch keine Lohnkosten mehr.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'500.00	64'860.00	28'907.25	-20'360.00	-31.39	Gemeindehaus: Fassadenholz streichen entfällt (ausgeführt 2023).
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT						
14	Allgemeines Rechtswesen						
140	Allgemeines Rechtswesen						
1400	Allgemeines Rechtswesen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'300.00	2'570.00	2'968.10	51'730.00	2'012.84	Kontoverschiebung. NEU. Siehe Konto 1400.3132.00 (alt)
3132.00	Nachführung Grundbuch		38'000.00	15'640.55	-38'000.00	-100.00	Kontoverschiebung. ALT. Siehe Konto 1400.3130.00 (neu)
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'000.00			29'000.00	100.00	Programme für die Einwohnerkontrolle bisher im Konto 0220.3133.00 budgetiert.
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	246'500.00		154'970.80	246'500.00	100.00	Kontoverschiebung. NEU. Siehe 1400.3632.00+3632.01 (alt) / Höhere Betriebskosten KESB.
3632.00	Beitrag Zweckverband Sozialdienste		90'600.00		-90'600.00	-100.00	Kontoverschiebung. ALT. Siehe Konto 1400.3612.01 (neu)
3632.01	Beitrag KESB		125'170.00		-125'170.00	-100.00	Kontoverschiebung. ALT. Siehe Konto 1400.3612.01

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
					Betrag	%	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt						
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals		-6'000.00	-15'817.55	6'000.00	-100.00	Es werden keine EO-Entschädigungen erwartet.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'300.00	15'000.00	2'842.45	9'300.00	62.00	2 grössere Weiterbildungen im 2024 geplant.
3130.02	Auslagen Betreibungsamt	39'660.00	31'700.00	34'485.25	7'960.00	25.11	Aufgrund Kostenhochrechnung 2023.
16	Verteidigung						
161	Militärische Verteidigung						
1610	Militärische Verteidigung						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'360.00	23'700.00	7'411.15	-8'340.00	-35.19	Schützenhaus: Sanierung Kugelfänge entfällt, dafür neu Sanierung Toiletten (Pissoirs).
162	Zivile Verteidigung						
1620	Zivilschutz						
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	25'000.00	40'000.00	43'200.00	-15'000.00	-37.50	Annahme. Gleicht mit Konto 1620.4707.00 aus.
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten	-25'000.00	-40'000.00	-43'200.00	15'000.00	-37.50	Annahme. Gleicht mit Konto 1620.3701.00 aus.
2	BILDUNG						
21	Obligatorische Schule						
211	Eingangsstufe						
2110	Kindergarten						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'000.00	60'500.00		45'500.00	75.21	Besoldung Klassenassistenten. Es müssen zwei Kinder einzeln begleitet werden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'400.00			7'400.00	100.00	Es werden voraussichtlich Beratungen durch die Fachstelle Autismus anfallen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	Erläuterungen %
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	591'000.00	463'500.00	459'460.20	127'500.00	27.51 Anstellung einer schulischen Heilpädagogin sowie Anhebung der Löhne der Kiga-LP auf die Stufe der Primarlehrer durch Kanton.
212	Primarstufe					
2120	Primarstufe					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'000.00	92'300.00		15'700.00	17.01 Die Klassenassistenzen übernehmen mehr Aufgaben bei der Begleitung von ISR-Kindern.
3020.02	Unentgeltliche Betreuung	35'100.00	30'000.00	29'229.10	5'100.00	17.00 Aufgrund der grossen Nachfrage muss mehr Personal eingesetzt werden.
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000.00	24'000.00	10'874.20	-6'000.00	-25.00 Weniger geplant und ein Teil der Kosten in den Kindergarten übertragen.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'950.00	37'450.00	9'968.20	-15'500.00	-41.39 Es wurden keine externe Therapien budgetiert, da nichts bekannt ist.
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte		8'000.00	8'333.15	-8'000.00	-100.00 Siehe Konto unten 2120.3153. ALT
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'500.00	1'500.00		8'000.00	533.33 Siehe Konto oben 2120.3150.00 NEU
3171.01	Klassenlager	32'000.00	24'000.00	25'108.05	8'000.00	33.33 Es sind vier Klassenlager geplant. 2023 = 3
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'500.00			11'500.00	100.00 Abschreibungen für Anschaffung iPads.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	187'400.00	157'600.00	158'612.60	29'800.00	18.91 Mehr Kosten für Therapien gemäss Budget vom SPD.
214	Musikschulen					
2140	Musikschulen					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00	1'500.00	1'556.45	8'500.00	566.67 Ersatzanschaffung Klavier (CHF 8'500.00).
217	Schulliegenschaften					
2170	Schulliegenschaften					

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	Erläuterungen %
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00	36'500.00	33'646.40	-5'500.00	-15.07 Das Budget wurde aufgrund der effektiven Zahlungen 2023 berechnet.
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'600.00		1'422.20	6'600.00	100.00 Das Büro muss mit zusätzlichen Büroschränken ausgestattet werden.
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00			5'000.00	100.00 Arbeitskleidung für Mitarbeitende Hausdienst analog Werk, SiBE konform.
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00	11'000.00	11'281.80	-10'000.00	-90.91 Anschaffung Digitale Wandtafel entfällt bzw. neu auf Konto 2120.3113.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'700.00	66'100.00	25'946.70	-28'400.00	-42.97 Studie Schulraum 29'000 CHF wurde im 2023 erarbeitet und entfällt.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		3'841.30	5'000.00	100.00 Beratung für Fragen im Bereich Infrastruktur.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	29'000.00	10'000.00	71'685.44	19'000.00	190.00 Unterhalt wird jetzt auch hier und nicht nur im 2170.3144.00 budgetiert.
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00	9'500.00	5'494.10	-9'000.00	-94.74 Von der CWS werden wie bis anhin Stoffhandtuch- und Duftspender gemietet. Diese werden neu korrekt auf Konto 3161.00 bzw. 3101.00 (Verbrauchsmaterial) budgetiert. Betrag bleibt unverändert.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	120'000.00	78'000.00	77'828.40	42'000.00	53.85 Mietzinse für Container sind angehoben worden.
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	-5'000.00		-479.55	-5'000.00	-100.00 Einnahmen Ladestation. Siehe Konto unten 2170.4250.00. (NEU)
4250.00	Verkäufe		-5'000.00	-5'116.94	5'000.00	-100.00 Einnahmen Ladestation. Siehe Konto oben 2170.4240.00 (ALT)
219	Obligatorische Schule, Übriges					
2191	Schulverwaltung					

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	Erläuterungen %
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00	9'100.00	7'347.84	-6'100.00	-67.03 Webhosting Primarschule (CHF 4'500.00) neu auf Konto 2191.3133.00 / Protokollsoftware ISYS (CHF 500.00) neu auf Konto 2191.3158.00 / Erstellung BISTA (CHF 600.00) neu auf Konto 2191.3130.00.
2192	Volksschule, Sonstiges					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00	12'000.00	5'416.70	-5'000.00	-41.67 Beschriftung Schulbus entfällt, dazu wird weniger Kopierpapier benötigt.
3103.01	Kinderbücher		5'000.00	4'995.80	-5'000.00	-100.00 Siehe Konto 3210.3103.01. Budget bleibt gleich bei CHF 5'000.00 (ALT)
3130.40	Dienstleistungen Dritter (Transport Sonderschule)	39'300.00			39'300.00	100.00 Bisher verbucht auf Konto 2200.3635.00.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00			5'000.00	100.00 Elternbildung ist neu hier und nicht mehr im 2190.3171.00 budgetiert.
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'000.00	16'000.00	19'527.30	6'000.00	37.50 Im 2024 ist wieder eine Projektwoche geplant.
22	Sonderschulen					
220	Sonderschulen					
2200	Sonderschulen					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'500.00			32'500.00	100.00 Schulgeld für DaZ-Aufnahmeklassen in Buchs ZH resp. Niederglatt.
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	414'200.00	582'600.00	571'257.70	-168'400.00	-28.90 Weniger externe Sonderschüler als letztes Jahr.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	101'000.00	60'500.00	64'702.35	40'500.00	66.94 Kosten für ganzes Schuljahr an externer Schule.
29	Bildung, Übriges					
290	Bildung, Übriges					
2990	Bildung, Übriges					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'000.00			28'000.00	100.00 Bisher auf 5440.3632.00.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
					Betrag	%	
32	Kultur, übrige						
321	Bibliotheken						
3210	Bibliotheken						
3103.01	Kinderbücher	5'000.00			5'000.00	100.00	Siehe Konto 2192.3103.01. Budget bleibt gleich bei CHF 5'000.00 (NEU)
33	Medien						
332	Massenmedien						
3320	Massenmedien						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000.00			60'000.00	100.00	Kontoverschiebung. NEU. Siehe 0220.3102.04 (alt)
4250.00	Verkäufe	-25'250.00			-25'250.00	-100.00	Kontoverschiebung. NEU. Siehe 0220.4260.01 (alt)
34	Sport und Freizeit						
341	Sport						
3410	Sport						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV		11'800.00		-11'800.00	-100.00	Abschreibung für Pumprack. Investition abgelehnt. Abschreibungen entfallen.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände		11'500.00		-11'500.00	-100.00	Kontoverschiebung. Neu auf Konto 3410.3632.00.
3614.00	Sportanlage Erlen, Betriebskosten	352'450.00	277'400.00		75'050.00	27.05	Höherer Betriebsaufwand Erlen = Anteil Steinmaur höher.
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'500.00		12'809.00	11'500.00	100.00	Kontoverschiebung. NEU. Siehe 3410.3612.00 (ALT).
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		7'950.00	4'650.00	-7'950.00	-100.00	Kontoverschiebung. Neu auf Konto 3410.3636.00.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'250.00			9'250.00	100.00	Kontoverschiebung. NEU. Siehe 3410.3635.00 (ALT).
342	Freizeit						
3420	Freizeit						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	Erläuterungen %
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege		5'300.00	1'587.45	-5'300.00	-100.00 Bepflanzung entlang Gemeindestrassen neu auf Konto 6150.3101.00.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500.00	62'200.00	51'281.05	-10'700.00	-17.20 Anpassung an effektiven Aufwand 2022.
4	GESUNDHEIT					
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	8'600.00			8'600.00	100.00 Aufgrund Hochrechnung 2023. Verschiebung bei den Leistungserbringern.
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	64'700.00	215'100.00	272'778.95	-150'400.00	-69.92 Aufgrund Hochrechnung 2023. Verschiebung bei den Leistungserbringern.
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	5'500.00			5'500.00	100.00 Aufgrund Hochrechnung 2023. Verschiebung bei den Leistungserbringern.
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	35'500.00			35'500.00	100.00 Aufgrund Hochrechnung 2023. Verschiebung bei den Leistungserbringern.
42	Ambulante Krankenpflege					
421	Ambulante Krankenpflege					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex	65'000.00	192'500.00	189'816.75	-127'500.00	-66.23 Aufgrund Hochrechnung 2023. Verschiebung bei den Leistungserbringern.
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) für Spitex	111'050.00			111'050.00	100.00 Aufgrund Hochrechnung 2023. Verschiebung bei den Leistungserbringern.
43	Gesundheitsprävention					
431	Alkohol- und Drogenprävention					

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
					Betrag	%	
4310	Alkohol- und Drogenprävention						
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	38'380.00		19'395.65	38'380.00	100.00	Kontoverschiebung. Neu. Alt = 4310.3632.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände		26'150.00	9'020.00	-26'150.00	-100.00	Kontoverschiebung. ALT. Siehe Konto 4310.3612.01
5	SOZIALE SICHERHEIT						
51	Krankheit und Unfall						
512	Prämienverbilligungen						
5120	Prämienverbilligungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	170'000.00	110'000.00	122'888.35	60'000.00	54.55	Kostenannahme aufgrund aktueller Fälle sowie Kontingenerhöhung Asylwesen.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-154'000.00	-98'000.00	-110'913.40	-56'000.00	57.14	Ausgleich Kostenstelle 5120. Aufwand 5120.3635.10 abzüglich Ertrag 5120.4637.10.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-15'000.00	-10'000.00	-8'936.95	-5'000.00	50.00	Basierend auf Annahme.
52	Invalidität						
522	Ergänzungsleistungen IV						
5220	Ergänzungsleistungen IV						
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-5'000.00	-10'000.00	-9'530.00	5'000.00	-50.00	Basierend auf Annahme.
523	Invalidenheime						
5230	Invalidenheime						
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00	9'000.00	100.00	Kontoverschiebung. Neu. Alt = Konto 5790.3635.00.
53	Alter und Hinterlassene						
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV						
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		-5'250.00	-5'138.60	5'250.00	-100.00	Kontoverschiebung. Neu Konto 5310.4614.00

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	Erläuterungen %
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen	-5'200.00			-5'200.00	-100.00 Siehe oben 5310.4611.00.
532	Ergänzungsleistungen AHV					
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	71'000.00	110'000.00	81'223.45	-39'000.00	-35.45 Hochrechnung aktuelle Fälle.
4631.00	Staatsbeiträge	-478'800.00	-565'600.00	-566'043.00	86'800.00	-15.35 Mehr Aufwand = Mehr Staatsbeiträge.
54	Familie und Jugend					
543	Alimentenbevorschussung					
5430	Alimentenbevorschussung					
3637.00	Alimentenbevorschussungen	60'000.00	32'000.00	39'180.15	28'000.00	87.50 Hochrechnung aktuelle Fälle.
544	Jugendschutz					
5440	Jugendschutz					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate		320'250.00	313'512.50	-320'250.00	-100.00 Siehe Konto 5440.3631.02.
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	115'000.00			115'000.00	100.00 Siehe Konto 5440.3632.00.
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	369'800.00			369'800.00	100.00 Kommt von Konto 5440.3631.00 + CHF 49'550.00 aufgrund aktueller Kostenentwicklung.
3632.00	Beitrag an Jugendsekretariat		139'000.00	127'625.00	-139'000.00	-100.00 Neu auf Konto 5440.3631.00.
545	Leistungen an Familien					
5450	Leistungen an Familien					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'500.00	30'000.00	42'557.95	12'500.00	41.67 Annahme mehr/höhere Mandatsentschädigungen an die KESB für Berufsbeistandschaften.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'100.00			8'100.00	100.00 Subventionen für Kinderbetreuung. Hochrechnung aktuell bekannte Fälle.
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		18'770.00	12'324.50	-18'770.00	-100.00 Subventionen gehen direkt an die Familie und nicht an die Betreuungseinrichtung.
57	Sozialhilfe und Asylwesen					

