

Jahresrechnung 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	20. März 2025
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	24. März 2025
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. März 2025
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	17. April 2025
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	xx.xx.2025
Veröffentlichung	xx.xx.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	1 - 2
2	3 - 5
3	6
4	7
Jahresrechnung - Finanzbericht	
5	8 - 9
6	10
7	11 - 12
8	13 - 14
9	15
10	Anhang
Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung	
	16
	16 - 17
	18
Finanzinformationen	
	19
	20
	21 - 29
	30 - 32
	33

	Seite
Rückstellungsspiegel	34
Eigenkapitalnachweis	35
Haushaltsgleichgewicht	36 - 37
Finanzkennzahlen	38
Kreditrechtliche Angaben	
Verpflichtungskredite	39

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

11	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	40 - 60
12	Erfolgsrechnung	61 - 118
13	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	119 - 123
14	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	124 - 130
15	Investitionsrechnung Finanzvermögen	131 - 132
16	Bilanz	133 - 138

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

Überblick

Die Politische Gemeinde Steinmaur hat für das Jahr 2024 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 38'882.00 gerechnet. Nun zeigt der vorliegende Abschluss einen Ertragsüberschuss von CHF 1'089'486.61. Ein massiv höherer Fiskalertrag (ordentliche Steuern Rechnungsjahr und Vorjahre) von rund CHF 0,90 Mio., weniger Abschreibungen sowie diverse kleinere Abweichungen haben zu diesem guten Rechnungsergebnis geführt. In der Investitionsrechnung führen die Ablehnung von Tempo 30, weniger Ausgaben im Zusammenhang mit der Anpassung des Gemeinденetzes an Projekt Laubrig sowie Mehreinnahmen durch Anschlussgebühren zu rund CHF 1,37 Mio. weniger Nettoinvestitionen. Aufgrund des positiven Ergebnisses hat das frei verfügbare Eigenkapital um rund CHF 1,09 Mio. zugenommen. Die Politische Gemeinde Steinmaur verfügt per Ende des Jahres 2024 über ein zweckfreies Eigenkapital von rund CHF 27,87 Mio.

Die Gesamtbetrachtung der Teilrechnungen und der Überblick über die Finanzierung zeigen folgende Zahlen:

		Rechnung		Budget
Ergebnis Erfolgsrechnung	CHF	1'089'486.61	CHF	38'882.00
Ergebnis Investitionsrechnung	CHF	-1'214'447.32	CHF	-2'586'300.00
Finanzierungsfehlbetrag	CHF	-	CHF	1'367'258.00
Finanzierungsüberschuss	CHF	890'212.70	CHF	-

Der Anteil der eigenwirtschaftlichen Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung) am Finanzierungsüberschuss beträgt CHF - 315'927.85. Die beiden Bereiche der Wasserversorgung sowie Abfallentsorgung konnten mit einem Ertragsüberschuss in der Erfolgsrechnung abgeschlossen werden, bei der Abwasserbeseitigung resultiert ein leichter Aufwandüberschuss.

Erfolgsrechnung (Übersicht Erfolgsrechnung Seite 10)

Insgesamt wurden der Erfolgsrechnung CHF 0,41 Mio. höhere Ausgaben belastet als dies budgetiert war. Die höheren Ausgaben betreffen vor allem die wirtschaftliche Hilfe und den Asylbereich. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Konten sind bei den "Erläuterungen zu der Erfolgsrechnung" (Seite 40-46) erwähnt.

Steuererträge

Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (100%)			Rechnung		Budget	
Natürliche Personen	Einkommen	CHF	7'444'000.00	CHF	6'870'300.00	
	Vermögen	CHF	981'400.00	CHF	975'800.00	
Juristische Personen	Reingewinn	CHF	306'600.00	CHF	231'900.00	
	Kapital	CHF	32'200.00	CHF	22'000.00	
Total			CHF	8'764'200.00	CHF	8'100'000.00

Bei den Steuern Rechnungsjahr wurde ein 100 %-iger Steuerertrag von CHF 8'100'000.00 budgetiert. Gemäss Jahresabschluss resultiert ein Ertrag von CHF 8'764'200.00, womit das Budget deutlich übertroffen wurde. Für die Politische Gemeinde mit einem Steuerfuss von 91 Prozent ergibt sich daraus ein Mehrertrag von CHF 604'290.35. Zu diesem Mehrertrag kommt zusätzlich ein Mehrertrag von CHF 585'673.10 in den Steuererträgen früherer Jahre hinzu. Das Endergebnis über sämtliche Steuern (Funktion 9100) liegt um CHF 894'600.00 über dem Budget. Bei den Grundstückgewinnsteuern resultieren Mindererträge von CHF 259'000.00.

Eigenwirtschaftliche Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung)

Die gebührenfinanzierten Betriebe der Gemeinde Steinmaur schliessen die Erfolgsrechnung mit folgenden Ergebnissen ab:

		Rechnung		Budget	
Wasserversorgung	CHF +	5'028.14	CHF +	36'390.00	
Abwasserbeseitigung	CHF -	27'442.38	CHF -	60'010.00	
Abfallentsorgung	CHF +	650.96	CHF -	23'200.00	

Die beiden gebührenfinanzierten Bereiche Wasserversorgung und Abfallentsorgung konnten mit einem leichten Überschuss und einer Einlage ins jeweilige Eigenkapital abgeschlossen werden. Bei der Abwasserbeseitigung erfolgte eine Entnahme aus dem Eigenkapital. Weitere Details sind aus den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung zu entnehmen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Der Gemeindevorstand hat die **Jahresrechnung 2024** der Politischen Gemeinde Steinmaur genehmigt.

2 Die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Steinmaur weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'273'023.00
	Gesamtertrag	Fr.	24'362'509.61
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'089'486.61
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'852'905.84
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	638'458.52
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'214'447.32
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	48'303'599.18

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich das zweckfreie Eigenkapital **auf Fr. 27'876'406.96**

3 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Steinmaur zu genehmigen.

8162 Steinmaur, 24.03.2025
Gemeinderat Steinmaur

Gemeindepräsident
Andreas Schellenberg

Gemeindeschreiberin
Edith Lee

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat die **Jahresrechnung 2024** der Politischen Gemeinde Steinmaur in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 24. März 2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'273'023.00
	Gesamtertrag	Fr.	24'362'509.61
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'089'486.61
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'852'905.84
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	638'458.52
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'214'447.32
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	48'303'599.18

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich das zweckfreie Eigenkapital auf Fr. 27'876'406.96

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Steinmaur finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
Die finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen.
- 4 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Steinmaur entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8162 Steinmaur, 17.04.2025
Rechnungsprüfungskommission Steinmaur

Präsident
Armin Lehmann

Aktuar
Andreas Gentsch

Beschluss der Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung hat die **Jahresrechnung 2024** der Politischen Gemeinde Steinmaur am 03. Juni 2025 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	23'273'023.00
	Gesamtertrag	Fr.	24'362'509.61
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'089'486.61
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'852'905.84
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	638'458.52
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'214'447.32
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Bilanz	Bilanzsumme	Fr.	48'303'599.18

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.
Dadurch erhöht sich das zweckfreie Eigenkapital auf Fr. 27'876'406.96

8162 Steinmaur, 03.06.2025
Namens der Gemeindeversammlung Steinmaur

Gemeindepräsident
Andreas Schellenberg

Gemeindeschreiberin
Edith Lee

Kurzbericht der Revisionsstelle

gemäss Vorlage

8000 Ortschaft, xx.xx.2020
Prüfstelle / Firma

Prüfungsleitung

Prüfende/r

Vollständigkeitserklärung

Der Finanzvorsteher und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- die Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;
- alle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;
- alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;
- allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden sind;
- alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig aufgeführt sind;
- alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.

8162 Steinmaur, 19.03.2025
Gemeindeverwaltung Steinmaur

Finanzvorsteher
Christian Müller

Leiter Finanzen
Sandro Stamm

Jahresrechnung - Finanzbericht

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt		Allgemeiner Haushalt		Eigenwirtschaftsbetriebe	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Ertragsüberschuss	1'089'486.61	38'882.00	1'089'486.61	38'882.00	-	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	5'679.10	36'390.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	-	-	27'442.38	83'210.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'156'204.29	1'226'980.00	1'123'256.21	1'150'350.00	32'948.08	76'630.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'679.10	36'390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	32'088.68	83'210.00	4'646.30	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'219'281.32	1'219'042.00	2'208'096.52	1'189'232.00	11'184.80	29'810.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'214'447.32	2'586'300.00	860'543.25	1'303'300.00	353'904.07	1'283'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	1'004'834.00	-1'367'258.00	1'347'553.27	-114'068.00	-342'719.27	-1'253'190.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	183%	47%	257%	91%	3%	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
0 - 50 % ungenügend

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk		Abwasserbeseitigung		Abfallwirtschaft	
	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget	Rechnung	Budget
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	5'028.14	36'390.00	0.00	0.00	650.96	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	27'442.38	60'010.00	0.00	23'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	33'092.70	65'040.00	-13'583.20	-1'860.00	13'438.58	13'450.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	38'120.84	101'430.00	-41'025.58	-61'870.00	14'089.54	-9'750.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	504'425.34	1'223'000.00	-150'521.27	60'000.00	0.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-466'304.50	-1'121'570.00	109'495.69	-121'870.00	14'089.54	-9'750.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	8%	8%	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
30 Personalaufwand	5'069'608.59	5'045'380.40	4'689'210.88
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'117'238.86	3'889'612.10	3'739'779.48
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'010'145.27	1'081'015.00	994'569.43
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	5'679.10	36'390.00	243'574.51
36 Transferaufwand	12'418'991.56	12'149'203.00	11'510'479.97
37 Durchlaufende Beiträge	25'600.00	25'000.00	0.00
<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>22'647'263.38</i>	<i>22'226'600.50</i>	<i>21'177'614.27</i>
40 Fiskalertrag	10'965'616.58	10'052'700.00	12'423'728.45
41 Regalien und Konzessionen	1'638.50	1'100.00	3'689.65
42 Entgelte	3'379'275.28	3'283'925.00	3'393'786.45
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	11'635.75
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	32'088.68	83'210.00	28'493.90
46 Transferertrag	9'148'139.71	8'769'427.50	8'491'305.24
47 Durchlaufende Beiträge	25'600.00	25'000.00	0.00
<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>23'552'358.75</i>	<i>22'215'362.50</i>	<i>24'352'639.44</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	905'095.37	-11'238.00	3'175'025.17
34 Finanzaufwand	151'621.55	212'180.00	153'710.70
44 Finanzertrag	336'012.79	262'300.00	369'235.40
Ergebnis aus Finanzierung	184'391.24	50'120.00	215'524.70
Operatives Ergebnis	1'089'486.61	38'882.00	3'390'549.87
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	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	1'089'486.61	3'390'549.87
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	474'138.07	423'080.00	421'093.22
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	474'138.07	423'080.00	421'093.22
Total Aufwand	23'273'023.00	22'861'860.50	21'752'418.19
Total Ertrag	24'362'509.61	22'900'742.50	25'142'968.06