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	Erläuterungen %
572	Wirtschaftliche Hilfe					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizerbürger	157'000.00	72'500.00	95'014.35	84'500.00	116.55 Hochrechnung aktuelle Fälle.
3637.34	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz	83'000.00	53'000.00	68'231.09	30'000.00	56.60 Hochrechnung aktuelle Fälle.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-90'800.00	-116'700.00	-85'345.58	25'900.00	-22.19 Ergebnis aus Konto 5720.3637.35 abzüglich 5720.4637.35.
4637.30	Rückerstattungen für Schweizerbürger	-22'000.00	-15'000.00	-26'389.35	-7'000.00	46.67 Hochrechnung aktuelle Fälle.
4637.35	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz	-28'200.00	-10'500.00	-16'247.95	-17'700.00	168.57 Hochrechnung aktuelle Fälle.
573	Asylwesen					
5730	Asylwesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'524.00			20'524.00	100.00 Anstellung Arif Ahmed als Liegenschaftsabwart für die Asylunterkunft.
3130.10	Dienstleistungen Dritter	70'000.00	10'000.00	21'156.00	60'000.00	600.00 Mehr Deutschkurse an der ECAP und Migros Klubschule.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'690.00	5'850.00	6'945.70	22'840.00	390.43 Streichung Fassadenholz am Asylgebäude im 2024 geplant.
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	111'700.00	148'800.00	85'805.00	-37'100.00	-24.93 Diverse dazugemietete Wohnungen für die Ukraine-Flüchtlinge konnten bereits wieder gekündigt werden.
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00			15'000.00	100.00 Annahme Deutschkurse an der Viventa.
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000.00	121'040.00	12'010.00	-111'040.00	-91.74 Deutschkurse werden vor allem an der ECAP und Migros besucht (5730.3130.10).
3637.01	Beiträge an Asylbewerber F	202'780.00	119'380.00	82'962.00	83'400.00	69.86 Kontingenterhöhung ab 01.06.2023.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-20'700.00	-252.00	-366.35	-20'448.00	8'114.29 Bisher im Konto 5730.4631.02 integriert.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 /	
					Budget 2023 Betrag	Erläuterungen %
4631.10	Kantonsbeitrag Integrationsförderung	-52'875.00	-41'040.00	-20'290.00	-11'835.00	28.84 Höheres Kostendach für Beiträge an die besuchten Deutschkurse. (Aufwand 95'000.00)! Rückerstattung etwas tief.
579	Fürsorge, Übriges					
5790	Fürsorge, Übriges					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00	9'300.00	80.00	-7'800.00	-83.87 CAS Simon Brändli aus dem Budget 2023 entfällt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00	28'500.00	2'118.85	-26'500.00	-92.98 Kosten 10. Schuljahr neu: 5790.3612.00 / Weniger Rechtsberatungen budgetiert.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'600.00		13'184.00	32'600.00	100.00 Schulgeld an Stadt Bülach für Berufsvorbereitungsjahre von 2 Teilnehmern.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen		13'200.00	250.00	-13'200.00	-100.00 Beitrag Stiftung Pigna Bülach neu: 5230.3636.00 / Seniorenausflug neu: 5350.3637.00
5791	Sozialsekretariat					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'020.00	1'500.00	540.00	5'520.00	368.00 Diverse Kurse Zusatzleistungen Simon Brändli + Emina Steiner.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'500.00			18'500.00	100.00 Geplante Anschaffung Software Tutoris.
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)		5'200.00		-5'200.00	-100.00 Kontoverschiebung. Konto alt. Neu: 5791.3158.00.
4612.00	Rückerstattung Bachs		-32'569.00	-30'733.30	32'569.00	-100.00 Die Gemeinde Bachs wird per 31.12.2023 nicht mehr an unser Sozialsekretariat angeschlossen sein. Daher auch keine Kostenbeteiligung.
4612.02	Rückerstattung Regensberg	-31'500.00	-23'000.00	-23'000.00	-8'500.00	36.96 Wir leisten für die Gemeinde Regensberg zusätzlich diverse Stunden im Bereich Asylwesen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	Erläuterungen %
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'692.00	52'642.00	49'750.15	-16'950.00	-32.20 Bisher Kostenverteilung 6150 = 40% / 5792 = 60%. Neu umgekehrt. Also weniger Aufwand in der Funktion 5792, dafür 6150.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-18'850.00	-25'700.00	-13'826.85	6'850.00	-26.65 Keine Verteilung mehr des Mitteilungsblattes durch das AIP. Folglich keine Verrechnung mit der Funktion 0220.3910.00.
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
61	Strassenverkehr					
615	Gemeindestrassen					
6150	Gemeindestrassen					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00	22'000.00	30'559.87	-5'500.00	-25.00 Zwecks Kostentransparenz Aufteilung auf 6150.3101.10-3101.14.
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Treibstoffe)	5'000.00			5'000.00	100.00 Betrag kommt von Konto 6150.3101.00
3101.14	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Winterdienst)	6'500.00			6'500.00	100.00 Auftausatz bisher auf Konto 6150.3141.00.
3141.00	Winterdienst	11'000.00	20'700.00	13'186.82	-9'700.00	-46.86 Auftausatz neu auf Konto 6150.3101.14.
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	24'500.00	18'300.00	11'979.00	6'200.00	33.88 Allgemeine Strassenmarkierungen + CHF 5'000.00.
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'405.00	11'925.00	11'923.75	27'480.00	230.44 Abschreibungen der neuen Fahrzeuge (Anschaffung 2023) wurde im Budget 2023 nicht angepasst.
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-169'400.00	-204'000.00	-169'218.35	34'600.00	-16.96 Anpassung an effektiven Aufwand 2022. Arbeitsleistungen Werkmitarbeiter für andere Bereiche als Gemeindestrassen.
62	Öffentlicher Verkehr					
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
					Betrag	%	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges						
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'500.00	28'000.00	28'000.00	-8'500.00	-30.36	Ersatz SBB-Tageskarte durch Spartageskarte.
4250.00	Verkäufe	-14'625.00	-25'200.00	-25'065.00	10'575.00	-41.96	Verkauf von Spartageskarten an Einwohner. Siehe Konto 6290.3199.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
71	Wasserversorgung						
710	Wasserversorgung						
7100	Wasserversorgung (allgemein)						
3143.00	Unterhalt Brunnen	7'000.00			7'000.00	100.00	Sanierung Brunnen Bahnhof. In der IR 2023 eingestellt. Sanierung kommt erst 2024 und wird über ER abgewickelt (Unterschreitung Aktivierungsgrenze).
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'090.00	3'440.00	4'681.93	43'650.00	1'268.90	Trinkwasser in Notlagen (CHF 25'000.00), Überarbeitung Verordnung WV (CHF 20'000.00) - Neue Ausgaben - sowie Nachführung Leitungskataster durch das Gemeindeingenieurbüro aus Konto 7101.3132.02.
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		15'000.00	571.96	-15'000.00	-100.00	Alle Projekte sind in der Investitionsrechnung abgebildet. Keine Projekte unter Aktivierungsgrenze.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00	25'000.00	21'922.03	-10'000.00	-40.00	Es wird mit weniger Beratungen durch das Gemeindeingenieurbüro gerechnet. + Wegfall Finanzierungskonzept WV (im 2023 erstellt).
3132.02	Nachführung Leitkataster		12'500.00	3'000.00	-12'500.00	-100.00	Kontoverschiebung. Konto alt. Neu: 7101.3130.00.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
					Betrag	%	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	73'630.00	98'624.00	64'823.34	-24'994.00	-25.34	Schieberersatz aus 2023 entfällt (CHF 25'000.00).
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	36'390.00		227'486.03	36'390.00	100.00	Betriebsüberschuss Wasser 2024.
3614.00	Beiträge an GWF Furttal	107'900.00	78'872.00	73'998.48	29'028.00	36.80	Der ZV Gruppenwasserversorgung Furttal rechnet mit höheren Betriebskosten = Anteil Steinmaur fällt höher aus.
3614.01	Beiträge an GWV Schöfflisdorf-Steinmaur	34'670.00	60'565.00	52'615.15	-25'895.00	-42.76	Der ZV Gruppenwasserversorgung Schöfflisdorf-Steinmaur rechnet mit weniger Betriebsaufwand = Anteil Steinmaur tiefer.
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'900.00	2'000.00	2'088.05	12'900.00	645.00	Der Eigenschaftsbetrieb Wasser hat aufgrund der Einlage in den ZV Laubrig ein höheres VV, welcher an den Steuerhalt verzinst werden muss.
4240.01	Wasserabgabe an Private	-629'300.00	-497'900.00	-596'702.30	-131'400.00	26.39	Erhöhung Preis pro Kubikmeter Wasser von Fr. 1.70 auf Fr. 2.15.
4240.03	Wasserzählermieten	-30'500.00	-24'000.00	-28'019.50	-6'500.00	27.08	Tariferhöhung per 01.01.2024 geplant.
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		-110'435.00		110'435.00	-100.00	Aufgrund der Erhöhung des Wasserpreises resultiert kein Defizit im 2024.
4631.00	Subvention Hydranten		-15'844.00		15'844.00	-100.00	Kontoverschiebung. Konto alt. Neu: 7101.4634.00
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen	-15'780.00		-15'776.00	-15'780.00	-100.00	Kontoverschiebung. Konto neu. Siehe auch 7101.4631.00
72	Abwasserbeseitigung						
720	Abwasserbeseitigung						
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
					Betrag	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'100.00			32'100.00	100.00	Kontoverschiebung. Konto neu. Siehe auch 7201.3132.01. Überarbeiten Verordnungen Siedlungsentwässerung (CHF 20'000.00) + weniger Aufwand Nachführung Leitungskataster.
3132.01	Nachführung Leitungskataster		25'500.00	3'000.00	-25'500.00	-100.00	Kontoverschiebung. Konto alt. Neu: 7201.3130.00
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK		23'370.00	571'400.36	-23'370.00	-100.00	Es resultiert kein Betriebsüberschuss mehr. Siehe Defiziti 7201.4510.00.
3614.00	Beiträge an ARA Fischbach-Glatt	396'600.00	311'900.00	315'122.37	84'700.00	27.16	Höherer Betriebsaufwand (+ CHF 870'000.00) dadurch Anteil von Steinmaur am Aufwandüberschuss höher.
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK	-60'010.00			-60'010.00	-100.00	Betriebsdefizit Bereich Abwasser 2024. Vorallem aufgrund Betriebskosten ARA Fischbach-Glatt.
4980.00	Interne Übertragungen	-17'420.00			-17'420.00	-100.00	Der Zins für das Darlehen (Konto 9610.4450.00) wird auf den Eigenwirtschaftsbereich Abwasser übertragen (Gegenkonto 9610.3980.00).
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'280.00		200.00	11'280.00	100.00	Kontoverschiebung. Konto neu. Siehe auch 7301.3030.00.
3030.00	Aushilfsentschädigungen		8'950.00	9'302.10	-8'950.00	-100.00	Kontoverschiebung. Konto alt. Siehe auch 7301.3010.00.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-15'860.00	-17'998.46	15'860.00	-100.00	Zwecks Kostentransparenz Erlöse von Rohstoffen aufgeteilt auf Konto 7301.4250.24-4250.32. Für Karton gibt es leider keinen Erlös mehr.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	Erläuterungen %
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK	-23'200.00	-14'540.00	-12'824.92	-8'660.00	59.56 Leicht höheres Betriebsdefizit im Bereich Abfall als im 2023.
74	Verbauungen					
741	Gewässerverbauungen					
7410	Gewässerverbauungen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00			20'000.00	100.00 Erstellung eines Unterhaltsplans für die Gewässer durch das Gemeindeingenieurbüro. (Neue Ausgabe)
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'810.00	24'310.00	1'111.26	-20'500.00	-84.33 Weniger Abschreibungen infolge Projektverschiebung.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'200.00	65'400.00	35'178.05	-29'200.00	-44.65 Anpassung an effektiven Aufwand 2022. Arbeitsleistungen Werkmitarbeiter für Unterhalt Gewässer.
77	Übriger Umweltschutz					
771	Friedhof und Bestattung					
7710	Bestattungen					
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Friedhof)	30'050.00	12'530.00	13'608.55	17'520.00	139.82 Friedhof schliesst mit höherem Aufwandsüberschuss ab = Anteil Steinmaur höher.
7719	Regionale Friedhoforganisation					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	41'340.00	27'000.00	33'330.70	14'340.00	53.11 Zunahme Aufwand Friedhofgärtner + CHF 15'000.00 (Stundenansatz von CHF 80.00 auf CHF 85.00 erhöht).
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	-30'050.00	-12'530.00	-13'608.55	-17'520.00	139.82 Kostenanteil der Gemeinde Steinmaur fällt aufgrund des höheren Aufwandüberschusses höher aus.
79	Raumordnung					
790	Raumordnung					
7900	Raumordnung					

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	Erläuterungen %
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00	35'000.00	5'144.00	-25'000.00	-71.43 Abschluss Projekte Gewässerraumausscheidung und Revision der Baulinien.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		9'808.75	5'000.00	100.00 Anpassungen BZO-Report WebGIS aufgrund Revision BZO. (Neue Ausgabe)
8	VOLKSWIRTSCHAFT					
81	Landwirtschaft					
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen					
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	27'000.00	4'000.00		23'000.00	575.00 Abschreibungen für die Sanierung der Landwirtschaftsstrassen. Investitionen im 2023+2024 (CHF 270'000.00).
82	Forstwirtschaft					
820	Forstwirtschaft					
8200	Forstwirtschaft					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'000.00		24'270.10	29'000.00	100.00 Kontoverschiebung. Konto neu. Siehe auch 8200.3612.00.
8204	Forstliche Nebenbetriebe					
3130.00	Privatwaldbetreuung		25'000.00		-25'000.00	-100.00 Kontoverschiebung. Konto alt. Neu: 8200.3612.00.
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'050.00	3'650.00	1'879.60	21'400.00	586.30 Sanierung Dach Forsthütte geplant für CHF 23'000.00.
9	FINANZEN UND STEUERN					
91	Steuern					
910	Steuern					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 /		Erläuterungen
					Budget 2023	Betrag	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00	10'000.00	959.58	-5'000.00	-50.00	Durchschnitt der letzten drei Jahre, da immer wieder grössere Schwankungen aufgrund der Verlustscheinbewirtschaftung.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP	-209'000.00	-154'000.00	-238'825.15	-55'000.00	35.71	3-Jahresschnitt wie gewohnt.
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP	337'000.00	251'000.00	348'163.40	86'000.00	34.26	Analog Begründung 4000.40
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre	-141'000.00	-179'000.00	-136'145.18	38'000.00	-21.23	3-Jahresschnitt 22/21/20, aktuelles Jahr (Stand Ende Juli) wird nicht mehr berücksichtigt, da sich gezeigt hat, dass dies zu wenig aussagekräftig war und den Schnitt verfälscht hat.
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP	73'000.00	113'000.00	58'533.20	-40'000.00	-35.40	Analog Begründung 4000.40.
4002.00	Quellensteuern NP	-318'000.00	-260'000.00	-432'635.36	-58'000.00	22.31	3-Jahresschnitt, aufgrund der vom Kanton priorisierten Pendenzenerledigung gab es vor allem in den letzten zwei Jahren einen höheren QST1-Ertrag.
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr	-211'000.00	-126'500.00	-211'785.15	-84'500.00	66.80	Die Steuererträge 2023 wurden wegen der Unsicherheit bezgl. Nachgelagertem Coronaeffekt zurückhaltend budgetiert. Aufteilung NP/JP aufgrund Jahresabschluss 2022.
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre	-155'000.00	40'000.00	-148'931.14	-195'000.00	-487.50	Analog Begründung 4010.00, zudem wurde im Budget 2023 versehentlich das Vorzeichen (-) falsch eingegeben, was alleine zu einer Differenz von CHF 80'000 führt.
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	147'000.00	52'200.00	47'531.07	94'800.00	181.61	Der Zins für das Fremdkapital von 6.0 Mio. (Finanzierung Bau Primarschule) wird massiv steigen.
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	38'000.00	12'000.00	6'478.11	26'000.00	216.67	Zinssatz wird auf 01.01.2024 von 0.25% auf 1 % angehoben.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
					Betrag	%	
3980.00	Interne Übertragungen	17'420.00			17'420.00	100.00	Der Zins für das Darlehen (Konto 9610.4450.00) wird auf den Eigenwirtschaftsbereich Abwasser übertragen (Gegenkonto 7201.4980.00)
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-47'000.00	-13'000.00	-10'887.35	-34'000.00	261.54	Zinssatz wird auf 01.01.2024 von 0.25% auf 1% angehoben.
4450.00	Erträge aus Darlehen VV	-17'420.00			-17'420.00	-100.00	Der Zweckverband ARA Fischbach-Glatt verzinst unser Darlehen (Darlehen im Sinne eines Übertrages der geleisteten Investitionsbeiträge).
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-5'500.00			-5'500.00	-100.00	Der Zweckverband Forstrevier Egg-Ost-Stadlerberg möchte den Ertragsüberschuss 2023 an die Anschlussgemeinden verteilen.
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	-39'230.00	-25'060.00	-25'183.90	-14'170.00	56.54	Der Eigenschaftsbetrieb Wasser hat aufgrund der Einlage in den ZV Laubrig ein höheres VV, welcher an den Steuerhalt verzinst werden muss.
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV		13'700.00	2'064.80	-13'700.00	-100.00	Budgetierte bauliche Massnahmen Abdichtung Fenster (einmalig) im Budget 2023 entfallen.
99	Nicht aufgeteilte Posten						
999	Abschluss						
9999	Abschluss						
9000.00	Ertragsüberschuss	38'882.00		1'459'180.59	38'882.00	100.00	
9001.00	Aufwandüberschuss		-44'000.00		44'000.00	-100.00	

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'157'184.70	540'880.00	2'286'930.00	631'080.00	2'024'829.01	548'821.53
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'229'580.00	1'619'780.00	2'114'187.40	1'578'269.40	1'849'159.08	1'461'966.32
2	Bildung	7'477'560.00	279'900.00	7'092'720.00	268'400.00	6'802'407.25	287'365.19
3	Kultur, Sport und Freizeit	771'825.00	41'660.00	679'635.00	13'400.00	587'220.96	13'070.80
4	Gesundheit	1'705'306.00	144'700.00	1'835'870.00	144'300.00	2'054'332.78	128'522.10
5	Soziale Sicherheit	3'873'704.00	2'270'175.00	3'665'169.00	2'280'725.00	3'387'912.51	2'161'722.83
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'423'837.80	546'600.50	1'460'330.00	626'200.00	1'354'946.08	216'642.10
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'885'580.00	1'671'410.00	1'787'369.00	1'547'029.00	2'179'979.00	2'020'732.44
8	Volkswirtschaft	114'035.00	388'950.00	67'470.00	378'977.00	61'811.53	394'483.85
9	Finanzen und Steuern	1'223'248.00	15'396'687.00	1'037'628.00	14'514'928.00	984'908.76	15'513'360.39
Total Aufwand / Ertrag		22'861'860.50	22'900'742.50	22'027'308.40	21'983'308.40	21'287'506.96	22'746'687.55
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		38'882.00			44'000.00	1'459'180.59	
Total		22'900'742.50	22'900'742.50	22'027'308.40	22'027'308.40	22'746'687.55	22'746'687.55

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'157'184.70	540'880.00	2'286'930.00	631'080.00	2'024'829.01	548'821.53
01	Legislative und Exekutive	251'360.00		272'810.00		242'106.55	269.25
011	Legislative	55'090.00		66'075.00		66'227.35	269.25
0110	Legislative	55'090.00		66'075.00		66'227.35	269.25
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen (RPK)	10'100.00		10'100.00		9'450.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	6'750.00		13'700.00		12'629.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'110.00		1'550.00		1'370.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		50.00		98.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		239.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	230.00		200.00		86.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		800.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'200.00		8'500.00		8'734.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	700.00				5'794.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	700.00		700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'200.00		15'700.00		15'411.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'820.00		12'050.00		10'622.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'430.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		2'225.00		590.70	
4250.00	Verkäufe						269.25
012	Exekutive	196'270.00		206'735.00		175'879.20	
0120	Exekutive	196'270.00		206'735.00		175'879.20	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen (GR)	108'500.00		108'500.00		109'600.20	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	26'200.00		25'700.00		36'491.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'920.00		8'870.00		8'567.70	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	480.00		450.00		477.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00		300.00		250.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'460.00		1'620.00		1'498.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		225.00		17.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	9'000.00		9'000.00		510.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		5'380.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'650.00		853.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'500.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'950.00		4'100.00		5'399.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'500.00		13'500.00		916.55	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	9'770.00		25'320.00		5'415.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'340.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					500.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'000.00			
02	Allgemeine Dienste	1'905'824.70	540'880.00	2'014'120.00	631'080.00	1'782'722.46	548'552.28
021	Finanz- und Steuerverwaltung	498'821.00	241'200.00	471'895.00	236'300.00	452'452.30	239'258.56
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	498'821.00	241'200.00	471'895.00	236'300.00	452'452.30	239'258.56
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200.00		300.00		120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	239'642.00		237'695.00		219'832.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'830.00		15'130.00		13'956.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'729.00		23'400.00		21'798.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'000.00		2'950.00		2'751.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'535.00		2'434.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'800.00		3'270.00		3'080.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'500.00		2'500.00		1'450.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	850.00		1'140.00		448.80
3100.00	Büromaterial	500.00		1'500.00		134.90
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		200.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		50.00		46.90
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	720.00				
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'200.00		19'000.00		18'748.43
3130.04	Springereinsätze	36'000.00				12'924.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'500.00		13'000.00		12'145.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	101'000.00		105'350.00		108'394.10
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		475.00		1'009.80
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'500.00		1'770.85
3499.00	Übriger Finanzaufwand					115.25
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	20'000.00		28'000.00		18'552.77
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'000.00		9'900.00		10'738.00
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'200.00		2'300.00	2'217.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		14'000.00	11'196.51
4499.00	Übrige Finanzerträge					0.70
4611.01	Bezugsentschädigung Staatssteuern		140'000.00		140'000.00	140'208.00
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		85'000.00		80'000.00	85'635.85
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'272'148.70	210'000.00	1'356'530.00	304'350.00	219'263.72
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'272'148.70	210'000.00	1'356'530.00	304'350.00	219'263.72
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		2'200.00		2'310.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	661'106.00		654'308.00		586'216.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'400.00		42'450.00		35'174.65
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	71'185.00		69'650.00		62'904.90