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
50	Sachanlagen	1'815'488.44	2'716'000.00	1'698'870.14
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	29'421.05	80'000.00	43'724.07
54	Darlehen	0.00	63'000.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	7'996.35	19'000.00	22'379.55
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		1'852'905.84	2'878'000.00	1'764'973.76
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	638'458.52	291'700.00	997'489.41
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	30'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		638'458.52	291'700.00	1'027'489.41
Investitionen Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		1'852'905.84	2'878'000.00	1'764'973.76
Total Investitionseinnahmen		638'458.52	291'700.00	1'027'489.41
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		-1'214'447.32	-2'586'300.00	-737'484.35
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	31'000.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	31'000.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	31'000.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	31'000.00
Investitionen Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	31'000.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	31'000.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	0.00

Bilanz

Aktiven		01.01.2024	31.12.2024
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'530'427.86	4'911'164.13
101	Forderungen	3'414'332.17	3'840'527.14
102	Kurzfristige Finanzanlagen	0.00	0.00
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	81'208.65	249'008.30
	Umlaufvermögen	9'025'968.68	9'000'699.57
107	Finanzanlagen	1'000.00	1'000.00
108	Sachanlagen FV	6'731'603.00	6'731'603.00
	Anlagevermögen Finanzvermögen*	6'732'603.00	6'732'603.00
Total Finanzvermögen		15'758'571.68	15'733'302.57
140	Sachanlagen VV	23'035'023.72	23'234'761.71
142	Immaterielle Anlagen	120'474.87	117'042.58
144	Darlehen	2'395'535.58	2'395'535.58
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'561'218.03	5'561'218.03
146	Investitionsbeiträge	1'399'801.38	1'261'738.71
	Anlagevermögen Verwaltungsvermögen*	32'512'053.58	32'570'296.61
Total Verwaltungsvermögen		32'512'053.58	32'570'296.61
Total Aktiven		48'270'625.26	48'303'599.18
* Total Anlagevermögen		39'244'656.58	39'302'899.61

Bilanz

Passiven		01.01.2024	31.12.2024
200	Laufende Verbindlichkeiten	6'369'375.13	6'867'796.92
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	4'000'000.00	8'000'000.00
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	55'033.76	26'508.86
205	Kurzfristige Rückstellungen	0.00	0.00
	Kurzfristiges Fremdkapital	10'424'408.89	14'894'305.78
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	5'500'000.00	0.00
208	Langfristige Rückstellungen	0.00	0.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	139'305.40	134'659.10
	Langfristiges Fremdkapital	5'639'305.40	134'659.10
	Total Fremdkapital	16'063'714.29	15'028'964.88
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	5'419'990.62	5'398'227.34
291	Fonds im Eigenkapital	0.00	0.00
292	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	0.00	0.00
293	Vorfinanzierungen	0.00	0.00
	Zweckgebundenes Eigenkapital	5'419'990.62	5'398'227.34
294	Finanzpolitische Reserve	0.00	0.00
295	Aufwertungsreserve (Einführung HRM2)	0.00	0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	0.00	0.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	26'786'920.35	27'876'406.96
	Zweckfreies Eigenkapital	26'786'920.35	27'876'406.96
	Total Eigenkapital	32'206'910.97	33'274'634.30
	Total Passiven	48'270'625.26	48'303'599.18

Geldflussrechnung

Geldflussrechnung - indirekte Methode	Konten / Sachgruppen	Rechnung 2024	Rechnung 2023
Betriebliche Tätigkeit (operative Tätigkeit)			
Jahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-)	9000.00 (+) / 9001.00 (-)	1'089'486.61	3'390'549.87
+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 + 366	1'156'204.29	1'153'393.64
+/- Abnahme / Zunahme Forderungen	△ 101 - △ 1011	-373'636.31	-284'552.57
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen	△ 104 - 1046	-22'864.75	133'384.55
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten	△ 106	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV	364 + 365 / 4490	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	3440 / 4440 + 4441 + 4442	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert)	3410 / 4410	0.00	0.00
+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	3441 / 4443 + 4449	0.00	0.00
+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert)	3411 / 4411	0.00	-31'000.00
- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	7201 + 7241 + 7261 + 7291	0.00	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten	△ 200 - △ 2001	393'443.22	-1'468'480.96
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen	△ 204 - 2046	-28'524.90	45'246.04
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung	△ 205 - 2058 + △ 208 - 2088	0.00	-36'647.00
+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK	35 / 45	-26'409.58	215'080.61
+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital	389 / 489	0.00	0.00
- Aktivierung Eigenleistungen	431	0.00	-11'635.75
Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow)		2'187'698.58	3'105'338.43
Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen			
- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen	50 + 51 + 52 + 54 + 55 + 56 + 57	-1'764'973.76	
+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen	60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67	1'027'489.41	
= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen)		-1'214'447.32	-737'484.35
- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	60 + 62 + 65	0.00	-30'000.00
+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	85	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	△ 1046	-144'934.90	0.00
+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR	△ 2046	0.00	0.00
+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung	△ 2058 + △ 2088	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds	6319 + 6379	0.00	0.00
+ Aktivierete Eigenleistungen	431	0.00	11'635.75
Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen		-1'359'382.22	-755'848.60
Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen			
+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente	△ 102 + △ 107 - 2016 - 2066 - 2961	0.00	0.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert)	4440 + 4441 + 4442 / 3440	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert)	4410 / 3410	0.00	0.00
+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV	△ 108	0.00	0.00
+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert)	4443 + 4449 / 3441	0.00	0.00
+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert)	4411 / 3411	0.00	31'000.00
+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV	7201 + 7241 + 7261 + 7291	0.00	0.00
+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen	65 + 75	0.00	30'000.00
- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen	85	0.00	0.00
Geldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen		0.00	61'000.00
Geldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit		-1'359'382.22	-694'848.60
Finanzierungstätigkeit			
+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	△ 201 - 2016	4'000'000.00	-2'000'000.00
+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten	△ 206 - 2066	-5'500'000.00	-1'500'000.00
+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben)	△ 1011	-52'558.66	24'753.75
+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden)	△ 2001	104'978.57	31'841.39
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		-1'447'580.09	-3'443'404.86
Veränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	△ 100	-619'263.73	-1'032'915.03
Stand flüssige Mittel per 1.1.		5'530'427.86	6'563'342.89
Stand flüssige Mittel per 31.12.		4'911'164.13	5'530'427.86
Zunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen		-619'263.73	-1'032'915.03

Anhang

Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung

Angewandtes Regelwerk

Rechtliche Grundlagen

Die vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem Handbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.

Regelwerk

Die Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).

Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach den Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der Bruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der **Ressourcenausgleich** ist von der Periodenabgrenzung ausgenommen. **Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt.**

Die Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.

Bilanzierungsgrundsätze

Vermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich zu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.

Die Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Verpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.

Anhang

Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 30'000.00 liegt (GR-Beschluss vom 26. Februar 2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des Finanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 30'000.00 nur bei den Rückstellungen zur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.

Beim Übergang zum HRM2 wurde keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.

Die Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern getätigt werden.

Bewertungsgrundsätze

Positionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. **Die letzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.**

Positionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben verrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der bilanzierte Wert berichtigt.

Positionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert.

Bereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)

keine

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 102 vom 23.07.2018 0.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- b) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- c) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.
- d) das Kontokorrent mit der Primarschulgemeinde

Anhang

Organisationseinheiten

In der Gemeinderechnung integriert

Die Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den Sonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die Rechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter).

Folgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:

- Betriebsamt Steinmaur

Die Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.

Nicht in der Gemeinderechnung konsolidiert

Die Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts (beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese Organisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen.

Der Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen.

Anhang

Eventualforderungen

Schuldner	Art der Forderung	Datum	Verfallzeit	Forderung Betrag	Zinssatz und Zinstermin	Sicherheiten	Hinweise auf verdeckte Risiken
Keine				0.00			

Anhang

Anlagenspiegel - Finanzvermögen

Sachanlagen FV		Buchwert 01.01.2024	Zugänge (+)	Abgänge (-)	Verkehrswert- anpassung (+/-)	Umgliederungen (+/-)	Buchwert 31.12.2024
1080.0	Grundstücke	5'869'603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'869'603.00
1084.0	Gebäude	862'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862'000.00
Total Sachanlagen		6'731'603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6'731'603.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1401	Strassen / Verkehrswege	7'829'804.55	90'106.10	0.00	7'919'910.65	-4'277'212.37	-246'772.36	0.00	0.00	0.00	-4'523'984.73	3'395'925.92
1402	Wasserbau	230'503.40	0.00	0.00	230'503.40	-60'498.54	-3'641.79	0.00	0.00	0.00	-64'140.33	166'363.07
1403	Übrige Tiefbauten	-2'253'673.55	-398'477.25	0.00	-2'652'150.80	3'523'274.88	-20'550.86	0.00	0.00	0.00	3'502'724.02	850'573.22
1404	Hochbauten	31'087'489.57	65'941.70	0.00	31'153'431.27	-14'238'299.46	-628'101.49	0.00	0.00	0.00	-14'866'400.95	16'287'030.32
1405	Waldungen	66'358.00	0.00	0.00	66'358.00	-47'760.94	-743.88	0.00	0.00	0.00	-48'504.82	17'853.18
1406	Mobilien VV	776'968.15	72'358.00	0.00	849'326.15	-383'731.30	-84'337.75	0.00	0.00	0.00	-468'069.05	381'257.10
1407	Anlagen im Bau VV	781'801.33	1'353'957.57	0.00	2'135'758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'135'758.90
1409	Übrige Sachanlagen	643'578.85	0.00	0.00	643'578.85	-643'578.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-643'578.85	0.00
Total Sachanlagen		39'162'830.30	1'183'886.12	0.00	40'346'716.42	-16'127'806.58	-984'148.13	0.00	0.00	0.00	-17'111'954.71	23'234'761.71
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	139'170.58	0.00	0.00	139'170.58	-93'703.29	-15'155.76	0.00	0.00	0.00	-108'859.05	30'311.53
1429	Übrige immaterielle Anlagen	247'605.36	22'564.85	0.00	270'170.21	-172'597.78	-10'841.38	0.00	0.00	0.00	-183'439.16	86'731.05
Total Immaterielle Anlagen		386'775.94	22'564.85	0.00	409'340.79	-266'301.07	-25'997.14	0.00	0.00	0.00	-292'298.21	117'042.58
Darlehen												
1442	Gemeinden, Zweckverbände	31'000.00	0.00	0.00	31'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31'000.00
1444	Darlehnen an öffentl. Unterne.	2'364'535.58	0.00	0.00	2'364'535.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'364'535.58
Total Darlehen		2'395'535.58	0.00	0.00	2'395'535.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'395'535.58

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Gesamthaushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452	Gemeinden, Zweckverbände	3'580'999.00	0.00	0.00	3'580'999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'580'999.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	1'977'219.03	0.00	0.00	1'977'219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'977'219.03
1455	Private Unternehmungen	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
Total Beteiligungen		5'561'218.03	0.00	0.00	5'561'218.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'561'218.03
Investitionsbeiträge												
1460	Bund	65'035.85	0.00	0.00	65'035.85	-65'035.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-65'035.85	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	117'143.55	0.00	0.00	117'143.55	-117'143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-117'143.55	0.00
1465	Private Unternehmungen	4'995'735.45	7'996.35	0.00	5'003'731.80	-3'669'111.32	-146'059.02	0.00	0.00	0.00	-3'815'170.34	1'188'561.46
1469	Investitionsbeiträge im Bau	73'177.25	0.00	0.00	73'177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73'177.25
Total Investitionsbeiträge		5'251'092.10	7'996.35	0.00	5'259'088.45	-3'851'290.72	-146'059.02	0.00	0.00	0.00	-3'997'349.74	1'261'738.71
Total Verwaltungsvermögen		52'757'451.95	1'214'447.32	0.00	53'971'899.27	-20'245'398.37	-1'156'204.29	0.00	0.00	0.00	-21'401'602.66	32'570'296.61

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	
Sachanlagen VV												
1401	Strassen / Verkehrswege	7'829'804.55	90'106.10	0.00	7'919'910.65	-4'277'212.37	-246'772.36	0.00	0.00	0.00	-4'523'984.73	3'395'925.92
1402	Wasserbau	230'503.40	0.00	0.00	230'503.40	-60'498.54	-3'641.79	0.00	0.00	0.00	-64'140.33	166'363.07
1403	Übrige Tiefbauten	418'381.45	51'789.25	0.00	470'170.70	-170'110.40	-12'554.75	0.00	0.00	0.00	-182'665.15	287'505.55
1404	Hochbauten	30'310'399.57	65'941.70	0.00	30'376'341.27	-13'480'686.77	-621'609.05	0.00	0.00	0.00	-14'102'295.82	16'274'045.45
1405	Waldungen	66'358.00	0.00	0.00	66'358.00	-47'760.94	-743.88	0.00	0.00	0.00	-48'504.82	17'853.18
1406	Mobilien VV	776'968.15	72'358.00	0.00	849'326.15	-383'731.30	-84'337.75	0.00	0.00	0.00	-468'069.05	381'257.10
1407	Anlagen im Bau VV	258'005.50	549'787.00	0.00	807'792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807'792.50
1409	Übrige Sachanlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		39'890'420.62	829'982.05	0.00	40'720'402.67	-18'420'000.32	-969'659.58	0.00	0.00	0.00	-19'389'659.90	21'330'742.77
Immaterielle Anlagen												
1420	Software	63'391.75	0.00	0.00	63'391.75	-63'391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-63'391.75	0.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	86'118.05	22'564.85	0.00	108'682.90	-40'844.41	-7'537.61	0.00	0.00	0.00	-48'382.02	60'300.88
Total Immaterielle Anlagen		149'509.80	22'564.85	0.00	172'074.65	-104'236.16	-7'537.61	0.00	0.00	0.00	-111'773.77	60'300.88
Darlehen												
1442	Gemeinden, Zweckverbände	31'000.00	0.00	0.00	31'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31'000.00
Total Darlehen		31'000.00	0.00	0.00	31'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31'000.00

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Allgemeiner Haushalt		Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
		Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Beteiligungen, Grundkapitalien													
1452	Gemeinden, Zweckverbände	80'999.00	0.00	0.00	80'999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80'999.00
1454	Öffentliche Unternehmungen	1'396'405.00	0.00	0.00	1'396'405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'396'405.00
1455	Private Unternehmungen	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000.00
Total Beteiligungen		1'480'404.00	0.00	0.00	1'480'404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'480'404.00
Investitionsbeiträge													
1460	Bund	65'035.85	0.00	0.00	65'035.85	-65'035.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-65'035.85	0.00	0.00
1462	Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1465	Private Unternehmungen	4'995'735.45	7'996.35	0.00	5'003'731.80	-3'669'111.32	-146'059.02	0.00	0.00	0.00	-3'815'170.34	0.00	1'188'561.46
1469	Investitionsbeiträge im Bau	73'177.25	0.00	0.00	73'177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73'177.25
Total Investitionsbeiträge		5'133'948.55	7'996.35	0.00	5'141'944.90	-3'734'147.17	-146'059.02	0.00	0.00	0.00	-3'880'206.19	0.00	1'261'738.71
Total Verwaltungsvermögen		46'685'282.97	860'543.25	0.00	47'545'826.22	-22'258'383.65	-1'123'256.21	0.00	0.00	0.00	-23'381'639.86	0.00	24'164'186.36

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1403.1	Übrige Tiefbauten	-715'375.26	-198'369.75	0.00	-913'745.01	1'527'721.35	-14'633.17	0.00	0.00	0.00	1'513'088.18	599'343.17
1407.1	Anlagen im Bau VV	510'481.67	702'795.09	0.00	1'213'276.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'213'276.76
1409.1	Übrige Sachanlagen	576'709.65	0.00	0.00	576'709.65	-576'709.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-576'709.65	0.00
Total Sachanlagen		371'816.06	504'425.34	0.00	876'241.40	951'011.70	-14'633.17	0.00	0.00	0.00	936'378.53	1'812'619.93
Immaterielle Anlagen												
1420.1	Software	75'778.83	0.00	0.00	75'778.83	-30'311.54	-15'155.76	0.00	0.00	0.00	-45'467.30	30'311.53
1429.1	Übrige immaterielle Anlagen	33'037.71	0.00	0.00	33'037.71	-3'303.77	-3'303.77	0.00	0.00	0.00	-6'607.54	26'430.17
Total Immaterielle Anlagen		108'816.54	0.00	0.00	108'816.54	-33'615.31	-18'459.53	0.00	0.00	0.00	-52'074.84	56'741.70
Darlehen												
1444.1	Öffentliche Unternehmungen	41'279.48	0.00	0.00	41'279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'279.48
Total Darlehen		41'279.48	0.00	0.00	41'279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41'279.48

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserversorgung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1452.1	Gemeinden, Zweckverbände	3'500'000.00	0.00	0.00	3'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'500'000.00
	Total Beteiligungen	3'500'000.00	0.00	0.00	3'500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'500'000.00
Investitionsbeiträge												
1462.1	Gemeinden, Zweckverbände	117'143.55	0.00	0.00	117'143.55	-117'143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-117'143.55	0.00
	Total Investitionsbeiträge	117'143.55	0.00	0.00	117'143.55	-117'143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-117'143.55	0.00
	Total Verwaltungsvermögen	4'139'055.63	504'425.34	0.00	4'643'480.97	800'252.84	-33'092.70	0.00	0.00	0.00	767'160.14	5'410'641.11

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- derungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1403.2	Übrige Tiefbauten	-2'025'869.88	-251'896.75	0.00	-2'277'766.63	2'200'123.35	13'583.20	0.00	0.00	0.00	2'213'706.55	-64'060.08
1407.2	Anlagen im Bau VV	13'314.16	101'375.48	0.00	114'689.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114'689.64
1409.2	Übrige Sachanlagen	66'869.20	0.00	0.00	66'869.20	-66'869.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-66'869.20	0.00
Total Sachanlagen		-1'945'686.52	-150'521.27	0.00	-2'096'207.79	2'133'254.15	13'583.20	0.00	0.00	0.00	2'146'837.35	50'629.56
Immaterielle Anlagen												
1429.2	Übrige immaterielle Anlagen	128'449.60	0.00	0.00	128'449.60	-128'449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-128'449.60	0.00
Total Immaterielle Anlagen		128'449.60	0.00	0.00	128'449.60	-128'449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-128'449.60	0.00
Darlehen												
1444.2	Öffentliche Unternehmungen	2'323'256.10	0.00	0.00	2'323'256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'323'256.10
Total Darlehen		2'323'256.10	0.00	0.00	2'323'256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'323'256.10