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8'132.00		8'170.00		7'534.97	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'140.00		7'100.00		6'153.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'550.00		12'820.00		10'492.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	14'600.00		32'490.00		14'759.65	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	6'042.40					
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'500.00		658.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'200.00		10'785.00		6'335.40	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		6'766.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'250.00		10'500.00		4'350.25	
3102.04	Mitteilungsblatt			60'000.00		59'447.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'141.40		1'574.00		2'691.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		1'516.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	16'100.00		10'700.00		1'217.95	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'360.00		19'800.00		7'512.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	78'760.00		53'570.00		132'810.09	
3130.01	Arbeitssicherheit Schweiz SIBE	8'620.00		7'400.00		632.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	168'700.00		141'000.00		112'056.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	54'083.00		87'618.00		77'114.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'748.50		14'145.00		12'389.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		4'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		3'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00				3'505.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000.00		42'500.00		1'869.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'780.40					
3162.00	Raten für operatives Leasing			13'780.00		12'872.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'300.00		7'200.00		3'102.45	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		320.00		317.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		969.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'250.00		11'250.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600.00		14'000.00		6'360.70	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'400.00		200'000.00		114'918.17
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		223.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'028.00
4260.01	Ertrag Mitteilungsblatt				25'250.00		26'712.50
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'500.00		3'000.00		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'600.00		6'000.00		6'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'200.00		65'200.00		65'138.60
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'900.00		3'500.00		2'643.45
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	134'855.00	89'680.00	185'695.00	90'430.00	149'223.79	90'030.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	134'855.00	89'680.00	185'695.00	90'430.00	149'223.79	90'030.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			32'000.00		29'502.00	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-513.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'980.00		1'881.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			940.00		795.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung			400.00		371.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			340.00		328.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			590.00		582.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		4'270.28	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00		6'284.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	400.00		400.00		1'918.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'400.00		14'130.00		11'241.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'500.00		3'788.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	44'500.00		64'860.00		28'907.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	200.00				153.35	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'655.00		57'655.00		57'655.01	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900.00		2'900.00		2'057.95	
4250.00	Verkäufe						350.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				600.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				150.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		89'680.00		89'680.00		89'680.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'229'580.00	1'619'780.00	2'114'187.40	1'578'269.40	1'849'159.08	1'461'966.32
11	Öffentliche Sicherheit	60'340.00	4'000.00	57'490.00	4'600.00	56'513.90	4'070.00
111	Polizei	60'340.00	4'000.00	57'490.00	4'600.00	56'513.90	4'070.00
1110	Polizei	60'340.00	4'000.00	57'490.00	4'600.00	56'513.90	4'070.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'800.00		6'250.00		6'001.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	51'240.00		51'240.00		50'512.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'000.00		4'000.00		3'420.00
4270.00	Bussen						200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		600.00		450.00
12	Rechtsprechung	8'065.00		8'085.00		2'803.55	
120	Rechtsprechung	8'065.00		8'085.00		2'803.55	
1200	Rechtsprechung	8'065.00		8'085.00		2'803.55	
3010.00	Besoldung Friedensrichter	6'800.00		6'800.00		2'380.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	435.00		450.00		152.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	15.00		10.00		4.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	75.00		85.00		26.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand			240.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	540.00		300.00		240.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	1'889'670.00	1'548'780.00	1'759'191.40	1'493'119.40	1'515'734.16	1'365'698.62
140	Allgemeines Rechtswesen	1'889'670.00	1'548'780.00	1'759'191.40	1'493'119.40	1'515'734.16	1'365'698.62
1400	Allgemeines Rechtswesen	420'340.00	79'450.00	343'022.00	76'950.00	231'966.94	81'931.40
3100.00	Büromaterial			300.00		204.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					403.75	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					15.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	54'300.00		2'570.00		2'968.10	
3132.00	Nachführung Grundbuch			38'000.00		15'640.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'000.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00					
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					2'907.89	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	37'630.00		34'810.00		31'607.20	
3612.00	Beitrag Zivilstandskreis Dielsdorf	14'430.00		16'530.00		14'416.20	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	246'500.00				154'970.80	
3632.00	Beitrag Zweckverband Sozialdienste			90'600.00			
3632.01	Beitrag KESB			125'170.00			
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	37'980.00		35'042.00		8'832.60	
4120.00	Konzessionen		1'100.00		2'500.00		1'058.50
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		75'900.00		72'450.00		79'542.80
4210.01	Vermessungsertrag				1'500.00		363.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500.00				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		950.00		500.00		966.60
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'469'330.00	1'469'330.00	1'416'169.40	1'416'169.40	1'283'767.22	1'283'767.22
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	500.00		500.00		280.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	857'540.00		839'402.00		803'792.05	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'000.00		-15'817.55	
3030.00	Aushilfsentschädigungen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'620.00		55'250.00		51'189.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	88'000.00		92'500.00		86'550.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'550.00		10'700.00		10'038.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'300.00		9'250.00		8'935.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	15'900.00		16'700.00		13'603.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	24'300.00		15'000.00		2'842.45	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		2'000.00		840.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'650.00		7'200.00		6'519.25	
3100.00	Büromaterial	7'200.00		7'000.00		5'224.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		218.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		206.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		3'000.00		2'185.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		426.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00		49.45	
3113.00	Anschaffung Hardware	10'700.00		7'300.00		6'647.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	42'000.00		37'600.00		3'211.35	
3130.01	Allgemeiner Aufwand	155'700.00		149'003.40		118'362.22	
3130.02	Auslagen Betreibungsamt	39'660.00		31'700.00		34'485.25	
3130.03	Auslagen Gemeindeammannamt	30'000.00		30'000.00		18'683.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'430.00		414.00		37'952.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'140.00		2'200.00		2'138.95	
3137.00	Steuern und Abgaben	70.00		100.00		69.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		340.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		639.30	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'400.00		4'000.00		1'371.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					445.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'880.00		3'000.00		3'163.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing					6'203.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'610.00		8'420.00		4'089.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00		11'250.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		500.00		198.15	
3920.00	Interne Verrechnung von Miete und Pacht Liegenschaften	68'680.00		68'680.00		68'680.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'216'500.00		1'168'827.40		1'223'924.97
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'400.00				1'600.00
4612.00	Rückerstattung Bachs		5'330.00		5'300.00		1'239.85
4612.01	Rückerstattung Dielsdorf		67'800.00		65'500.00		15'768.45
4612.02	Rückerstattung Neerach		27'530.00		28'700.00		6'403.35
4612.03	Rückerstattung Niederweningen		23'460.00		26'400.00		5'455.80
4612.04	Rückerstattung Oberweningen		17'490.00		15'500.00		4'067.35
4612.05	Rückerstattung Regensberg		3'480.00		3'400.00		808.65
4612.06	Rückerstattung Schleinikon		7'460.00		8'100.00		1'734.85
4612.07	Rückerstattung Schöfflisdorf		12'930.00		12'000.00		3'007.10
4612.08	Rückerstattung Stadel		22'960.00		22'200.00		5'339.05
4612.09	Rückerstattung Weiach		24'010.00		25'200.00		5'585.20
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		37'980.00		35'042.00		8'832.60
15	Feuerwehr	164'620.00	33'100.00	161'980.00	33'100.00	156'073.30	33'088.00
150	Feuerwehr	164'620.00	33'100.00	161'980.00	33'100.00	156'073.30	33'088.00
1500	Feuerwehr	164'620.00	33'100.00	161'980.00	33'100.00	156'073.30	33'088.00
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				439.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		560.00		566.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		2'000.00		5'535.85	
3612.00	Beitrag an Zweckverband Banesto	160'520.00		159'420.00		149'531.60	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'100.00		33'100.00		33'088.00
16	Verteidigung	106'885.00	33'900.00	127'441.00	47'450.00	118'034.17	59'109.70
161	Militärische Verteidigung	32'755.00	8'500.00	38'590.00	7'250.00	24'893.92	8'289.90
1610	Militärische Verteidigung	32'755.00	8'500.00	38'590.00	7'250.00	24'893.92	8'289.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'925.00		4'800.00		6'182.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260.00		320.00		397.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.00		10.00		10.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		660.00		69.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'950.00		1'000.00		778.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'420.00		1'700.00		2'329.75	
3130.00	Wehrmännerentlassung	500.00		500.00		233.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'030.00		1'000.00		1'028.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'360.00		23'700.00		7'411.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100.00				76.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'350.00		2'350.00		2'344.22	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'050.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800.00		1'000.00		4'032.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		8'000.00		7'250.00		8'089.90
4610.00	Entschädigungen vom Bund		500.00				
162	Zivile Verteidigung	74'130.00	25'400.00	88'851.00	40'200.00	93'140.25	50'819.80
1620	Zivilschutz	74'130.00	25'400.00	88'851.00	40'200.00	93'140.25	50'819.80
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		67.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		5'500.00		2'550.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					5'609.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'500.00				2'095.15	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		1'980.00		2'002.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300.00		300.00		300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	42'230.00		40'971.00		37'316.10	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	25'000.00		40'000.00		43'200.00	
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals						5'609.00
4610.00	Entschädigungen vom Bund						1'410.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		200.00		600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		25'000.00		40'000.00		43'200.00
2	BILDUNG	7'477'560.00	279'900.00	7'092'720.00	268'400.00	6'802'407.25	287'365.19
21	Obligatorische Schule	6'897'260.00	268'900.00	6'449'620.00	254'400.00	6'166'447.20	258'425.59
211	Eingangsstufe	956'050.00		757'250.00		716'680.15	
2110	Kindergarten	956'050.00		757'250.00		716'680.15	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'000.00		60'500.00			
3020.01	Klassenassistenz (alt)					38'498.60	
3020.04	Vikariate	2'000.00		2'100.00		3'909.25	
3020.05	DaZ / Begafö / Gymi	64'000.00		58'600.00		64'350.80	
3042.00	Verpflegungszulagen	700.00		700.00		853.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		7'700.00		7'002.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		13'700.00		8'552.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'700.00		1'200.00		1'027.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'400.00		1'221.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		5'400.00		5'484.27	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'000.00		1'200.00		1'215.75	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		150.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		770.55	
3104.00	Lehrmittel	3'400.00		3'400.00		2'429.01	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	16'600.00		16'000.00		15'884.57	
3105.00	Lebensmittel	700.00					
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'300.00		102.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					20.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00		1'275.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	2'000.00		1'500.00		1'794.05	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'000.00		4'000.00		1'543.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'350.00		5'350.00		190.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'400.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	9'000.00		10'000.00		8'100.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	591'000.00		463'500.00		459'460.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	104'900.00		95'700.00		92'204.80	
212	Primarstufe	3'096'000.00	26'000.00	2'936'950.00	23'000.00	2'758'600.57	28'617.50
2120	Primarstufe	3'096'000.00	26'000.00	2'936'950.00	23'000.00	2'758'600.57	28'617.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		2'520.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	108'000.00		92'300.00			
3020.01	Klassenassistenz (alt)					58'152.65	
3020.02	Unentgeltliche Betreuung	35'100.00		30'000.00		29'229.10	
3020.03	Freifächer	36'600.00		39'300.00		33'195.50	
3020.04	Vikariate	12'000.00		10'400.00		20'295.95	
3020.05	DaZ / Begafö / Gymi	107'300.00		120'100.00		81'904.85	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'000.00		1'000.00		977.60	
3049.00	Übrige Zulagen	7'000.00		7'000.00		7'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'600.00		19'200.00		13'387.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		21'500.00		18'676.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'000.00		3'000.00		1'732.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'400.00		2'341.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	21'500.00		21'000.00		20'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'000.00		24'000.00		10'874.20	
3091.00	Personalwerbung	800.00		500.00		150.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		3'487.80	
3104.00	Lehrmittel	53'000.00		53'000.00		48'206.53	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	1'000.00		2'000.00		2'213.55	
3104.02	Schulmaterial	60'000.00		60'000.00		53'433.90	
3105.00	Lebensmittel	2'100.00				103.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'300.00		5'800.00		538.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'800.00		4'800.00		7'736.15	
3113.00	Anschaffung Hardware	32'000.00		35'000.00		39'256.10	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	16'200.00		12'000.00		11'813.47	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'250.00		22'200.00		22'419.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'950.00		37'450.00		9'968.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'500.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					500.80	
3137.00	Steuern und Abgaben					11'022.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			8'000.00		8'333.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'100.00		5'600.00		4'810.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	9'500.00		1'500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00		4'800.00		4'275.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		2'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'600.00		3'600.00		3'295.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		5'400.00		12'092.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'500.00		21'000.00		13'058.80	
3171.01	Klassenlager	32'000.00		24'000.00		25'108.05	
3171.02	Skilager	17'000.00		17'000.00		12'332.12	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'500.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'170'000.00		2'051'000.00		2'005'044.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	187'400.00		157'600.00		158'612.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'670.00
4260.01	Elternbeiträge Kurse		11'000.00		10'000.00		12'397.50
4260.03	Elternbeiträge Lager		8'000.00		6'000.00		7'300.00
4260.06	Elternbeiträge Skilager		7'000.00		7'000.00		5'250.00
214	Musikschulen	89'500.00		83'600.00		74'524.28	
2140	Musikschulen	89'500.00		83'600.00		74'524.28	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		1'500.00		1'556.45	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'023.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	78'000.00		80'100.00		71'944.68	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			500.00			
217	Schulliegenschaften	1'485'700.00	40'400.00	1'482'750.00	37'400.00	1'531'919.64	44'133.14
2170	Schulliegenschaften	1'485'700.00	40'400.00	1'482'750.00	37'400.00	1'531'919.64	44'133.14
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600.00		300.00		530.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'900.00		357'900.00		337'407.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		22'500.00		20'242.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000.00		36'500.00		33'646.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'600.00		3'500.00		3'283.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'900.00		3'628.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		3'900.00		3'686.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		2'400.00		3'695.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'050.00		2'900.00		2'321.15	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		438.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'500.00		21'500.00		26'127.52	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'600.00				1'422.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		4'000.00		9'804.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'000.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		11'000.00		11'281.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		1'500.00		159.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'500.00		2'000.00		13'556.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	68'000.00		68'000.00		76'140.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'700.00		66'100.00		25'946.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00				3'841.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'500.00		14'000.00		16'001.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		150.00		150.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	29'000.00		10'000.00		71'685.44	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	162'500.00		173'500.00		135'661.28	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		5'500.00		2'566.05	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		9'500.00		5'494.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	120'000.00		78'000.00		77'828.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'100.00		840.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'830.00		10'830.00		10'828.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	543'870.00		571'770.00		633'703.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000.00				479.55
4250.00	Verkäufe				5'000.00		5'116.94
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'621.65
4260.05	Raumnebenkosten		4'600.00		600.00		600.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		6'800.00		10'800.00		10'800.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4472.00	Vergütung für Benützer Liegenschaften VV		18'000.00		15'000.00		24'515.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		
218	Tagesbetreuung	299'650.00	202'500.00	265'950.00	192'000.00	247'615.00	185'606.00
2180	Tagesbetreuung	299'650.00	202'500.00	265'950.00	192'000.00	247'615.00	185'606.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'000.00		153'600.00		138'866.50	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	2'000.00		2'000.00		9'836.20	
3042.00	Verpflegungszulagen					-15.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		9'700.00		9'323.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'000.00		15'500.00		14'972.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'700.00		1'500.00		1'466.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'700.00		1'627.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'700.00		1'562.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		56.20	
3091.00	Personalwerbung			500.00		592.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		673.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		500.00		832.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'200.00		794.20	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	3'000.00		2'000.00		2'012.95	
3105.00	Lebensmittel	68'000.00		61'000.00		63'457.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		780.90	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	2'000.00		4'000.00		322.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'250.00		3'450.00		120.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00				333.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'600.00		3'700.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	500.00		1'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		200'000.00		190'000.00		
4260.02	Tagesstrukturen		2'500.00		2'000.00		185'606.00
4260.02.1	<i>Verpflegung Personal</i>		2'500.00		2'000.00		2'372.00
4260.02.2	<i>Elternbeiträge Tagesstrukturen (alt)</i>						183'234.00
219	Obligatorische Schule, Übriges	970'360.00		923'120.00	2'000.00	837'107.56	68.95
2190	Schulleitung / Schulpflege	414'460.00		402'600.00		363'357.57	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	125'000.00		124'000.00		121'714.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'000.00		8'000.00		7'815.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'600.00		6'500.00		7'800.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	200.00		200.00		185.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'400.00		1'363.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'838.69	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		4'400.00		6'680.00	
3091.00	Personalwerbung					319.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		3'571.28	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		438.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	160.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					87.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		1'047.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800.00		800.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'600.00		1'360.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00		294.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					205.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	800.00		800.00		542.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		818.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	249'000.00		238'900.00		207'274.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	207'500.00		206'250.00		210'385.03	68.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300.00		300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	110'900.00		108'600.00		122'514.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000.00		6'800.00		7'825.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'500.00		14'900.00		12'820.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'100.00		1'100.00		1'208.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'367.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'361.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'450.00		2'000.00		1'590.60	
3091.00	Personalwerbung					1'390.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'550.00		1'300.00		1'643.85	
3100.00	Büromaterial	5'000.00		6'000.00		3'563.97	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500.00		1'000.00		586.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		750.00		679.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					375.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		1'000.00		3'022.05	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00		9'100.00		7'347.84	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'600.00		13'100.00		11'141.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		7'245.52	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	9'500.00		4'800.00		4'798.40	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	700.00		1'700.00		596.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	7'200.00		7'200.00		6'970.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'600.00		13'600.00		12'336.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						68.95
2192	Volksschule, Sonstiges	348'400.00		314'270.00	2'000.00	263'364.96	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'500.00		30'000.00		30'157.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00		1'900.00		2'125.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000.00		3'200.00		3'300.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	500.00		500.00		507.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		370.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		342.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500.00		8'600.00		8'389.55	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		191.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		12'000.00		5'416.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'500.00		1'674.41	
3103.01	Kinderbücher			5'000.00		4'995.80	
3104.00	Lehrmittel	500.00				101.60	
3113.00	Anschaffung Hardware					279.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00		690.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'100.00		25'200.00		23'093.10	
3130.40	Dienstleistungen Dritter (Transport Sonderschule)	39'300.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200.00		1'700.00		1'646.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	500.00		450.00		439.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		3'804.55	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	22'000.00		16'000.00		19'527.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170.00		170.00		170.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'250.00		6'250.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	101'000.00		104'500.00		99'935.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	SPBD Sockel und Fälle	82'100.00		91'200.00		56'107.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00				100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'680.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		
22	Sonderschulen	552'300.00	11'000.00	643'100.00	14'000.00	635'960.05	28'939.60
220	Sonderschulen	552'300.00	11'000.00	643'100.00	14'000.00	635'960.05	28'939.60
2200	Sonderschulen	552'300.00	11'000.00	643'100.00	14'000.00	635'960.05	28'939.60
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'500.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	414'200.00		582'600.00		571'257.70	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	101'000.00		60'500.00		64'702.35	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'600.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'000.00		14'000.00		28'939.60
29	Bildung, Übriges						
290	Bildung, Übriges						
2990	Bildung, Übriges	28'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'000.00					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	771'825.00	41'660.00	679'635.00	13'400.00	587'220.96	13'070.80
31	Kulturerbe	2'460.00		2'650.00			
311	Museen und bildende Kunst	2'460.00					
3110	Museen und bildende Kunst	2'460.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	150.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00					
312	Denkmalpflege und Heimatschutz			2'650.00			
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			2'650.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'650.00			
32	Kultur, übrige	134'530.00	12'300.00	132'895.00	9'350.00	99'170.29	10'260.80

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	77'160.00	5'600.00	73'900.00	5'650.00	69'852.27	5'847.80
3210	Bibliotheken	77'160.00	5'600.00	73'900.00	5'650.00	69'852.27	5'847.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		160.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'500.00		42'200.00		40'365.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00		2'600.00		2'601.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	400.00		400.00		398.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	450.00		450.00		453.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		450.00		449.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	500.00		500.00		144.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	400.00		450.00		391.15	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'000.00		1'925.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'700.00		1'632.67	
3103.01	Kinderbücher	5'000.00					
3103.02	Sachbücher	3'000.00		3'000.00		2'907.70	
3103.03	Belletristik	6'500.00		6'500.00		6'442.50	
3103.04	Spiele	500.00		500.00		464.00	
3103.05	Multimedia	4'000.00		6'100.00		5'764.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	200.00		500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	200.00		200.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'018.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'250.00		2'050.00		2'030.35	
3130.01	Allgemeiner Aufwand			200.00		100.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'810.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	200.00		200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		3'200.00		2'601.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100.00		200.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	800.00					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'500.00		5'500.00		5'770.00
4250.00	Verkäufe		50.00		50.00		77.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00		100.00		
322	Musik und Theater					100.00	
3220	Musik und Theater					100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					100.00	
329	Kultur, Übriges	57'370.00	6'700.00	58'995.00	3'700.00	29'218.02	4'413.00
3290	Kultur, Übriges	57'370.00	6'700.00	58'995.00	3'700.00	29'218.02	4'413.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'600.00		9'600.00		7'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	635.00		570.00		426.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20.00		20.00		13.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105.00		105.00		74.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.00			
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	300.00				438.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'250.00		4'400.00		685.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900.00		2'900.00		994.05	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					169.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'610.00		6'780.00		6'459.43	
3130.01	Honorare und Gagen	23'800.00		26'600.00		9'960.09	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400.00					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000.00		1'000.00		791.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		2'100.00		5.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'750.00		3'900.00		1'100.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		450.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'700.00		3'700.00		4'413.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00				
33	Medien	60'000.00	25'250.00				
332	Massenmedien	60'000.00	25'250.00				
3320	Massenmedien	60'000.00	25'250.00				
3102.00	Drucksachen, Publikationen	60'000.00					
4250.00	Verkäufe		25'250.00				
34	Sport und Freizeit	574'835.00	4'110.00	544'090.00	4'050.00	488'050.67	2'810.00
341	Sport	519'825.00		474'080.00		432'735.42	
3410	Sport	519'825.00		474'080.00		432'735.42	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	600.00		200.00		590.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.00		20.00		37.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.00				1.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00				6.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			11'800.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			11'500.00			
3614.00	Sportanlage Erlen, Betriebskosten	352'450.00		277'400.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	11'500.00				12'809.00	
3632.05	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Sportanlage Erlen)					249'966.05	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			7'950.00		4'650.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'250.00					
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'875.93	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Private	145'965.00		165'210.00		160'798.89	
342	Freizeit	55'010.00	4'110.00	70'010.00	4'050.00	55'315.25	2'810.00
3420	Freizeit	55'010.00	4'110.00	70'010.00	4'050.00	55'315.25	2'810.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		400.00		1'141.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	700.00		300.00		353.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	210.00		210.00		210.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	1'000.00		1'000.00		642.35	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			5'300.00		1'587.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			100.00		100.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'500.00		62'200.00		51'281.05	
4390.00	Übriger Ertrag				1'300.00		
4470.00	Pachtzinse Familiengärten		2'810.00		2'750.00		2'810.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		1'300.00				
4	GESUNDHEIT	1'705'306.00	144'700.00	1'835'870.00	144'300.00	2'054'332.78	128'522.10
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'104'700.00		1'223'340.00		1'534'215.60	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'104'700.00		1'223'340.00		1'534'215.60	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'104'700.00		1'223'340.00		1'534'215.60	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	975'400.00		993'240.00		1'236'219.70	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	15'000.00		15'000.00		25'216.95	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	8'600.00					
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	64'700.00		215'100.00		272'778.95	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	5'500.00					
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	35'500.00					
42	Ambulante Krankenpflege	514'606.00	144'700.00	537'640.00	144'300.00	450'679.75	128'522.10
421	Ambulante Krankenpflege	499'966.00	144'700.00	523'000.00	144'300.00	436'247.75	128'522.10
4210	Ambulante Krankenpflege	716.00		600.00		600.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	116.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		600.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	499'250.00	144'700.00	522'400.00	144'300.00	435'647.75	128'522.10
3632.50	Beiträge an Gemeinden (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex	238'100.00		247'800.00		190'926.65	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	79'300.00		82'100.00		54'904.35	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex	400.00					
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) für Spitex	500.00					
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex	65'000.00		192'500.00		189'816.75	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) für Spitex	111'050.00					
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex	3'800.00					
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige Leistungserbringer) für Spitex	1'100.00					
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		144'700.00		144'300.00		128'522.10
422	Rettungsdienste	14'640.00		14'640.00		14'432.00	
4220	Rettungsdienste	14'640.00		14'640.00		14'432.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'640.00		14'640.00		14'432.00	
43	Gesundheitsprävention	77'660.00		66'430.00		61'381.30	
431	Alkohol- und Drogenprävention	38'380.00		26'150.00		28'415.65	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	38'380.00		26'150.00		28'415.65	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	38'380.00				19'395.65	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			26'150.00		9'020.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'830.00		1'830.00		1'788.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'830.00		1'830.00		1'788.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'830.00		1'830.00		1'788.00	
433	Schulgesundheitsdienst	36'800.00		37'250.00		30'546.25	
4330	Schulgesundheitsdienst	36'800.00		37'250.00		30'546.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'150.00		3'749.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		250.00		190.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		50.00		12.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		33.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		15.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					380.00	
3091.00	Personalwerbung					200.00	
3106.00	Medizinisches Material	2'000.00		5'500.00		2'543.55	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	30'400.00		27'200.00		23'420.75	
434	Lebensmittelkontrolle	650.00		1'200.00		631.40	
4340	Lebensmittelkontrolle	650.00		1'200.00		631.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			600.00		631.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			600.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	650.00					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, übriges	8'340.00		8'460.00		8'056.13	
490	Gesundheitswesen, übriges	8'340.00		8'460.00		8'056.13	
4900	Gesundheitswesen, übriges	8'340.00		8'460.00		8'056.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			120.00		174.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	220.00		220.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'320.00		7'320.00		7'165.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			800.00		716.48	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'873'704.00	2'270'175.00	3'665'169.00	2'280'725.00	3'387'912.51	2'161'722.83
51	Krankheit und Unfall	170'000.00	170'750.00	110'000.00	110'000.00	122'888.35	121'385.00
512	Prämienverbilligungen	170'000.00	170'750.00	110'000.00	110'000.00	122'888.35	121'385.00
5120	Prämienverbilligungen	170'000.00	170'750.00	110'000.00	110'000.00	122'888.35	121'385.00
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	170'000.00		110'000.00		122'888.35	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		1'500.00				465.30
4630.00	Beiträge vom Bund		-750.00				-232.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		154'000.00		98'000.00		110'913.40
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		15'000.00		10'000.00		8'936.95
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		1'000.00		2'000.00		1'302.00
52	Invalidität	693'000.00	478'900.00	638'000.00	448'200.00	611'838.70	424'202.00
522	Ergänzungsleistungen IV	684'000.00	478'900.00	638'000.00	448'200.00	602'838.70	424'202.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	684'000.00	478'900.00	638'000.00	448'200.00	602'838.70	424'202.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		920.70	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	630'000.00		586'000.00		565'905.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	52'000.00		50'000.00		36'013.00	
4631.00	Staatsbeiträge		473'900.00		438'200.00		414'672.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		10'000.00		9'530.00
523	Invalidenheime	9'000.00				9'000.00	
5230	Invalidenheime	9'000.00				9'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00				9'000.00	
53	Alter und Hinterlassene	723'100.00	502'000.00	855'450.00	592'850.00	853'296.25	596'370.60
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'200.00	5'200.00	16'250.00	5'250.00	11'510.90	5'138.60
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	15'200.00	5'200.00	16'250.00	5'250.00	11'510.90	5'138.60
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	10'000.00		11'000.00		6'372.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200.00		5'250.00		5'138.60	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				5'250.00		5'138.60
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		5'200.00				
532	Ergänzungsleistungen AHV	702'500.00	496'800.00	832'000.00	587'600.00	836'981.35	591'232.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	702'500.00	496'800.00	832'000.00	587'600.00	836'981.35	591'232.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	1'500.00		2'000.00		1'422.90	
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)					5'601.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	630'000.00		720'000.00		748'734.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	71'000.00		110'000.00		81'223.45	
4631.00	Staatsbeiträge		478'800.00		565'600.00		566'043.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		6'000.00		10'000.00		23'134.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		10'000.00		2'055.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000.00		2'000.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535	Leistungen an das Alter	5'400.00		7'200.00		4'804.00	
5350	Leistungen an das Alter	5'400.00		7'200.00		4'804.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'400.00		7'200.00		4'804.00	
54	Familie und Jugend	598'100.00	10'000.00	540'020.00	10'000.00	548'715.55	50'211.10
543	Alimentenbevorschussung	60'000.00	10'000.00	32'000.00	10'000.00	39'180.15	50'211.10
5430	Alimentenbevorschussung	60'000.00	10'000.00	32'000.00	10'000.00	39'180.15	50'211.10
3637.00	Alimentenbevorschussungen	60'000.00		32'000.00		39'180.15	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		10'000.00		10'000.00		50'211.10
544	Jugendschutz	484'800.00		459'250.00		446'137.50	
5440	Jugendschutz	484'800.00		459'250.00		446'137.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			320'250.00		313'512.50	
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	115'000.00					
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	369'800.00					
3632.00	Beitrag an Jugendsekretariat			139'000.00		127'625.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					5'000.00	
545	Leistungen an Familien	53'300.00		48'770.00		63'397.90	
5450	Leistungen an Familien	50'600.00		30'000.00		42'557.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	42'500.00		30'000.00		42'557.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	8'100.00					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	2'700.00		18'770.00		20'839.95	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					1'436.95	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			18'770.00		12'324.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'700.00				306.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					6'772.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'689'504.00	1'108'525.00	1'521'699.00	1'119'675.00	1'251'173.66	969'554.13
571	Beihilfen/Zuschüsse	86'000.00	62'300.00	92'000.00	66'500.00	87'657.00	65'844.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	86'000.00	62'300.00	92'000.00	66'500.00	87'657.00	65'844.00
3637.24	Beihilfen	78'000.00		83'000.00		83'500.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	8'000.00		9'000.00		4'157.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		55'300.00		59'500.00		50'896.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'000.00		2'000.00		14'948.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	359'000.00	150'500.00	252'700.00	149'020.00	264'681.64	158'230.03
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	359'000.00	150'500.00	252'700.00	149'020.00	264'681.64	158'230.03
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizerbürger	157'000.00		72'500.00		95'014.35	
3637.34	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz	83'000.00		53'000.00		68'231.09	
3637.35	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	119'000.00		127'200.00		101'436.20	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'000.00		4'320.00		16'634.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		90'800.00		116'700.00		85'345.58
4637.30	Rückerstattungen für Schweizerbürger		22'000.00		15'000.00		26'389.35
4637.34	Rückerstattungen für Ausländer ohne Kostenersatz		2'500.00		2'500.00		13'613.15
4637.35	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		28'200.00		10'500.00		16'247.95
573	Asylwesen	680'286.00	656'875.00	620'222.00	634'122.00	366'511.42	488'241.10
5730	Asylwesen	680'286.00	656'875.00	620'222.00	634'122.00	366'511.42	488'241.10
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'524.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'370.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	520.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	222.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	260.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		2'000.00		2'853.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					619.30	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00				239.85	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'660.00		8'200.00		7'310.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'720.00		1'020.00		3'761.00	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		10'000.00		21'156.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		2'000.00		1'250.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	630.00		620.00		628.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'690.00		5'850.00		6'945.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	850.00					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	111'700.00		148'800.00		85'805.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	360.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'000.00		21'000.00		20'969.72	
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000.00					
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	10'000.00		121'040.00		12'010.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber N					3'311.15	
3637.01	Beiträge an Asylbewerber F	202'780.00		119'380.00		82'962.00	
3637.02	Beiträge an Asylbewerber S	168'000.00		170'312.00		106'688.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						298.65
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		20'700.00		252.00		366.35
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		300.00				
4631.01	Rückerstattungen Unterstützung		314'000.00		298'479.00		232'793.70
4631.02	Rückerstattungen Unterbringungskosten		269'000.00		294'351.00		234'492.40
4631.10	Kantonsbeitrag Integrationsförderung		52'875.00		41'040.00		20'290.00
579	Fürsorge, Übriges	564'218.00	238'850.00	556'777.00	270'033.00	532'323.60	257'239.00
5790	Fürsorge, Übriges	78'320.00	38'900.00	91'980.00	35'850.00	83'666.25	40'356.05
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'500.00		9'300.00		80.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'630.00		1'100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	250.00				126.75	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		500.00		188.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500.00		500.00		560.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		28'500.00		2'118.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'331.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	32'960.00		32'460.00		32'857.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen					1'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	450.00		650.00		359.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'600.00				13'184.00	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)					28'608.90	
3632.00	ZV Sozialdienste	3'130.00		2'770.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			13'200.00		250.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		2'500.00		2'300.00
4470.00	Mieteinnahmen Burgweg						4'626.00
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		30'000.00		29'850.00		29'542.60
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'900.00		3'500.00		3'887.45
5791	Sozialsekretariat	420'906.00	169'400.00	381'055.00	194'183.00	368'585.05	191'277.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	299'581.00		284'309.00		219'660.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800.00		18'720.00		13'970.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'680.00		37'236.00		27'853.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'690.00		3'600.00		2'711.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'235.00		3'130.00		2'436.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'550.00		5'660.00		3'719.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'020.00		1'500.00		540.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3091.00	Personalwerbung					7'700.85	
3100.00	Büromaterial	600.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	250.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00				2'943.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	18'500.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					62'099.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			5'200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'700.00				3'704.85	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00				600.00	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'900.00		3'500.00		2'643.45	
4612.00	Rückerstattung Bachs				32'569.00		30'733.30
4612.01	Rückerstattung Schleinikon		28'700.00		30'064.00		28'369.20
4612.02	Rückerstattung Regensberg		31'500.00		23'000.00		23'000.00
4612.03	Entschädigungen von anderen Gemeinden		14'700.00		14'000.00		13'300.00
4612.04	Rückerstattung Oberweningen		94'500.00		94'550.00		95'875.00
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	64'992.00	30'550.00	83'742.00	40'000.00	80'072.30	25'605.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'692.00		52'642.00		49'750.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'405.00		3'470.00		3'129.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'750.00		5'900.00		6'293.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	920.00		1'400.00		1'378.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	385.00		580.00		545.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		750.00		690.55	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	2'300.00		2'300.00		2'160.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40.00					
3100.00	Büromaterial			100.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'700.00		2'200.00		2'760.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800.00		1'500.00		1'465.75	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600.00		500.00		617.80	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	150.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	400.00		300.00		473.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'390.00		1'040.00		1'409.40	
3137.00	Steuern und Abgaben	590.00		410.00		494.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'800.00		3'000.00		2'490.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	150.00		150.00		169.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		295.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'670.00		5'700.00		5'668.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		800.00		278.65	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'700.00		14'300.00		10'078.60
4250.00	Verkäufe						1'700.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		18'850.00		25'700.00		13'826.85
6	VERKEHR UND ..	1'423'837.80	546'600.50	1'460'330.00	626'200.00	1'354'946.08	216'642.10
61	Strassenverkehr	1'065'182.00	531'975.50	1'064'037.00	601'000.00	973'389.88	191'577.10
615	Gemeindestrassen	1'065'182.00	531'975.50	1'064'037.00	601'000.00	973'389.88	191'577.10
6150	Gemeindestrassen	1'065'182.00	531'975.50	1'064'037.00	601'000.00	973'389.88	191'577.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		4'250.00		4'285.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	390'000.00		414'800.00		348'160.75	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'150.20	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	2'500.00		2'500.00		2'287.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'800.00		27'280.00		22'416.60	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'200.00		35'000.00		29'672.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	9'900.00		10'860.00		9'831.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'250.00		4'570.00		3'910.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'220.00		5'900.00		4'907.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'000.00		7'500.00		7'562.40	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	2'700.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'875.00		2'875.00		908.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'500.00		22'000.00		30'559.87	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Robidog)	2'700.00					
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Treibstoffe)	5'000.00					
3101.14	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Winterdienst)	6'500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen					143.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50.00					
3109.00	Hausnummern und Strassenschilder	2'000.00		2'000.00		195.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'200.00		10'700.00		30'136.15	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'600.00		5'600.00		8'501.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'400.00				829.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00		120.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'580.00		13'580.00		15'034.90	
3120.01	Wasser für Strassenreinigungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	37'680.00		37'680.00		32'424.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'313.00		21'813.00		2'934.65	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		20'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'774.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700.00		6'700.00		6'779.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'214.00		4'214.00		4'239.20	
3141.00	Winterdienst	11'000.00		20'700.00		13'186.82	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01	Strassenreinigung	26'830.00		25'960.00		26'399.60	
3141.02	Strassenbeleuchtungen	6'900.00		9'400.00		33'884.25	
3141.03	Signale	1'000.00		1'000.00		1'290.25	
3141.04	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	24'500.00		24'500.00		14'555.20	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	24'500.00		18'300.00		11'979.00	
3144.00	Unterhalt Werkgebäude	5'360.00		2'000.00		3'307.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		12'000.00		17'383.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	200.00		200.00		177.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					86.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'180.00		2'180.00		3'530.55	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	235'375.00		250'000.00		248'183.68	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00		2'500.00		2'498.06	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'405.00		11'925.00		11'923.75	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'550.00		18'550.00		15'539.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'872.50
4250.00	Verkäufe						5'136.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		11'500.00		1'698.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'500.00		16'700.00		13'651.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		342'075.50		368'800.00		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		169'400.00		204'000.00		169'218.35
62	Öffentlicher Verkehr	358'655.80	14'625.00	396'293.00	25'200.00	381'556.20	25'065.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	116'925.80		111'200.00		109'386.00	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	116'925.80		111'200.00		109'386.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'615.80					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	115'310.00		111'200.00		109'386.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	222'230.00		257'093.00		244'170.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regionalverkehr	222'230.00		257'093.00		244'170.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.00				228.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			1'616.00		1'615.80	
3634.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	216'500.00		252'977.00		237'310.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000.00		2'000.00		5'015.50	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	19'500.00	14'625.00	28'000.00	25'200.00	28'000.00	25'065.00
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	19'500.00	14'625.00	28'000.00	25'200.00	28'000.00	25'065.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	19'500.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkäufe		14'625.00		25'200.00		25'065.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'885'580.00	1'671'410.00	1'787'369.00	1'547'029.00	2'179'979.00	2'020'732.44
71	Wasserversorgung	712'180.00	693'780.00	679'279.00	666'179.00	672'866.93	661'568.23
710	Wasserversorgung	712'180.00	693'780.00	679'279.00	666'179.00	672'866.93	661'568.23
7100	Wasserversorgung (allgemein)	18'400.00		13'100.00		11'298.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für Brunnen	500.00		500.00		673.30	
3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen	7'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			1'700.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900.00		1'900.00		1'625.40	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	693'780.00	693'780.00	666'179.00	666'179.00	661'568.23	661'568.23
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'050.00		8'050.00		12'007.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	540.00		520.00		748.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00		120.00		265.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	90.00		60.00		131.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	110.00		60.00		119.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'300.00		4'800.00		429.99	
3100.00	Büromaterial			300.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		3'000.00		1'215.42	
3101.03	Wasserankauf zum Wiederverkauf					491.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		500.00		257.99	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			120.00		120.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		1'000.00		663.88	
3111.01	Anschaffung von Wasserzählern	20'000.00		20'000.00		10'821.55	
3113.00	Anschaffung Hardware					616.70	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	200.00		180.00		490.67	
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'960.00		13'580.00		13'092.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'090.00		3'440.00		4'681.93	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			15'000.00		571.96	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		25'000.00		21'922.03	
3132.01	Trinkwasserproben	9'000.00		10'000.00		8'326.32	
3132.02	Nachführung Leitkataster			12'500.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'720.00		3'185.00		2'747.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	370.00		445.00		419.05	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	36'200.00		37'100.00		31'652.26	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	73'630.00		98'624.00		64'823.34	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'200.00		2'200.00		3'412.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'400.00		1'400.00		1'396.47	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		210.70	
3190.00	Schadenersatzleistungen					974.88	
3192.00	Abgeltung von Rechten	5'720.00		5'508.00		2'507.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Kürzung MWST)	500.00		1'000.00		427.85	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	46'880.00		50'800.00		19'602.27	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'160.00		17'000.00		15'155.77	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'000.00		4'500.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	36'390.00				227'486.03	
3614.00	Beiträge an GWF Furttal	107'900.00		78'872.00		73'998.48	
3614.01	Beiträge an GWV Schöfflisdorf-Steinmaur	34'670.00		60'565.00		52'615.15	
3614.02	Beiträge an ZV Laubrig	117'600.00		113'850.00		7'495.85	
3614.03	Beitrag an WV Dielsdorf / Transit					2'991.97	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'100.00			
3632.03	Beitrag an WV Dielsdorf / Transit	800.00		800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'600.00		67'800.00		70'588.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	14'900.00		2'000.00		2'088.05	
4240.01	Wasserabgabe an Private		629'300.00		497'900.00		596'702.30
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten		11'700.00		11'700.00		11'707.32
4240.03	Wasserzählermieten		30'500.00		24'000.00		28'019.50
4250.00	Verkäufe						2'321.26
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		3'307.50
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK				110'435.00		
4631.00	Subvention Hydranten				15'844.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		15'780.00				15'776.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'000.00		3'800.00		3'734.35
72	Abwasserbeseitigung	596'430.00	596'430.00	518'500.00	518'500.00	999'527.71	999'527.71
720	Abwasserbeseitigung	596'430.00	596'430.00	518'500.00	518'500.00	999'527.71	999'527.71
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	596'430.00	596'430.00	518'500.00	518'500.00	999'527.71	999'527.71
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'000.00		7'000.00		6'990.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	470.00		260.00		443.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	250.00		135.00		162.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		50.00		77.50	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	95.00		50.00		74.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'460.00		2'500.00		2'340.77	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'100.00					
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					1'612.81	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		25'000.00		22'214.48	
3132.01	Nachführung Leitungskataster			25'500.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		191.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	235.00		235.00		235.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	110'000.00		100'000.00		62'791.57	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00		28.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-8'860.00		-9'000.00		-9'506.45	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'000.00		4'000.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK			23'370.00		571'400.36	
3614.00	Beiträge an ARA Fischbach-Glatt	396'600.00		311'900.00		315'122.37	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'400.00		17'600.00		15'348.30	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'300.00		6'000.00		6'001.70	
4240.04	Grundgebühren Siedlungsentwässerung		173'000.00		173'000.00		173'175.05
4240.05	Klärgebühren		340'000.00		341'000.00		333'973.90
4450.00	Erträge aus Darlehen VV						17'424.42
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		60'010.00				
4690.00	Übriger Transferertrag						470'495.59
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'000.00		4'500.00		4'458.75