Anhang**Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen**

Eigenwirtschaftsbetrieb	Stand	Anschaffungswerte			Stand	Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
		01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)		31.12.2024	01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)		Umglie- dungen (+/-)
Beteiligungen, Grundkapitalien												
1454.2 Öffentliche Unternehmungen	580'814.03	0.00	0.00	580'814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580'814.03
Total Beteiligungen	580'814.03	0.00	0.00	580'814.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580'814.03
Investitionsbeiträge												
1462.2 Gemeinden, Zweckverbände	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Verwaltungsvermögen	1'086'833.21	-150'521.27	0.00	936'311.94	2'004'804.55	13'583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2'018'387.75	2'954'699.69

Anhang

Anlagenspiegel - Verwaltungsvermögen

Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft	Anschaffungswerte				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert 31.12.2024	
	Stand 01.01.2024	Zugänge (+) Abgänge (-)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Planm. Abschreib.	Ausserplanm. Abschr. / WB	Abgänge (+)	Umglie- dungen (+/-)	Stand 31.12.2024		
Sachanlagen VV												
1403.3	Übrige Tiefbauten	69'190.14	0.00	0.00	69'190.14	-34'459.42	-6'946.14	0.00	0.00	0.00	-41'405.56	27'784.58
1404.3	Hochbauten	777'090.00	0.00	0.00	777'090.00	-757'612.69	-6'492.44	0.00	0.00	0.00	-764'105.13	12'984.87
1407.3	Anlagen im Bau VV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Sachanlagen		846'280.14	0.00	0.00	846'280.14	-792'072.11	-13'438.58	0.00	0.00	0.00	-805'510.69	40'769.45
Total Verwaltungsvermögen		846'280.14	0.00	0.00	846'280.14	-792'072.11	-13'438.58	0.00	0.00	0.00	-805'510.69	40'769.45

Anhang

Beteiligungsspiegel

Name Sitz	Rechtsform	Rechnungs- legungsnorm	Funktion	Tätigkeits- gebiet	Nominalka- pital (100%)	Eigentums- anteil in %	Stimmanteil Exekutive	Stimmanteil Legislative	Spezifische Risiken	Anschaff- ungswert	Buchwert 31.12.2024
Bilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											
Abraxas AG, St. Gallen	AG	Swiss Gaap Fer	0220	IT-Lösungen	19'744'000.00	0.075				30'000.00	30'000.00
Flughafen AG, Zürich	AG	Swiss Gaap Fer	6320	Flughafen	307'018'750.00	0.0004				20'313.00	20'313.00
ZürichHolz AG, Zürich	AG	OR	8200	Förderung Verkauf Holz	2'120'000.00	0.00				1'600.00	1'600.00
Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	ZV	HRM II	1400	KESB	2'083'192.25	3.89				80'999.00	80'999.00
Spital Bülach, Bülach	AG	OR	4110	Akutspital	91'642'654.00	1.76		2.63% keine		699'900.00	699'900.00
Gesundheitszentrum, Dielsdorf	ZV	HRM II	4120	Pflege	14'223'710.00	4.29				610'482.00	610'482.00
Forstrevier Egg-Ost	ZV	HRM II	8200	Forst	100'000.00	34.11				34'110.00	34'110.00
Sportanlage Erlen	AG	HRM II	3410	Sport	3'000.00	100				3'000.00	3'000.00
Wasserversorgung Laubrig	ZV	HRM II	7101	Wasser	3'500'000.00	50				3'500'000.00	3'500'000.00
ARA Fischbach-Glatt	ZV	HRM II	7201	Abwasser	7'051'230.00	8.24				580'814.03	580'814.03
Total Beteiligungen im Verwaltungsvermögen											5'561'218.03

Nicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge

DEZU Deponie-Zweckverb., Zürcher Unterland	ZV	HRM II	7790	Deponie	0.00	0.00%	0.00% (Vorstand 5 Mitglieder)	2.08% Deleg.vers. 48 Deleg.)	Auflösung erst nach Erfüllung Abschluss-, Nachsorgeaufgaben	0.00	0.00
Planungsgruppe Zürcher Unterland (PZU), Eglisau	ZV	HRM II	7900	Regionalplanung	0.00	0.00%	0.00 % (Vorstand 7 Mitglieder)	3.00% Deleg.vers. 67 Deleg.)	Rücktritt auf Ende Jahr mit Zustimmung RR	0.00	0.00
Gruppenwasserversorgung Furtal, Dänikon	ZV	HRM II	7101	Wasserversorgung	0.00	0.00%	0.00 % (Bau-Betr.k. 6 Mitglieder)	4.54% (Deleg.vers. 22 Deleg.)	Kündigungsfrist 5 Jahre	0.00	0.00
Gruppenwasserversorgung Vororte und Glattal	ZV	HRM II	7101	Wasserversorgung	0.00	0.00%	0.00 % (Bau-Betr.k. 9 Mitglieder)	2.00% (Deleg.vers. 50 Deleg.)	Austrittsmöglichkeit nur bei Anschluss an andere WV	0.00	0.00
Sozialdienste Bezirk Dielsdorf inkl. KESB Dielsdorf	ZV	HRM II	1400/4310	Aufgaben im Rahmen Sozialhilfegesetz	0.00	0.00%	0.00% (Vorstand 7 Mitglieder)	4.55% (Deleg.vers. 22 Deleg.)	Kündigungsfrist 1 Jahr	0.00	0.00
Zivilschutzregion Lägern-Egg Neerach	ZV	HRM II	1620	Zivilschutz	0.00	0.00%	11.11% (Ziv.komm. 9 Mitglieder)	11.11% (GR 9 Verbandsgruppen)	Kündigungsfrist 1 Jahr	0.00	0.00
Feuerwehr Bachs-Neerach-Steinmaur Neerach	ZV	HRM II	1500	Feuerwehr	0.00	33.33%	33.33%	33.33%	Austritt von Verbandsgem. mit Kostenfolgen	0.00	0.00
Interessengem. Kehrichtsackgebühr ZU, Kloten	Anschlussvertrag	HRM II	7301	Abfallbeseitigung	0.00	0.00%	0% (Ausschuss 10 Mitgl.)	2.78% (Vollvers. 36 Mitgl.)	keine	0.00	0.00

Regionales Zivilstandsamt, Dielsdorf	Anschlussvertrag	HRM II	1408	Zivilstandsamtliche Arbeit	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	keine	0.00	0.00
Betreibungsamt Dielsdorf-Nord, Steinmaur	Anschlussvertrag	HRM II	1409	Betreibungs- und Gemein-deammann- amt	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	Konsoli- dierung der Bilanz	0.00	0.00
Friedhof Neerach-Steinmaur, Steinmaur	Anschlussvertrag	HRM II	7719	Friedhof	0.00	50.00%	50.00%	50.00%	keine	0.00	0.00
Musikschule Zürcher Unterland	Verein	OR	2140	Musik- unterricht	0.00	0.00%	0.00%	3.40%	keine	0.00	0.00
Schulveckverband Dielsdorf	ZV	HRM II	2200	Sonder- schule	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	keine	0.00	0.00
Gruppenwasservers. Schöfflisdorf-Steinmaur	ZV	HRM II	7101	Wasser- versorgung	0.00	0.00%	50.00%	50.00%	keine	0.00	0.00

Anhang

Gewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten

Name Sitz	Art der Verpflichtung	Datum	Verfallzeit	Verpflichtung Betrag	Eigentümer, wesentl. Miteigentümer	Spezifische zus. Angaben	Zahlungsströme im Rechnungsjahr
Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)							
BVK Kanton Zürich	Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung und bei Austritt aus der BVG			0.00		Deckungsgrad per 31.12.2024: 109.30 %	646'133.85
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)							
KEINE							0.00

Anhang

Rückstellungsspiegel

Kurzfristige Rückstellungen		Stand	Bildung inkl.	Verwendung	Auflösung	Umbuchung	Stand	Begründung
		01.01.2024	Erhöhung (+)	(-)	(-)	(+/-)	31.12.2024	
2050	Mehrleistungen des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2051	Andere Ansprüche des Personals	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2052	Prozesse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2053	Nicht versicherte Schäden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2054	Bürgschaften und Garantieleistungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2055	Übrige betriebliche Tätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2056	Vorsorgeverpflichtungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2057	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2058	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059	Übrige Rückstellungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total kurzfristige Rückstellungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Begründungen der kurzfristigen Rückstellungen

Konto ER / IR	Buchwert per 31.12.
	0.00
Total kurzfristige Rückstellungen	0.00

Anhang

Eigenkapitalnachweis

Veränderungen	Stand 01.01.2024	Umbuchung Neubewertung	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		Finanzpolitische Reserve		Jahresergebnis		Stand 31.12.2024
			Einlage	Entnahme	Einlage	Entnahme	Ertragsü.	Aufwandü.	
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital									5'398'227.34
Wasserwerk	1'890'842.28	0.00	5'028.14	0.00					1'895'870.42
Abwasserbeseitigung	2'428'872.37	0.00	0.00	-27'442.38					2'401'429.99
Abfallwirtschaft	1'100'275.97	0.00	650.96	0.00					1'100'926.93
									0.00
									0.00
2940 Finanzpolitische Reserve	0.00				0.00	0.00			0.00
2950 Aufwertungsreserve									0.00
Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt	0.00	0.00							0.00
Aufwertungsreserve Wasserwerk	0.00	0.00							0.00
Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung	0.00	0.00							0.00
Aufwertungsreserve Abfallwirtschaft	0.00	0.00							0.00
...	0.00	0.00							0.00
2960 Neubewertungsreserve FV	0.00	0.00							0.00
2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten	0.00								0.00
2990 Jahresergebnis	3'390'549.87	-3'390'549.87					1'089'486.61	0.00	1'089'486.61
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	23'396'370.48	3'390'549.87							26'786'920.35
Total	32'206'910.97	0.00	5'679.10	-27'442.38	0.00	0.00	1'089'486.61	0.00	33'274'634.30

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	38'882.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung	1'089'486.61

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.

Die Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant.