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4980.00	Interne Übertragungen		17'420.00				
73	Abfallwirtschaft	328'830.00	323'020.00	328'050.00	321'750.00	321'617.05	316'889.75
730	Abfallwirtschaft	328'830.00	323'020.00	328'050.00	321'750.00	321'617.05	316'889.75
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	7'310.00	1'500.00	7'800.00	1'500.00	5'143.30	416.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		5'300.00		4'653.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	510.00		1'000.00		490.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'800.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00		1'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		200.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		1'500.00		416.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	321'520.00	321'520.00	320'250.00	320'250.00	316'473.75	316'473.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		200.00		300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'280.00				200.00	
3030.00	Aushilfsentschädigungen			8'950.00		9'302.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			20.00		51.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	110.00		100.00		100.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			20.00		9.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.00		8.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		300.00		1'531.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		1'730.31	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'400.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'840.00		5'540.00		4'340.51	
3130.20	Abfuhr Kehricht	62'040.00		62'640.00		59'581.65	
3130.21	Sperrgut	8'900.00		8'900.00		9'093.69	
3130.22	Abfuhr / Verwertung Grüngut	69'840.00		67'200.00		62'055.05	
3130.23	Häckseldienst	5'000.00		6'700.00		4'642.25	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.24	Aluminium und Metalle	4'200.00		3'900.00		4'021.79	
3130.25	Papier (Sammlung & Entsorgung)	14'070.00		14'200.00		13'980.01	
3130.26	Karton	6'600.00		4'500.00		6'235.41	
3130.27	Sonder- und Spezialentsorgungen	2'800.00		2'400.00		2'085.13	
3130.28	Containerbewirtschaftung	600.00		4'200.00		4'493.08	
3130.29	Altglas	3'430.00		3'300.00		3'605.53	
3134.00	Sachversicherungsprämien	50.00		50.00		43.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'270.00		3'250.00		3'247.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	740.00		500.00		6'752.23	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		465.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					21.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'950.00		10'500.00		6'946.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00		6'500.00		6'492.44	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	80'100.00		82'260.00		79'681.01	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		18'700.00		21'791.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	200.00		200.00		265.15	
4240.06	Gebühren Kehrlichtabfuhr		172'600.00		171'600.00		167'307.34
4240.07	Grundgebühren		43'400.00		43'400.00		43'465.45
4240.08	Gebühren Sperrgut		8'000.00		8'000.00		7'381.44
4240.09	Gebühren Grüngutsammlung		54'500.00		52'550.00		55'706.14
4240.10	Gebühren Häckseldienst		3'700.00		4'300.00		2'683.40
4240.11	Gebühren vorgezogene VEG		7'000.00		7'300.00		6'252.60
4250.24	Erlös Alu/Metall		960.00				
4250.25	Erlös Papier		2'880.00				
4250.29	Erlös Altglas		480.00				
4250.31	Erlös Elektroschrott		560.00				

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.32	Erlös PET		1'440.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				15'860.00		17'998.46
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		23'200.00		14'540.00		12'824.92
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'800.00		2'700.00		2'854.00
74	Verbauungen	80'010.00		109'710.00		52'533.26	
741	Gewässerverbauungen	80'010.00		109'710.00		52'533.26	
7410	Gewässerverbauungen	80'010.00		109'710.00		52'533.26	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00					
3142.00	Gewässerunterhalt	15'500.00		20'000.00		16'243.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	500.00					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'810.00		24'310.00		1'111.26	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'200.00		65'400.00		35'178.05	
75	Arten- und Landschaftsschutz	11'110.00	500.00	13'060.00	500.00	8'011.10	510.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	11'110.00	500.00	13'060.00	500.00	8'011.10	510.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	11'110.00	500.00	13'060.00	500.00	8'011.10	510.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'600.00		3'600.00		3'390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	250.00		250.00		199.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		50.00		19.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		34.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10.00		10.00		7.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'000.00		1'875.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			2'000.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'150.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500.00		3'900.00		2'484.50	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		510.00
77	Übriger Umweltschutz	131'020.00	57'680.00	92'770.00	40'100.00	104'240.60	42'236.75
771	Friedhof und Bestattung	130'840.00	57'680.00	92'590.00	40'100.00	103'898.05	42'236.75
7710	Bestattungen	80'160.00	7'000.00	59'990.00	7'500.00	65'292.30	3'631.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	11'350.00		11'350.00		11'773.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'860.00		35'210.00		38'207.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					600.00	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Friedhof)	30'050.00		12'530.00		13'608.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900.00		900.00		1'102.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'500.00		3'631.00
7719	Regionale Friedhoforganisation	50'680.00	50'680.00	32'600.00	32'600.00	38'605.75	38'605.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'160.00		1'200.00		1'057.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	75.00		85.00		67.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	15.00		15.00		1.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.00		15.00		11.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	670.00				76.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	135.00		370.00		439.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	530.00		530.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'960.00		1'650.00		1'159.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'035.00				1'000.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	610.00		610.00		594.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	340.00		330.00		335.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	41'340.00		27'000.00		33'330.70	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	530.00		530.00		531.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	265.00		265.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'000.00					
4240.00	Grabplatzgebühren		2'500.00		1'750.00		944.30
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen		16'400.00		17'000.00		23'292.25
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'730.00		1'320.00		760.65
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		30'050.00		12'530.00		13'608.55
779	Umweltschutz, Übriges	180.00		180.00		342.55	
7790	Umweltschutz, Übriges	180.00		180.00		342.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	180.00		180.00		180.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					162.55	
79	Raumordnung	26'000.00		46'000.00		21'182.35	
790	Raumordnung	26'000.00		46'000.00		21'182.35	
7900	Raumordnung	26'000.00		46'000.00		21'182.35	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000.00		35'000.00		5'144.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00				9'808.75	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000.00		6'000.00		6'229.60	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	114'035.00	388'950.00	67'470.00	378'977.00	61'811.53	394'483.85
81	Landwirtschaft	48'730.00		23'395.00		20'649.45	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	42'200.00		19'000.00		15'060.00	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	42'200.00		19'000.00		15'060.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	27'000.00		4'000.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'000.00		15'000.00		15'060.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'530.00		4'395.00		5'589.45	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	6'530.00		4'395.00		5'589.45	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			600.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		2'805.00		4'660.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	360.00		200.00		331.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20.00		50.00		8.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		40.00		57.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		200.00		531.50	
82	Forstwirtschaft	61'375.00	4'700.00	37'615.00	3'300.00	34'790.08	5'778.80
820	Forstwirtschaft	61'375.00	4'700.00	37'615.00	3'300.00	34'790.08	5'778.80
8200	Forstwirtschaft	32'990.00	1'500.00	7'095.00		30'432.43	1'528.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'000.00		2'000.00		1'990.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130.00		130.00		127.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.00		20.00		3.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			25.00		22.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			20.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			50.00		41.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege			4'000.00		3'203.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		30.10	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	750.00		750.00		743.88	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	29'000.00				24'270.10	
4250.00	Verkäufe		1'500.00				1'528.80