Anhang

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende 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	Zahlen 2019 fehlen infolge Einheitsgemeinde	Ø
59%	54%	53%	63%	65%		59%

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	Zahlen 2019 fehlen infolge Einheitsgemeinde	Ø
2%	2%	3%	2%	1%		2%

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	Zahlen 2019 fehlen infolge Einheitsgemeinde	Ø
33%	14%	34%	8%	8%		19%

Anhang

Finanzkennzahlen

	Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Richtwerte
Anzahl Einwohner	3'705	3'660	3'709	
Steuerfuss	91%	91%	91%	
Steuerkraft pro Einwohner gem. Gemeindeamt Kt. Zürich	k.a.	k.a.	k.a.	
Selbstfinanzierungsgrad	183%	47%	645%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettoverschuldungsquotient	-7%	0%	3%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-190	920	82	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				

Anhang

Kreditrechtliche Angaben

Verpflichtungskredite

Kreditbeschluss								Rechnung 2024						
Datum	Organ	Brutt Netto	Kredit Fr.	Konto ER Konto IR	Bezeichnung	Ausgaben kumuliert bis 2023	Einnahmen kumuliert 2023	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben kumuliert bis 2024	Einnahmen kumuliert bis 2024	Abweichung bewilligter Kredit	Abrechnung Datum	Organ
25.11.2015	UA	B	61'000'000.00	7201.5620.00/27	ARA Fischbach, Sanierung Anteil Steinmaur 4'800'000.00	4'336'969.85		0.00		4'336'969.85		-463'030.15		
13.02.2022	UA	B	1'560'000.00	7101.5030.00/16	Gemeindenetz	300'933.91		424'520.12	121'828.59	725'454.03	121'828.59	-956'374.56		

Ausweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).

Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG					
01	Legislative und Exekutive					
011	Legislative					
0110	Legislative					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'349.40	8'200.00	8'462.25	10'149.40	123.77 Höhere Kosten (+CHF 6'600.00) für kommunale Abstimmungen (Tempo-30, Asylunterkunft). Sowie höhere Kosten Stimm- und Zustellcouverts (+CHF 3'300.00).
012	Exekutive					
0120	Exekutive					
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	33'090.00	26'200.00	42'669.65	6'890.00	26.30 Sitzungsgelder so tief wie noch nie in den letzten 5 Rechnungsjahren. Das Budget war allerdings zu tief (angepasst auf 2025).
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'830.00	9'000.00	6'483.40	-7'170.00	-79.67 Es fand keine Klausur statt; zudem Weiterbildungsbudget Gemeinderat nicht aufgebraucht.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'872.00	19'500.00	2'290.00	-16'628.00	-85.27 Keine externe Beratungen (CHF - 5'000.00), sowie Beratung durch Arbeitssicherheit Schweiz (CHF - 12'000.00) doppelt budgetiert.
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'506.90	9'770.00	1'709.90	-8'263.10	-84.58 Diverse Anlässe wurden nicht durchgeführt. Sowie keine Anschaffung Nuggichetteli für Neugeborene (CHF - 1'700.00).
02	Allgemeine Dienste					
021	Finanz- und Steuerverwaltung					
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'409.35	239'642.00	234'494.55	42'767.35	17.85 Neue Mitarbeiterin Steuern per 01. März 2024. Vorgängerin war für EWK + Steuern tätig und wurde nicht in 0220/0210 gesplittet.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
3130.04	Springereinsätze	85'476.00	36'000.00	1'324.70	49'476.00	137.43 Längerer Springereinsatz für den Steuersekretär als vorgesehen.
022	Allgemeine Dienste, übrige					
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'663.35	14'600.00	19'150.00	-6'936.65	-47.51 CAS Bau Bausekretär (CHF -7'000.00) verschoben auf 2025.
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'887.75	9'250.00	5'543.65	-6'362.25	-68.78 Es wurden viel weniger Couverts und Briefpapier angeschafft.
3113.00	Anschaffung Hardware	3'783.30	16'100.00	6'359.47	-12'316.70	-76.50 Ausbau WLAN erst im 2025 realisiert (CHF -8'000.00) und weniger Bildschirme ersetzt.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'122.90	7'360.00	5'850.00	-6'237.10	-84.74 Diverse Lizenzen nicht angeschafft sowie keine Designanpassung Homepage.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'031.05	78'760.00	91'373.80	22'271.05	28.28 Dienstleistungsabo IT (CHF 35'000.00) budgetiert auf Konto 0220.3158.00. Archivierung Fotos (CHF -10'000.00), Ausbau Homepage (CHF -5'000.00) entfällt.
3130.01	Arbeitssicherheit Schweiz SIBE	2'708.55	8'620.00	584.35	-5'911.45	-68.58 Unterstützung Branchenlösung durch Arbeitssicherheit Schweiz (CHF 11'200.00) verbucht auf Konto 0220.3132.00
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'021.65	35'000.00	1'017.85	-33'978.35	-97.08 Dienstleistungsabo IT (CHF 35'000.00) verbucht auf Konto 0220.3130.00.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-78'669.37	-130'400.00	-123'613.32	51'730.63	-39.67 Weniger Einnahmen durch Baubewilligungsgebühren. Weniger grosse Bauprojekte und allgemein weniger Bauprojekte als 2023.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-14'962.50	-1'000.00	-3'000.00	-13'962.50	1'396.25 1 Austritt Mitarbeiter und damit verbunden die Rückzahlung von Weiterbildungskosten pro rata temporis.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
029	Verwaltungliegenschaften, übrige					
0290	Verwaltungliegenschaften, übrige					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'501.10	15'400.00	14'663.50	6'101.10	39.62 Höherer Strompreis und höherer Stromverbrauch.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'605.00	44'500.00	98'739.18	46'105.00	103.61 Wasserschaden Liftvorplatz und Wasserschaden Flachdach. Beschluss GR 19.08.2024.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-5'535.65		-1'179.90	-5'535.65	-100.00 Erhaltene Versicherungsleistung für Wasserschaden am Gemeindehaus.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT					
14	Allgemeines Rechtswesen					
140	Allgemeines Rechtswesen					
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'715.60	54'300.00	877.60	-17'584.40	-32.38 Weniger Nachführungen Grundbuch und ÖREB-Kataster durch Gemeindeingenieurbüro.
3612.00	Beitrag Zivilstandskreis Dielsdorf	21'969.10	14'430.00	16'362.80	7'539.10	52.25 Das Kreiszivilstandsamt hatte höhere Personalkosten zu verzeichnen.
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		37'980.00	2'262.67	-37'980.00	-100.00 Das Betreibungsamt hat anstelle eines Aufwandüberschusses einen Ertragsüberschuss erzielt. Siehe auch Konto unten 1400.4690.00.
4690.00	Übriger Transferertrag	-12'351.90			-12'351.90	-100.00 Das Betreibungsamt hat anstelle eines Aufwandüberschusses einen Ertragsüberschuss erzielt. Siehe auch Konto oben 1400.3690.00.
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt					
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'570.15		-77'969.95	-6'570.15	-100.00 Nicht budgetierbare EO-Entschädigungen für 2 Mitarbeiter.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'079.00	24'300.00	8'058.70	-5'221.00	-21.49	Grössere Weiterbildung von 1 MA ist tiefer ausgefallen als budgetiert.
3113.00	Anschaffung Hardware	4'530.25	10'700.00	9'111.60	-6'169.75	-57.66	Neuanschaffung W-LAN wurde im 2025 realisiert (CHF -3'000.00). 1 Arbeitsplatz weniger aufgerüstet.
3130.03	Auslagen Gemeindeammannamt	13'870.30	30'000.00	16'176.65	-16'129.70	-53.77	Auslagen tiefer als budgetiert.
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	12'351.90			12'351.90	100.00	Aufgrund Ertragsüberschuss. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss.
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	-1'471'894.29	-1'216'500.00	-1'361'426.53	-255'394.29	20.99	Mehr Betreibungen dadurch mehr Einnahmen.
4250.00	Verkäufe	-6'398.60			-6'398.60	-100.00	Eintausch altes Fahrzeug für Betreuungszustellungen sowie Verkauf Laptop an Gemeinde.
4612.00	Rückerstattung Bachs	1'497.35	-5'330.00	-328.70	6'827.35	-128.09	Aufgrund Ertragsüberschuss. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss.
4612.01	Rückerstattung Dielsdorf	22'219.70	-67'800.00	-4'265.15	90'019.70	-132.77	Aufgrund Ertragsüberschuss. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss.
4612.02	Rückerstattung Neerach	8'903.20	-27'530.00	-1'682.70	36'433.20	-132.34	Aufgrund Ertragsüberschuss. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss.
4612.03	Rückerstattung Niederweningen	7'876.10	-23'460.00	-1'492.15	31'336.10	-133.57	Aufgrund Ertragsüberschuss. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss.
4612.04	Rückerstattung Oberweningen	5'458.45	-17'490.00	-1'112.60	22'948.45	-131.21	Aufgrund Ertragsüberschuss. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss.
4612.06	Rückerstattung Schleinikon	2'124.05	-7'460.00	-412.30	9'584.05	-128.47	Aufgrund Ertragsüberschuss. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss.
4612.07	Rückerstattung Schöfflisdorf	3'867.70	-12'930.00	-745.95	16'797.70	-129.91	Aufgrund Ertragsüberschuss. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
4612.08	Rückerstattung Stadel	7'281.30	-22'960.00	-1'408.80	30'241.30	-131.71 Aufgrund Ertragsüberschuss. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss.
4612.09	Rückerstattung Weiach	8'180.40	-24'010.00	-1'573.15	32'190.40	-134.07 Aufgrund Ertragsüberschuss. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss.
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		-37'980.00	-2'262.67	37'980.00	-100.00 Aufgrund Ertragsüberschuss. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss.
15	Feuerwehr					
150	Feuerwehr					
1500	Feuerwehr					
3612.00	Beitrag an Zweckverband Banesto	136'125.75	160'520.00	150'779.45	-24'394.25	-15.20 Gemäss Jahresrechnung Feuerwehr Banesto. Pensumsreduktion Materialwart; höhere Rückerstattungen Dritter.
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-40'440.90	-33'100.00	-36'029.20	-7'340.90	22.18 Miete durch Feuerwehr Banesto wird durch Referenzzinssatz festgelegt, dieser ist gestiegen.
2	BILDUNG					
21	Obligatorische Schule					
211	Eingangsstufe					
2110	Kindergarten					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	497'229.55	591'000.00	518'410.40	-93'770.45	-15.87 Stelle der SHP war nicht besetzt.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-8'000.00			-8'000.00	-100.00 Staatsbeitrag für 1 ISR-Setting.
212	Primarstufe					
2120	Primarstufe					
3020.02	Unentgeltliche Betreuung	29'174.55	35'100.00	27'364.70	-5'925.45	-16.88 Die unentgeltliche Betreuung wurde weniger genutzt.
3020.04	Vikariate	19'682.10	12'000.00	21'067.35	7'682.10	64.02 Nicht planbare krankheitsbedingte Vertretungen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'206.90	16'200.00	7'904.93	-11'993.10	-74.03 Diverse Lizenzen auf 2120.3133.00 verbucht. Weniger Lizenzen benötigt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'550.95	21'950.00	30'478.55	13'600.95	61.96 Externe Beratungen für 1 Begabtenförderung. Migration Microsoft 365 Beschluss 13.02.24.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'381.00	3'500.00	3'104.65	8'881.00	253.74 Es wurde eine Betriebsanalyse im 2024 durchgeführt.
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'366.51		5'971.08	5'366.51	100.00 Diverse Lizenzen auf 2120.3118.00 budgetiert.
3171.01	Klassenlager	15'644.50	32'000.00	21'579.10	-16'355.50	-51.11 2 Klassenlager konnten noch nicht durchgeführt werden.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	21'180.00			21'180.00	100.00 Kosten für Sonderschule (Timeout-Platzierung).
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-26'124.80		-15'179.80	-26'124.80	-100.00 Nicht budgetierbare Krankentaggelder für kantonale Angestellte.
217	Schulliegenschaften					
2170	Schulliegenschaften					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte		6'600.00		-6'600.00	-100.00 Auf die Anschaffung konnte verzichtet werden.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	93'894.79	68'000.00	87'295.56	25'894.79	38.08 Stromkosten mehr als doppelt so hoch.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'792.62	5'000.00	25'413.85	46'792.62	935.85 Kosten Schulraumplanung, Schüleranalyse sowie ICT-Beratung. Beschluss 15.03.+21.05.24.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten		29'000.00	9'790.70	-29'000.00	-100.00 Siehe Konto 2170.3144.00
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200'886.90	162'500.00	238'052.73	38'386.90	23.62 Siehe Konto 2170.3143.00 Unterhalt Umgebung anstelle 2170.3143.00 alles auf Unterhalt Hochbau verbucht.
218	Tagesbetreuung					
2180	Tagesbetreuung					

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	26'405.50		9'162.90	26'405.50	100.00 Lohnkosten für eine nicht vorhersehbare 1:1 Betreuung.
4630.00	Beiträge vom Bund	-13'527.21			-13'527.21	-100.00 Nachträgliche Erhöhung der Subventionen gem. Entscheid Bundesamt für Sozialversicherungen vom 11.01.2024.
219	Obligatorische Schule, Übriges					
2190	Schulleitung / Schulpflege					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'470.10	5'000.00	4'908.45	7'470.10	149.40 Es fand eine Klausur statt.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'341.50	3'500.00	2'684.85	80'841.50	2'309.76 Springer Schulleitung ab August 2024.
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	202'988.60	249'000.00	222'034.15	-46'011.40	-18.48 Tiefere Entschädigung an Kanton, da ab August 2024 ein Springer für die Schulleitung im Einsatz ist.
2191	Schulverwaltung					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'208.96	10'600.00	8'943.00	11'608.96	109.52 Springereinsatz Schulverwaltung Januar - März 2024.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'059.38	10'000.00		-8'940.62	-89.41 Es wurden weniger Rechtsberatungen benötigt.
2192	Volksschule, Sonstiges					
3130.40	Dienstleistungen Dritter (Transport Sonderschule)	54'842.55	39'300.00	44'237.55	15'542.55	39.55 Es mussten mehr Kinder in Sonderschulen transportiert werden.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.		5'000.00		-5'000.00	-100.00 Die Referate für die Elternbildung konnten kostenlos durchgeführt werden.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-10'968.75			-10'968.75	-100.00 Entschädigungen für durchgeführte Schülertransporte für Sek und PS Dielsdorf.
22	Sonderschulen					
220	Sonderschulen					
2200	Sonderschulen					

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'694.00	32'500.00	22'902.00	-12'806.00	-39.40 Weniger Kinder in Aufnahmeklassen für Schüler ohne Deutschkenntnisse.
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	155'988.00	101'000.00	52'610.00	54'988.00	54.44 Zusätzliche Kinder in Sonderschulen.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT					
32	Kultur, übrige					
329	Kultur, Übriges					
3290	Kultur, Übriges					
3130.01	Honorare und Gagen	10'906.20	23'800.00	16'600.00	-12'893.80	-54.18 1. August-Feier 2024 wurde viel günstiger durchgeführt.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-9'264.00	-3'000.00	-5'455.00	-6'264.00	208.80 Budget zu tief. Der Kanton beteiligt sich jeweils mit 50% an den Kosten für Kulturveranstaltungen.
33	Medien					
332	Massenmedien					
3320	Massenmedien					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'744.10	60'000.00		-27'255.90	-45.43 Siehe auch Konto unten 3320.3130.00. Aufteilung nach Dienstleistung und Druckkosten Mibla.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'733.85			43'733.85	100.00 Siehe auch Konto 3320.3102.00. Aufteilung nach Dienstleistung und Druckkosten Mibla. Versandkosten nicht budgetiert.
34	Sport und Freizeit					
341	Sport					
3410	Sport					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	252.25	11'500.00		-11'247.75	-97.81 Beitrag Sport Wehntal BSW+ auf Konto 3410.3612.00 verbucht. Aufgrund der Auflösung im 2024 ist ein tieferer Kostenanteil angefallen.
342	Freizeit					
3420	Freizeit					

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'086.75	51'500.00	68'168.85	25'586.75	49.68 Das Werk hat mehr Stunden für die Parkanlagen aufgebracht.
4	GESUNDHEIT					
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime					
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	36'019.95	23'600.00	18'138.85	12'419.95	52.63 Mehr Akut- und Übergangspflege. 14-tägige, vom Spitalarzt verordnete Pflege nach Spitalaufenthalt.
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	10'687.20		10'232.60	10'687.20	100.00 Budgetiert auf Konto 4125.3634.45 (CHF 8'600.00).
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	93'354.30	64'700.00	68'886.40	28'654.30	44.29 Mehr Bewohner = höhere Kosten.
42	Ambulante Krankenpflege					
421	Ambulante Krankenpflege					
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3632.54	Beiträge an Gemeinden (beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	49'508.10	79'300.00	49'066.80	-29'791.90	-37.57 Spitex Steinmaur Neerach hatte weniger Aufwand für Hauswirtschaftsleistungen.
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex	86'161.65	65'000.00	58'570.75	21'161.65	32.56 Mehr Spitexleistungen in Anspruch genommen. Budget basiert auf Hochrechnungen.
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) für Spitex	159'057.40	111'050.00	150'719.74	48'007.40	43.23 Mehr Spitexleistungen in Anspruch genommen. Budget basiert auf Hochrechnungen
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-68'841.48	-144'700.00	-98'261.69	75'858.52	-52.42 Geringere Gewinnrückführung durch Spitex Steinmaur-Neerach, da Überschuss tiefer.
43	Gesundheitsprävention					
431	Alkohol- und Drogenprävention					