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8204	Forstliche Nebenbetriebe			25'000.00			
3130.00	Privatwaldbetreuung			25'000.00			
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	28'385.00	3'200.00	5'520.00	3'300.00	4'357.65	4'250.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'200.00		1'789.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	65.00		80.00		114.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.00		20.00		3.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10.00		20.00		20.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					258.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		292.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'050.00		3'650.00		1'879.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250.00		250.00			
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'200.00		3'300.00		4'250.00
83	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'330.00	1'700.00	2'000.00	1'681.60	2'014.20
830	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'330.00	1'700.00	2'000.00	1'681.60	2'014.20
8300	Jagd und Fischerei	1'000.00	1'330.00	1'700.00	2'000.00	1'681.60	2'014.20
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			1'700.00		1'681.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00					
4601.10	Anteil am Ertrag kantonalen Regalien und Konzessionen		1'330.00		2'000.00		2'014.20
84	Tourismus	1'100.00					
840	Tourismus	1'100.00					
8400	Tourismus	1'100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'100.00					
85	Industrie, Gewerbe, Handel	1'830.00		4'760.00		4'690.40	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	1'830.00		4'760.00		4'690.40	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	1'830.00		4'760.00		4'690.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'830.00					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			4'760.00		4'690.40	
86	Banken und Versicherungen		318'420.00		309'677.00		323'308.85
860	Banken und Versicherungen		318'420.00		309'677.00		323'308.85
8600	Banken und Versicherungen		318'420.00		309'677.00		323'308.85
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		318'420.00		309'677.00		323'308.85
87	Brennstoffe und Energie		64'500.00		64'000.00		63'382.00
871	Elektrizität		64'500.00		64'000.00		63'382.00
8710	Elektrizität (allgemein)		64'500.00		64'000.00		63'382.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		64'500.00		64'000.00		63'382.00
9	FINANZEN UND STEUERN	1'262'130.00	15'396'687.00	1'037'628.00	14'558'928.00	2'444'089.35	15'513'360.39
91	Steuern	11'300.00	10'052'700.00	16'000.00	9'521'000.00	8'174.58	10'687'258.29
910	Steuern	11'300.00	10'052'700.00	16'000.00	9'521'000.00	8'174.58	10'687'258.29
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	8'420'000.00	10'000.00	8'090'000.00	959.58	8'630'383.79
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00		10'000.00		959.58	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		6'252'000.00		6'236'000.00		6'291'660.56
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		444'000.00		473'000.00		427'073.17
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		9'000.00		10'000.00		7'035.80
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		209'000.00		154'000.00		238'825.15
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		-337'000.00		-251'000.00		-348'163.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern NP		-3'500.00		-4'000.00		-2'444.65
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		888'000.00		854'000.00		894'115.94
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		141'000.00		179'000.00		136'145.18
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP		6'500.00		6'500.00		7'041.32
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		55'000.00		56'000.00		51'108.10
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		-73'000.00		-113'000.00		-58'533.20
4002.00	Quellensteuern NP		318'000.00		260'000.00		432'635.36
4008.00	Personalsteuern		74'000.00		76'000.00		72'877.81

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		211'000.00		126'500.00		211'785.15
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		155'000.00		-40'000.00		148'931.14
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		40'000.00		40'000.00		86'608.55
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		-2'000.00		-2'000.00		-4'392.65
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		20'000.00		18'000.00		20'093.55
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		10'000.00		8'000.00		10'002.71
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		3'000.00		3'000.00		8'086.35
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP						-108.15
9101	Sondersteuern	6'300.00	1'632'700.00	6'000.00	1'431'000.00	7'215.00	2'056'874.50
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	6'300.00		6'000.00		7'215.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'600'000.00		1'400'000.00		2'020'289.50
4033.00	Hundesteuern		32'700.00		31'000.00		36'585.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	952'068.00	5'168'367.00	899'328.00	4'882'068.00	872'443.00	4'736'117.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	952'068.00	5'168'367.00	899'328.00	4'882'068.00	872'443.00	4'736'117.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	952'068.00	5'168'367.00	899'328.00	4'882'068.00	872'443.00	4'736'117.00
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	952'068.00		899'328.00		872'443.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'168'367.00		4'882'068.00		4'736'117.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	259'880.00	172'620.00	122'300.00	108'860.00	104'291.18	87'022.20
961	Zinsen	219'220.00	109'700.00	76'200.00	42'360.00	66'673.53	40'621.50
9610	Zinsen	219'220.00	109'700.00	76'200.00	42'360.00	66'673.53	40'621.50
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					198.95	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					312.55	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	147'000.00		52'200.00		47'531.07	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	38'000.00		12'000.00		6'478.11	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	4'000.00		1'000.00		1'105.75	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'800.00		11'000.00		11'047.10	
3980.00	Interne Übertragungen	17'420.00					
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						0.25

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		47'000.00		13'000.00		10'887.35
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		500.00		500.00		
4420.00	Dividenden FV				3'800.00		4'550.00
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		17'420.00				
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		5'500.00				
4469.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen		50.00				
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		39'230.00		25'060.00		25'183.90
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	40'660.00	62'920.00	46'100.00	66'500.00	37'617.65	46'400.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	40'660.00	62'920.00	46'100.00	66'500.00	37'617.65	46'400.70
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	400.00		400.00		366.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV			13'700.00		2'064.80	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	4'000.00				836.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	800.00		400.00		577.30	
3431.20	Anschaffung Mobilien	600.00		600.00		599.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'700.00		10'900.00		13'714.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'820.00		1'730.00		1'773.00	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	860.00		860.00		856.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	650.00		650.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'830.00		16'860.00		16'829.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		62'920.00		66'500.00		46'400.70
97	Rückverteilungen		3'000.00		3'000.00		2'962.90
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		2'962.90
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		2'962.90
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		3'000.00		3'000.00		2'962.90
99	Nicht aufgeteilte Posten	38'882.00		44'000.00		1'459'180.59	
999	Abschluss	38'882.00		44'000.00		1'459'180.59	
9999	Abschluss	38'882.00		44'000.00		1'459'180.59	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9000.00	Ertragsüberschuss	38'882.00				1'459'180.59	
9001.00	Aufwandüberschuss				44'000.00		
		22'900'742.50	22'900'742.50	22'027'308.40	22'027'308.40	22'746'687.55	22'746'687.55
	Gesamtergebnis						
		22'900'742.50	22'900'742.50	22'027'308.40	22'027'308.40	22'746'687.55	22'746'687.55

Erläuterungen zur Investitionsrechnung VV

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung Budget 2024 /		Erläuterungen
				Budget 2023 Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'000.00	45'000.00	55'000.00	122.22	
02	Allgemeine Dienste	100'000.00	45'000.00	55'000.00	122.22	
022	Allgemeine Dienste, übrige		45'000.00	-45'000.00	-100.00	
0220	Allgemeine Dienste, übrige		45'000.00	-45'000.00	-100.00	
5060.00	Mobilien		45'000.00	-45'000.00	-100.00	
INV00091	Serverersatz Häftiger Anteil Gemeindeverwaltung		45'000.00	-45'000.00	-100.00	Ausführung 2023.
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	100'000.00		100'000.00	100.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	100'000.00		100'000.00	100.00	
5040.00	Hochbauten	100'000.00		100'000.00	100.00	
INV00129	Photovoltaikanlage Gemeindehaus	100'000.00		100'000.00	100.00	Geplante Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Gemeindehausdach.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	30'000.00	45'000.00	-15'000.00	-33.33	
14	Allgemeines Rechtswesen	30'000.00	45'000.00	-15'000.00	-33.33	
140	Allgemeines Rechtswesen	30'000.00	45'000.00	-15'000.00	-33.33	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	30'000.00	45'000.00	-15'000.00	-33.33	
5060.00	Mobilien	30'000.00	45'000.00	-15'000.00	-33.33	
INV00092	Serverersatz Häftiger Anteil Betreibungsamt Dielsdorf-Nord		45'000.00	-45'000.00	-100.00	Ausführung 2023.
INV00128	Elektrofahrzeug Betreibungsamt Dielsdorf-Nord	30'000.00		30'000.00	100.00	Ersatz des bisherigen Fahrzeuges.
2	BILDUNG	46'000.00	50'000.00	-4'000.00	-8.00	
21	Obligatorische Schule	46'000.00	50'000.00	-4'000.00	-8.00	
212	Primarstufe	46'000.00		46'000.00	100.00	
2120	Primarstufe	46'000.00		46'000.00	100.00	
5060.00	Mobilien	46'000.00		46'000.00	100.00	
INV00134	Ausrüstung iPads Primarschule	46'000.00		46'000.00	100.00	
219	Obligatorische Schule, Übriges		50'000.00	-50'000.00	-100.00	
2192	Volksschule, Sonstiges		50'000.00	-50'000.00	-100.00	

Erläuterungen zur Investitionsrechnung VV

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung Budget 2024 /		Erläuterungen
				Budget 2023 Betrag	%	
5060.00	Mobilien		50'000.00	-50'000.00	-100.00	
INV00101	Ford Tourneo Custom (Ersatz Schulbus)		50'000.00	-50'000.00	-100.00	Anschaftung 2023.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	19'000.00	401'500.00	-382'500.00	-95.27	
34	Sport und Freizeit	19'000.00	401'500.00	-382'500.00	-95.27	
341	Sport	19'000.00	401'500.00	-382'500.00	-95.27	
3410	Sport	19'000.00	401'500.00	-382'500.00	-95.27	
5030.00	übrige Tiefbauten		392'000.00	-392'000.00	-100.00	
INV00111	Pumptrack (Abstimmung 18.06.23 nicht angenommen)		392'000.00	-392'000.00	-100.00	Gemäss Urnenabstimmung Projekt abgelehnt.
5620.00	Sportanlage Erlen AG	19'000.00		19'000.00	100.00	
INV00130	Sportanlage Erlen AG Werterhaltung 2024	19'000.00		19'000.00	100.00	Investitionsbeiträge an die Sportanlage Erlen.
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen		9'500.00	-9'500.00	-100.00	
INV00102	Sportanlage Erlen AG Werterhaltung 2023		9'500.00	-9'500.00	-100.00	2023.
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	805'000.00	977'000.00	-172'000.00	-17.60	
61	Strassenverkehr	805'000.00	977'000.00	-172'000.00	-17.60	
615	Gemeindestrassen	805'000.00	977'000.00	-172'000.00	-17.60	
6150	Gemeindestrassen	805'000.00	977'000.00	-172'000.00	-17.60	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	805'000.00	760'000.00	45'000.00	5.92	
INV00011	Gestaltungskonzept Obersteinmaur	30'000.00	30'000.00			Ausführung verschoben auf 2024.
INV00012	Sanierung Wehntalerstrasse (Einmündungen)		180'000.00	-180'000.00	-100.00	Ausführung 2023.
INV00061	Strassensanierung Im Gibel		60'000.00	-60'000.00	-100.00	Projekt im 2023 abgeschlossen.
INV00087	Strassensanierung Im Rain		20'000.00	-20'000.00	-100.00	Projekt nach hinten verschoben.
INV00088	Sanierung Lägernstrasse, Abschnitt Burgweg - Frohbergstrasse	470'000.00	470'000.00			Ausführung verschoben auf 2024.
INV00119	Hofackerstrasse, Strassensanierung	125'000.00		125'000.00	100.00	Sanierung der entsprechenden Strasse im 2024 geplant.
INV00120	Chrebsbachstrasse, Strassensanierung Abschnitt Grebweg - Im Buck	30'000.00		30'000.00	100.00	Projektierungskosten für die geplante Strassensanierung im 2025.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung VV

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung Budget 2024 /		Erläuterungen
				Budget 2023	Betrag	
INV00121	Bauliche Massnahmen in Quartierstrassen (Tempo 30)	150'000.00		150'000.00	100.00	Bauliche Massnahmen für die Einführung von Tempo 30 in verschiedenen Quartieren.
5060.00	Mobilien		217'000.00	-217'000.00	-100.00	
INV00103	Ersatzfahrzeug Traktor STEYR 4120 Expert mit Frontlader (Ersatz Case)		162'000.00	-162'000.00	-100.00	Anschaffung 2023.
INV00104	Iseki Elektrisch MT15N (Ersatz Mazda)		55'000.00	-55'000.00	-100.00	Anschaffung 2023.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'486'300.00	2'780'000.00	-1'293'700.00	-46.54	
71	Wasserversorgung	1'223'000.00	1'420'000.00	-197'000.00	-13.87	
710	Wasserversorgung	1'223'000.00	1'420'000.00	-197'000.00	-13.87	
7100	Wasserversorgung (allgemein)		25'000.00	-25'000.00	-100.00	
5030.00	übrige Tiefbauten		25'000.00	-25'000.00	-100.00	
INV00110	Brunnen-Restaurierung		25'000.00	-25'000.00	-100.00	Projekt im 2023 abgeschlossen.
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'223'000.00	1'395'000.00	-172'000.00	-12.33	
5030.00	übrige Tiefbauten	1'280'000.00	1'540'000.00	-260'000.00	-16.88	
INV00016	Anpassung Gemeindenetz an Projekt Laubrig	850'000.00	860'000.00	-10'000.00	-1.16	Ausführung verschoben auf 2024.
INV00017	Ringschluss Wasserleitung Wehntalerstr. / Mülliweiherstr.		110'000.00	-110'000.00	-100.00	Ausführung 2023.
INV00062	Ersatz Wasserleitung Wehntalerstrasse (Ortsdurchfahrt Sünikon)		180'000.00	-180'000.00	-100.00	Ausführung 2023.
INV00089	Ersatz WL Lägernstrasse, Abschnitt Burgweg - Frohbergstrasse	320'000.00	320'000.00			Ausführung verschoben auf 2024.
INV00106	Ersatz Wasserleitung (Stichleitung Erschliessung Schulareal)		50'000.00	-50'000.00	-100.00	Ausführung 2023.
INV00107	Ersatz Quelleitung Bollern	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	-50.00	Projektierungskosten. Ausführung 2026 geplant.
INV00122	Chrebsbachstrasse, Ersatz WL Abschnitt Grebweg - Im Buck	20'000.00		20'000.00	100.00	Projektierungskosten für den geplanten WL-Ersatz im 2025.
INV00123	Reservoir Randel, Steuerungsanpassung	80'000.00		80'000.00	100.00	Steuerungsanpassung aufgrund Reservoir Laubrig.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen		5'000.00	-5'000.00	-100.00	