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2024		Erläuterungen
		2024	2024	2023	/ Budget 2024	Betrag	
4310	Alkohol- und Drogenprävention						
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	19'945.10	38'380.00	22'974.95	-18'434.90	-48.03	Geringere Kosten Fachstelle Sucht sowie Verbuchung Fachstelle Suchtprävention auf Konto 4310.3632.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'272.50		9'062.55	9'272.50	100.00	Siehe Begründung oben. Budgetiert auf Konto 4310.3612.01.
5	SOZIALE SICHERHEIT						
51	Krankheit und Unfall						
512	Prämienverbilligungen						
5120	Prämienverbilligungen						
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	272'239.35	170'000.00	180'128.75	102'239.35	60.14	Mehr zu unterstützende Personen = mehr Übernahmen von KK-Prämien.
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-234'832.85	-154'000.00	-162'469.85	-80'832.85	52.49	Abhängig vom Aufwand. Der Kanton übernimmt die Ausgaben im Konto 5120.3635.10 abzüglich Einnahmen Konto 5120.4637.xx.
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge	-24'188.50	-15'000.00	-17'658.90	-9'188.50	61.26	1 höhere Rückerstattung infolge Erbschaft.
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)	-13'218.00	-1'000.00		-12'218.00	1'221.80	1 hohe Rückerstattung infolge Todesfall/Erbschaft.
52	Invalidität						
522	Ergänzungsleistungen IV						
5220	Ergänzungsleistungen IV						
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-21'697.00	-5'000.00	-15'923.00	-16'697.00	333.94	Höhere Rückerstattungen infolge periodische Überprüfungen.
53	Alter und Hinterlassene						
532	Ergänzungsleistungen AHV						
5320	Ergänzungsleistungen AHV						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2024	
		2024	2024	2023	/ Budget 2024	Erläuterungen
					Betrag	%
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-13'218.00	-6'000.00	-9'919.00	-7'218.00	120.30 Höhere Rückerstattungen infolge periodische Überprüfungen.
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-73'638.00	-10'000.00		-63'638.00	636.38 1 hohe Rückerstattung infolge Todesfall/Erbschaft.
54	Familie und Jugend					
544	Jugendschutz					
5440	Jugendschutz					
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	461'480.80	369'800.00	366'355.45	91'680.80	24.79 Schlussabrechnung KJG 2023. Anstelle Fr. 87.50 pro Einwohner; Fr. 107.54.
545	Leistungen an Familien					
5450	Leistungen an Familien					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'109.85	42'500.00	14'219.25	-12'390.15	-29.15 Weniger Mandatsentschädigungen für Beistandschaften angefallen.
57	Sozialhilfe und Asylwesen					
571	Beihilfen/Zuschüsse					
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
3637.24	Beihilfen	99'719.00	78'000.00	81'518.00	21'719.00	27.84 Mehr Beihilfen-Bezüger.
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse		8'000.00	6'358.00	-8'000.00	-100.00 Keine kantonalrechtliche Zuschüsse ausbezahlt.
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-10'518.00	-5'000.00		-5'518.00	110.36 Mehr Nachlasse.
572	Wirtschaftliche Hilfe					
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizerbürger	233'296.58	157'000.00	151'320.25	76'296.58	48.60 Mehr aktive Fälle.
3637.35	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	162'317.95	119'000.00	168'588.10	43'317.95	36.40 Mehr aktive Fälle. Kosten werden vom Kanton zurückerstattet.
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-132'199.00	-90'800.00	-101'427.25	-41'399.00	45.59 Mehr Kosten für Ausländer mit Kostenersatz = Höhere Rückerstattung durch den Kanton.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
4637.30	Rückerstattungen für Schweizerbürger	-75'028.90	-22'000.00	-52'300.15	-53'028.90	241.04 1 hohe Rückerstattung infolge Erbschaft.
4637.34	Rückerstattungen für Ausländer ohne Kostenersatz	-11'215.40	-2'500.00	-11'023.90	-8'715.40	348.62 1 hohe Rückerstattung infolge PK-Rente.
573	Asylwesen					
5730	Asylwesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'762.70	20'524.00	12'201.45	30'238.70	147.33 Erhöhung Stellenprozente Liegenschaftsabwart aufgrund Arbeitsanstieg Mehrbelegung.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'686.80	9'660.00	10'646.70	9'026.80	93.45 Höhere Stromkosten + Stromverbrauch. Mehr Bewohner.
3130.10	Dienstleistungen Dritter	161'458.10	70'000.00	145'279.70	91'458.10	130.65 Mehr besuchte Deutschkurse aufgrund Zunahme von Asylbewerbern (Ukraine-Flüchtlinge). Kostenrückerstattung 1:1 Konto 5730.4631.10.
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'146.38	28'690.00	7'354.20	-23'543.62	-82.06 Der geplante Fassadenanstrich wurde nicht durchgeführt (Fassadenholz langlebiger ohne Anstrich).
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	143'255.90	111'700.00	110'482.70	31'555.90	28.25 Dazumietung von Wohnungen für die Unterbringung von Asylsuchenden.
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'437.65	10'000.00	8'366.00	50'437.65	504.38 Siehe auch Konto 5730.3130.10. Mehr besuchte Deutschkurse.
3637.00	Beiträge an Asylbewerber N	52'153.95		20'911.45	52'153.95	100.00 Es wurden uns neue Asylsuchende zugeteilt.
3637.01	Beiträge an Asylbewerber F	113'497.25	202'780.00	95'627.20	-89'282.75	-44.03 Weniger Ausgaben für Asylbewerber F.
3637.02	Beiträge an Asylbewerber S	247'296.10	168'000.00	142'379.35	79'296.10	47.20 Mehr unterstützungspflichtige Asylbewerber mit Status S.
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	467.10	10'000.00	10'000.00	-9'532.90	-95.33 Siehe Konto 5792.4910.00. Wegfall Interne Verrechnung AIP-Asyl, da das AIP nicht mehr fürs Asyl tätig ist.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-33'847.20	-20'700.00	-31'653.35	-13'147.20	63.51 Diverse Asylbewerber sind berufstätig und müssen deshalb die Miete für das Zimmer in der Asylunterkunft selber bezahlen.
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-10'669.70			-10'669.70	-100.00 Für die Gemeinde Schleinikon wurde die Betreuung der Asylsuchenden fürs 2024 übernommen.
4631.01	Rückerstattungen Unterstützung	-383'049.40	-314'000.00	-257'534.61	-69'049.40	21.99 Mehr Asylsuchende = höherer Kantonsbeitrag.
4631.02	Rückerstattungen Unterbringungskosten	-326'669.61	-269'000.00	-231'771.67	-57'669.61	21.44 Mehr Asylsuchende = höherer Kantonsbeitrag.
4631.10	Kantonsbeitrag Integrationsförderung	-235'385.95	-52'875.00	-162'331.00	-182'510.95	345.17 Kostenanteil Integrationspauschale fällt höher aus, da mehr Deutschkurse besucht worden sind.
579	Fürsorge, Übriges					
5790	Fürsorge, Übriges					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	62'550.40	32'960.00	31'254.65	29'590.40	89.78 Verlagerung von 2 Notwohnungen vom Asyl/Sozialfürsorge in allg. Aufwand. Siehe auch Konto 5790.4480.00.
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	39'412.40		31'920.90	39'412.40	100.00 Verwaltungsaufwand Sozialdienst Dielsdorf bisher auf Konto 1400.3632.00 verbucht.
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften	-61'141.40	-30'000.00	-31'849.50	-31'141.40	103.80 Im Verlauf vom 2024 wurden 2 Sozialhilfebezüger aus der wirtschaftlichen Hilfe entlassen. Diese Mietkosten werden vollumfänglich von diesen Personen zurückerstattet.
5791	Sozialsekretariat					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'954.05	299'581.00	253'097.90	53'373.05	17.82 Anstellung zusätzliche Person Sozialdienste/Asyl infolge Mehraufwand (Aufnahmequote von Kanton erhöht).

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'838.10	32'680.00	31'231.70	10'158.10	31.08 Aufgrund höherer Lohnsumme in der Funktion 5791.
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	502.65	18'500.00	530.80	-17'997.35	-97.28 Anschaffung Tutoris (CHF -18'000.00) auf unbestimmt verschoben, da der Support aktuell nicht gewährleistet werden kann.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'668.85		39'635.30	16'668.85	100.00 Springerkosten aufgrund Personalmangel.
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'243.55	2'000.00	2'329.50	8'243.55	412.18 Mehr Beratungen im Bereich Zusatzleistungen in Anspruch genommen.
4612.01	Rückerstattung Schleinikon	-43'560.70	-28'700.00	-29'166.30	-14'860.70	51.78 Die Kosten fürs Sozialsekretariat sind aufgrund mehr Stellenprozenten beim Personal gestiegen. Anteil Schleinikon fällt dementsprechend höher aus.
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP					
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-9'976.30	-18'850.00	-19'811.60	8'873.70	-47.08 Siehe Konto 5730.3910.00. Wegfall Interne Verrechnung AIP-Asyl, da das AIP nicht mehr fürs Asyl tätig ist.
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG					
61	Strassenverkehr					
615	Gemeindestrassen					
6150	Gemeindestrassen					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'861.55	16'500.00	25'021.26	12'361.55	74.92 Massiv mehr Betriebs- und Verbrauchsmaterial benötigt.
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'626.10	13'580.00	15'618.15	13'046.10	96.07 Höhere Stromkosten + Stromverbrauch (Elektroauto).
3141.02	Strassenbeleuchtungen	17'899.05	6'900.00	3'920.15	10'999.05	159.41 Neue Beleuchtungsanlage Eggstrasse gem. Beschluss GR vom 15.07.24.
3141.04	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	17'331.55	24'500.00	28'233.90	-7'168.45	-29.26 Weniger Unterhalt an Gemeindestrassen.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2024	
		2024	2024	2023	/ Budget 2024	Erläuterungen
					Betrag	%
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	11'836.30	24'500.00	7'451.20	-12'663.70	-51.69 Bäume fällen (CHF -4'000.00), Strassenmarkierungen (CHF -5'000.00) nicht benötigt.
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'362.75	15'000.00	28'838.55	11'362.75	75.75 Trotz neuen Fahrzeugen immer noch sehr hohe Reparaturkosten.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-600.00	-7'000.00	-3'523.00	6'400.00	-91.43 Es wurden weniger Dienstleistungen an Private erbracht und weniger Weihnachtssterne "verkauft".
62	Öffentlicher Verkehr					
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges					
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'071.65	19'500.00	197.60	12'571.65	64.47 Mehr Einkäufe von SBB-Spartageskarten. Verkauf siehe Konto 6290.4250.00.
4250.00	Verkäufe	-33'566.00	-14'625.00	-10'828.00	-18'941.00	129.51 Verkäufe von SBB-Spartageskarten an Einwohner. Einkauf auf Konto 6290.3199.00. Gewinn von 4.45%
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG					
71	Wasserversorgung					
710	Wasserversorgung					
7100	Wasserversorgung (allgemein)					
3143.00	Unterhalt Brunnen	400.00	7'000.00	24'298.45	-6'600.00	-94.29 Brunnen am Bahnhof wurde schon im 2023 saniert.
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)					
3111.01	Anschaffung von Wasserzählern		20'000.00	23'822.51	-20'000.00	-100.00 Aufgrund der Auslastungen für das Projekt Laubrig waren zu wenig Ressourcen für das Auswechseln von Wasserzählern vorhanden.
3120.00	Ver- und Entsorgung	27'073.27	13'960.00	16'884.91	13'113.27	93.93 Höhere Stromkosten + Stromverbrauch.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'829.47	47'090.00	5'036.27	-25'260.53	-53.64 Trinkwasser in Notlagen und Überarbeitung Verordnungen Wasserversorgungen verschoben auf 2025.
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quelfassungen	9'132.64	36'200.00	22'652.24	-27'067.36	-74.77 Ersatzpumpe Ror (CHF -15'000.00) musste nicht angeschafft werden. Laufender Unterhalt tiefer.
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'633.17	46'880.00	19'600.50	-32'246.83	-68.79 Investitionen im 2024 befinden sich noch im Bau und werden noch nicht abgeschrieben.
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	5'028.14	36'390.00	169'607.23	-31'361.86	-86.18 Weniger Ertragsüberschuss Wasser 2024
3614.00	Beiträge an GWF Furttal	74'086.69	107'900.00	98'461.34	-33'813.31	-31.34 Gemäss Jahresrechnung 2024 GWF Furttal.
3614.01	Beiträge an GWV Schöfflisdorf-Steinmaur	41'800.80	34'670.00	39'254.85	7'130.80	20.57 Gemäss Jahresrechnung 2024 GWV Schöfflisdorf-Steinmaur.
3614.02	Beiträge an ZV Laubrig	71'232.60	117'600.00	8'336.55	-46'367.40	-39.43 Laubrig hatte weniger Investitionskosten und dadurch weniger Abschreibungen.
4240.01	Wasserabgabe an Private	-431'233.39	-629'300.00	-527'918.95	198'066.61	-31.47 Falsch budgetiert. Wassepreis wurde zwar per 01.01.2024 erhöht. Aber im 2024 wurde der Verbrauch rückwirkend vom 2023 verrechnet.
4240.03	Wasserzählermieten	-20'653.80	-30'500.00	-24'711.60	9'846.20	-32.28 Falsch budgetiert. Mietpreis wurde zwar per 01.01.2024 erhöht. Aber im 2024 wurde der Betrag rückwirkend vom 2023 verrechnet.
72	Abwasserbeseitigung					
720	Abwasserbeseitigung					
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'173.47	32'100.00	571.86	-21'926.53	-68.31 Überarbeitung Verordnungen Siedlungsentwässerungen verschoben auf 2025.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2024		Erläuterungen
		2024	2024	2023	/ Budget 2024	%	
					Betrag		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'054.71	25'000.00	16'851.31	-11'945.29	-47.78	Aufwand durch Gemeindeingenieurbüro tiefer ausgefallen.
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	74'317.76	110'000.00	113'386.02	-35'682.24	-32.44	Kanalsanierung 2024 günstiger ausgefallen als budgetiert. Kein Pumpenersatz.
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		7'000.00		-7'000.00	-100.00	Überarbeitung GEP noch in Ausarbeitung; es fallen noch keine Abschreibungen an.
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK	-27'442.38	-60'010.00		32'567.62	-54.27	Weniger Aufwandüberschuss Abwasser 2024.
73	Abfallwirtschaft						
730	Abfallwirtschaft						
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)						
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	64'116.79	80'100.00	81'442.24	-15'983.21	-19.95	Falsch budgetiert. Neuer Vertrag ab 01.01.2024. Pro Tonne Fr. 30.00 weniger Verbrennungskosten.
4240.09	Gebühren Grüngutsammlung	-63'230.03	-54'500.00	-59'798.85	-8'730.03	16.02	Steigend seit 2022; mutmasslich aufgrund Einwohnerzahl.
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		-23'200.00	-28'493.90	23'200.00	-100.00	Abfall hatte keinen Aufwandüberschuss.
74	Verbauungen						
741	Gewässerverbauungen						
7410	Gewässerverbauungen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	467.65	20'000.00	1'601.05	-19'532.35	-97.66	Ausarbeitung Gewässerunterhaltsplan verschoben auf 2025.
3142.00	Gewässerunterhalt	6'053.60	15'500.00	41'652.25	-9'446.40	-60.94	Weniger Aufwand für die Ufer- und Böschungspflege angefallen.
77	Übriger Umweltschutz						
771	Friedhof und Bestattung						
7710	Bestattungen						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung	Budget	Rechnung	Abweichung Rechnung 2024		Erläuterungen
		2024	2024	2023	/ Budget 2024	%	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'260.65	37'860.00	43'715.05	12'400.65	32.75	Leider mehr Todesfälle zu verzeichnen, dadurch höhere Bestattungskosten.
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	3'140.00	-7'000.00	-240.00	10'140.00	-144.86	Entschädigungen Neerach verbucht auf 7710.4612.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden	-5'447.00		-3'240.00	-5'447.00	-100.00	Entschädigungen Neerach budgetiert auf 7710.4260.00.
79	Raumordnung						
790	Raumordnung						
7900	Raumordnung						
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		10'000.00		-10'000.00	-100.00	Verbucht auf Konto 7900.3132.00. Kein Aufwand für die Revision der Baulinien durch Gemeindeingenieur angefallen.
8	VOLKSWIRTSCHAFT						
82	Forstwirtschaft						
820	Forstwirtschaft						
8200	Forstwirtschaft						
3145.00	Unterhalt Wald	19'141.50			19'141.50	100.00	Kauf Waldparzelle 1351. Beschluss GR 06.05.2024.
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'386.20	29'000.00	31'921.45	-7'613.80	-26.25	Weniger Aufwand für die Privatwaldbetreuung durch den ZV Forstrevier Egg-Ost-Stadlerberg angefallen.
4980.00	Interne Übertragungen	-45'886.50			-45'886.50	-100.00	Interne Verbuchung. Übertragung Gewinnausschüttung ZV Forstrevier Egg-Ost-Stadlerberg auf Funktion Forst.
86	Banken und Versicherungen						
860	Banken und Versicherungen						
8600	Banken und Versicherungen						

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen	-393'728.35	-318'420.00	-365'446.40	-75'308.35	23.65 Die Gewinnausschüttung der ZKB ist höher ausgefallen als budgetiert.
9	FINANZEN UND STEUERN					
91	Steuern					
910	Steuern					
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	22'491.50	5'000.00	-1'088.62	17'491.50	349.83 Durchschnitt der letzten drei Jahre budgetiert, da sich immer wieder grössere Schwankungen aufgrund der Verlustscheinbewirtschaftung ergeben. Leider höhere Verluste und weniger Ertrag aus der Verlustscheinbewirtschaftung als in den
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre	-1'261'299.06	-444'000.00	-821'398.36	-817'299.06	184.08 Die Budgetierung der Steuern früherer Jahre gestaltet sich relativ komplex. In den letzten Jahren gab es immer wieder erhebliche Schwankungen aufgrund von gesetzlichen Anpassungen, weshalb grundsätzlich von einem 3-Jahresschnitt ausgegangen wird.
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP	-155'544.80	-209'000.00	-182'250.75	53'455.20	-25.58 3-Jahresschnitt wie gewohnt. Bei den STAUSS gibt es immer grosse Schwankungen, da diese davon abhängig sind, wann die Veranlagungen der einzelnen Pflichtigen vom Kantonalen Steueramt vorgenommen werden.
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre	-82'917.69	-141'000.00	-73'366.19	58'082.31	-41.19 Analog Begründung Konto 9100.4000.10
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP	-39'123.70	-55'000.00	-41'164.60	15'876.30	-28.87 Analog Begründung Konto 9100.4000.40
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP	57'529.85	73'000.00	19'688.15	-15'470.15	-21.19 Analog Begründung Konto 9100.4000.40

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024		Erläuterungen
					Betrag	%	
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr	-278'975.03	-211'000.00	-240'163.51	-67'975.03	32.22	Steuererträge sind stärker gestiegen als im Zeitpunkt der Budgetierung angenommen.
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre	15'577.88	-155'000.00	-130'013.32	170'577.88	-110.05	Analog Begründung Konto 9100.4000.10
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP	-30'145.40	-40'000.00	-17'794.30	9'854.60	-24.64	Analog Begründung Konto 9100.4000.40
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP	11'555.75	2'000.00		9'555.75	477.79	Analog Begründung Konto 9100.4000.40
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr	-29'271.02	-20'000.00	-27'880.59	-9'271.02	46.36	Analog Begründung Konto 9100.4010.00
9101	Sondersteuern						
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-1'341'051.60	-1'600'000.00	-2'975'609.20	258'948.40	-16.18	Die Budgetierung der Grundstückgewinnsteuer ist schwierig, da einzelne Fälle grossen Einfluss haben können. 2024 war nach dem letztjährigen Rekordjahr wieder ein solides Durchschnittsjahr.
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung						
961	Zinsen						
9610	Zinsen						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	115'183.21	147'000.00	118'726.05	-31'816.79	-21.64	Weniger Zinsaufwand aufgrund Rückzahlung Fremdkapital an ZKB.
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	9'329.19	38'000.00	6'919.45	-28'670.81	-75.45	Aufgrund der Erhöhung des Vergütungszinses von 0.25 % auf 1.00 % ab dem 1.1.24, wurde von einer stärkeren Zunahme ausgegangen. Wie sich jetzt gezeigt hat, wird sich diese Zunahme über 2-3 Jahre verteilen; vorausgesetzt der Zinssatz bleibt gleich.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Rechnung 2023	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024 Betrag	Erläuterungen %
3980.00	Interne Übertragungen	63'310.92	17'420.00	17'424.42	45'890.92	263.44 Übertragung Gewinnausschüttung ZV Forstrevier Egg-Ost-Stadlerberg auf Funktion Forst. Siehe auch Konto 9610.4462.00.
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern	-19'460.41	-47'000.00	-12'429.18	27'539.59	-58.59 Analog Begründung Konto 9610.3499.10
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben	-45'886.50	-5'500.00		-40'386.50	734.30 Der ZV Forstrevier Egg-Ost-Stadlerberg hat einen höheren Ertragsüberschuss erzielt; dadurch höhere Ausschüttung an Gemeinden.
99	Nicht aufgeteilte Posten					
999	Abschluss					
9999	Abschluss					
9000.00	Ertragsüberschuss	1'089'486.61	38'882.00	3'390'549.87	1'050'604.61	-100.00 Ergibt sich aus Abschluss Erfolgsrechnung.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'168'889.19	527'225.93	2'157'184.70	540'880.00	2'144'084.51	567'318.72
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2'110'307.30	1'595'203.54	2'229'580.00	1'619'780.00	2'049'580.99	1'526'570.30
2	Bildung	7'517'304.45	359'743.18	7'477'560.00	279'900.00	7'064'085.98	339'971.72
3	Kultur, Sport und Freizeit	786'071.46	48'877.45	771'825.00	41'660.00	619'647.19	21'369.20
4	Gesundheit	1'666'231.35	68'841.48	1'705'306.00	144'700.00	1'624'760.97	98'261.69
5	Soziale Sicherheit	4'635'524.57	2'932'940.11	3'873'704.00	2'270'175.00	3'925'318.84	2'493'545.63
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'429'149.36	579'312.06	1'423'837.80	546'600.50	1'327'137.12	540'025.70
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'606'415.50	1'408'616.20	1'885'580.00	1'671'410.00	1'784'488.90	1'558'176.85
8	Volkswirtschaft	124'326.39	513'