Erläuterungen zur Investitionsrechnung VV

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung Budget 2024 /		Erläuterungen
				Budget 2023 Betrag	%	
INV00090	Anpassung GWP		5'000.00	-5'000.00	-100.00	Abschluss Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP) im 2023.
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	63'000.00		63'000.00	100.00	
INV00132	GWV Schöfflisdorf-Steinmaur, Darlehen	63'000.00		63'000.00	100.00	Darlehen für die Finanzierung der Investitionen gem. Budget GWV Schöfflisdorf-Steinmaur.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-120'000.00	-150'000.00	30'000.00	-20.00	
INV00108	Wasseranschlussgebühr 2023		-150'000.00	150'000.00	-100.00	2023.
INV00125	Wasseranschlussgebühr 2024	-120'000.00		-120'000.00	100.00	Annahme Einnahmen Wasseranschlussgebühren 2024.
72	Abwasserbeseitigung	60'000.00	150'000.00	-90'000.00	-60.00	
720	Abwasserbeseitigung	60'000.00	150'000.00	-90'000.00	-60.00	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	60'000.00	150'000.00	-90'000.00	-60.00	
5030.00	übrige Tiefbauten	110'000.00	270'000.00	-160'000.00	-59.26	
INV00014	Kalibervergrößerung Mülliweiherstrasse (Regensbergerstr. - Bahnübergang)		260'000.00	-260'000.00	-100.00	Ausführung 2023.
INV00072	Wehntalerstrasse, Neubau Regenwasserleitung		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Projekt im 2022 abgeschlossen.
INV00124	Hofackerstrasse, Ersatz Regenwasserleitung	110'000.00		110'000.00	100.00	Leitungsersatz der entsprechenden Regenwasserleitung im 2024.
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	70'000.00	30'000.00	40'000.00	133.33	
INV00036	Überarbeitung GEP	70'000.00	30'000.00	40'000.00	133.33	Überarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) soll im 2024 abgeschlossen werden.
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-120'000.00	-150'000.00	30'000.00	-20.00	
INV00109	Abwasseranschlussgebühr 2023		-150'000.00	150'000.00	-100.00	2023.
INV00126	Abwasseranschlussgebühr 2024	-120'000.00		-120'000.00	100.00	Annahme Einnahmen Abwasseranschlussgebühren 2024.
74	Verbauungen	135'000.00	1'160'000.00	-1'025'000.00	-88.36	
741	Gewässerverbauungen	135'000.00	1'160'000.00	-1'025'000.00	-88.36	
7410	Gewässerverbauungen	135'000.00	1'160'000.00	-1'025'000.00	-88.36	

Erläuterungen zur Investitionsrechnung VV

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023 Betrag	Erläuterungen %
5020.00	Wasserbau	135'000.00	1'160'000.00	-1'025'000.00	-88.36
INV00020	Schwemmholzrechen Fischbach, Eindolung Burgweg	60'000.00	60'000.00		Ausführung verschoben auf 2024.
INV00022	Renaturierung Müliweiher		20'000.00	-20'000.00	-100.00
INV00037	Hochwasserschutzmassnahmen Fischbach, Abschnitt Eindolung Burgweg	50'000.00	50'000.00		Ausführung verschoben auf 2024.
INV00038	Hochwasserschutzmassnahmen Fischbach, Abschnitt Dorf - Storchensiedlung		1'000'000.00	-1'000'000.00	-100.00 Ausführung verschoben auf 2024.
INV00077	Bachdurchlass Rorbach	25'000.00	30'000.00	-5'000.00	-16.67 Projektierungskosten Beginn 2023/2024.
77	Übriger Umweltschutz	58'300.00		58'300.00	100.00
771	Friedhof und Bestattung	58'300.00		58'300.00	100.00
7719	Regionale Friedhoforganisation	58'300.00		58'300.00	100.00
5030.00	übrige Tiefbauten	110'000.00		110'000.00	100.00
INV00131	Erweiterung Friedhof inkl. Zaunersatz	110'000.00		110'000.00	100.00 Der Friedhof muss erweitert werden.
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-51'700.00		-51'700.00	100.00
INV00131	Erweiterung Friedhof inkl. Zaunersatz	-51'700.00		-51'700.00	100.00 Kostenanteil der Gemeinde Neerach.
79	Raumordnung	10'000.00	50'000.00	-40'000.00	-80.00
790	Raumordnung	10'000.00	50'000.00	-40'000.00	-80.00
7900	Raumordnung	10'000.00	50'000.00	-40'000.00	-80.00
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00	50'000.00	-40'000.00	-80.00
INV00044	Revision BZO	10'000.00	50'000.00	-40'000.00	-80.00 Revision Bau- und Zonenordnung (BZO) soll im 2024 abgeschlossen werden.
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000.00	170'000.00	-70'000.00	-41.18
81	Landwirtschaft	100'000.00	170'000.00	-70'000.00	-41.18
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	100'000.00	170'000.00	-70'000.00	-41.18
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	100'000.00	170'000.00	-70'000.00	-41.18
5010.00	Strassen und Verkehrswege	100'000.00	170'000.00	-70'000.00	-41.18
INV00105	Heugasse, Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2023		170'000.00	-170'000.00	-100.00 Projektabschluss 2023.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung VV

Funktionale Gliederung		Budget 2024	Budget 2023	Abweichung Budget 2024 / Budget 2023		Erläuterungen
				Betrag	%	
INV00127	Regensbergerstrasse (Weg Nr. 22), Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI)	100'000.00		100'000.00	100.00	Sanierungskosten der entsprechenden Landwirtschaftsstrasse im 2024.
Nettoinvestition		2'586'300.00	4'468'500.00	-1'882'200.00	-42.12	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	100'000.00	0.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	30'000.00	0.00	45'000.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	46'000.00	0.00	50'000.00	0.00	1'834'025.30	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	19'000.00	0.00	401'500.00	0.00	101'910.95	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	45'350.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	805'000.00	0.00	977'000.00	0.00	446'392.60	120'046.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'778'000.00	291'700.00	3'080'000.00	300'000.00	7'114'773.79	2'661'031.76
8	Volkswirtschaft	100'000.00	0.00	170'000.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		2'878'000.00	291'700.00	4'768'500.00	300'000.00	9'542'452.64	2'781'077.76
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-2'586'300.00	0.00	-4'468'500.00	0.00	-6'761'374.88
Total		2'878'000.00	2'878'000.00	4'768'500.00	4'768'500.00	9'542'452.64	9'542'452.64

Investitionsrechnung Verwaltungsmögen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	100'000.00		45'000.00			
02	Allgemeine Dienste	100'000.00		45'000.00			
022	Allgemeine Dienste, übrige			45'000.00			
0220	Allgemeine Dienste, übrige			45'000.00			
5060.00	Mobilien			45'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	100'000.00					
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	100'000.00					
5040.00	Hochbauten	100'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	30'000.00		45'000.00			
14	Allgemeines Rechtswesen	30'000.00		45'000.00			
140	Allgemeines Rechtswesen	30'000.00		45'000.00			
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	30'000.00		45'000.00			
5060.00	Mobilien	30'000.00		45'000.00			
2	BILDUNG	46'000.00		50'000.00		1'834'025.30	
21	Obligatorische Schule	46'000.00		50'000.00		1'834'025.30	
212	Primarstufe	46'000.00					
2120	Primarstufe	46'000.00					
5060.00	Mobilien	46'000.00					
217	Schulliegenschaften					1'834'025.30	
2170	Schulliegenschaften					1'834'025.30	
5040.06	Projekt Umbau Schultrakt					1'834'025.30	
219	Obligatorische Schule, Übriges			50'000.00			
2192	Volksschule, Sonstiges			50'000.00			
5060.00	Mobilien			50'000.00			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	19'000.00		401'500.00		101'910.95	
34	Sport und Freizeit	19'000.00		401'500.00		101'910.95	
341	Sport	19'000.00		401'500.00		101'910.95	
3410	Sport	19'000.00		401'500.00		101'910.95	
5030.00	übrige Tiefbauten			392'000.00			
5620.00	Sportanlage Erlen AG	19'000.00				101'910.95	

5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen			9'500.00			
5	SOZIALE SICHERHEIT					45'350.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen					45'350.00	
579	Fürsorge, Übriges					45'350.00	
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP					45'350.00	
5060.00	Mobilien					45'350.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	805'000.00		977'000.00		446'392.60	120'046.00
61	Strassenverkehr	805'000.00		977'000.00		446'392.60	120'046.00
615	Gemeindestrassen	805'000.00		977'000.00		446'392.60	120'046.00
6150	Gemeindestrassen	805'000.00		977'000.00		446'392.60	120'046.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	805'000.00		760'000.00		401'042.60	
5060.00	Mobilien			217'000.00		45'350.00	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						22'596.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						97'450.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'778'000.00	291'700.00	3'080'000.00	300'000.00	7'114'773.79	2'661'031.76
71	Wasserversorgung	1'343'000.00	120'000.00	1'570'000.00	150'000.00	4'012'326.17	124'357.84
710	Wasserversorgung	1'343'000.00	120'000.00	1'570'000.00	150'000.00	4'012'326.17	124'357.84
7100	Wasserversorgung (allgemein)			25'000.00		14'012.55	
5030.00	übrige Tiefbauten			25'000.00		14'012.55	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	1'343'000.00	120'000.00	1'545'000.00	150'000.00	3'998'313.62	124'357.84
5030.00	übrige Tiefbauten	1'280'000.00		1'540'000.00		357'461.81	
5200.00	Software					75'778.83	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			5'000.00		23'793.50	
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen	63'000.00				41'279.48	
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden					3'500'000.00	
6090.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen ins FV						41'279.48
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		150'000.00		83'078.36
72	Abwasserbeseitigung	180'000.00	120'000.00	300'000.00	150'000.00	3'035'568.12	2'509'902.92
720	Abwasserbeseitigung	180'000.00	120'000.00	300'000.00	150'000.00	3'035'568.12	2'509'902.92
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	180'000.00	120'000.00	300'000.00	150'000.00	3'035'568.12	2'509'902.92
5030.00	übrige Tiefbauten	110'000.00		270'000.00		131'497.99	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	70'000.00		30'000.00			
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen					2'323'256.10	
5540.00	Beteiligungen an öffentliche Unternehmungen					580'814.03	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		120'000.00		150'000.00		76'328.38

6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände					2'433'574.54
73	Abfallwirtschaft				1'788.20	26'771.00
730	Abfallwirtschaft				1'788.20	26'771.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)				1'788.20	26'771.00
5030.00	Div. Projekte				1'788.20	
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund					26'771.00
74	Verbauungen	135'000.00		1'160'000.00	35'952.95	
741	Gewässerverbauungen	135'000.00		1'160'000.00	35'952.95	
7410	Gewässerverbauungen	135'000.00		1'160'000.00	35'952.95	
5020.00	Wasserbau	135'000.00		1'160'000.00	35'952.95	
77	Übriger Umweltschutz	110'000.00	51'700.00			
771	Friedhof und Bestattung	110'000.00	51'700.00			
7719	Regionale Friedhoforganisation	110'000.00	51'700.00			
5030.00	übrige Tiefbauten	110'000.00				
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		51'700.00			
79	Raumordnung	10'000.00		50'000.00	29'138.35	
790	Raumordnung	10'000.00		50'000.00	29'138.35	
7900	Raumordnung	10'000.00		50'000.00	29'138.35	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		50'000.00	29'138.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	100'000.00		170'000.00		
81	Landwirtschaft	100'000.00		170'000.00		
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	100'000.00		170'000.00		
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	100'000.00		170'000.00		
5010.00	Strassen und Verkehrswege	100'000.00		170'000.00		
		2'878'000.00	291'700.00	4'768'500.00	300'000.00	9'542'452.64
	Nettoinvestition		2'586'300.00		4'468'500.00	6'761'374.88
		2'878'000.00	2'878'000.00	4'768'500.00	4'768'500.00	9'542'452.64

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	41'279.48	41'279.48
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	41'279.48	41'279.48
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		0.00		0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	41'279.48	41'279.48

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00		0.00		41'279.48	41'279.48
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00		0.00		41'279.48	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>41'279.48</i>
7590	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	0.00		0.00		41'279.48	
9690	Finanzvermögen, Übriges		0.00		0.00		41'279.48
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>41'279.48</i>	
8090	Verkauf von übrigen Sachanlagen		0.00		0.00		41'279.48
Gesamtergebnis		0.00	0.00	0.00	0.00	41'279.48	41'279.48

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	11'250.00	11'250.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	60'655.00	57'655.00	57'655.01
1400	Allgemeines Rechtswesen	3320.90	0.00	0.00	2'907.89
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	3300.60	15'000.00	11'250.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	2'350.00	2'350.00	2'344.22
2120	Primarstufe	3300.60	11'500.00	0.00	0.00
2170	Schulliegenschaften	3300.30	10'830.00	10'830.00	10'828.44
		3300.40	543'870.00	571'770.00	633'703.75
		3300.60	0.00	0.00	0.00
		3301.30	0.00	0.00	0.00
2192	Volksschule, Sonstiges	3300.40	170.00	170.00	170.64
		3300.60	6'250.00	6'250.00	0.00
3410	Kultur, Sport und Freizeit	3300.30	0.00	11'800.00	0.00
		3660.20	0.00	0.00	3'875.93
		3660.50	145'965.00	165'210.00	160'798.89
5730	Asylunterkünfte	3300.40	21'000.00	21'000.00	20'969.72
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	3300.60	5'670.00	5'700.00	5'668.75
6150	Gemeindestrassen	3300.10	235'375.00	250'000.00	248'183.68
		3300.40	2'500.00	2'500.00	2'498.06
		3300.60	39'405.00	11'925.00	11'923.75
7100	Wasserversorgung allgemein (Brunnen)	3300.30	0.00	1'700.00	0.00
7101	Wasserwerk	3300.30	46'880.00	50'800.00	19'602.27
		3320.00	15'160.00	17'000.00	15'155.77
		3320.90	3'000.00	4'500.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	-8'860.00	-9'000.00	-9'506.45
		3320.90	7'000.00	4'000.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft	3300.30	6'950.00	10'500.00	6'946.14
		3300.40	6'500.00	6'500.00	6'492.44
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	3'810.00	24'310.00	1'111.26
7719	Friedhof	3300.30	2'000.00	0.00	0.00

7900	Raumordnung		3320.90	5'000.00	5'000.00	0.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen		3300.10	27'000.00	4'000.00	0.00
8200	Forstwirtschaft		3300.50	750.00	750.00	743.88
Total				1'226'980.00	1'259'720.00	1'202'074.04
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx		1'081'015.00	1'094'510.00	1'037'399.22
	Wertberichtigungen Darlehen	364x		0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x		0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x		145'965.00	165'210.00	164'674.82
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen				1'226'980.00	1'259'720.00	1'202'074.04

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	3'660	3'660	3'608		
Steuerfuss	91%	91%	93%		
Steuerkraft pro Einwohner (gem. GAZ)	k.a.	k.a.	2'577		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	47%	25%	51%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.4%	0.0%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	920	2'256	1'201	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung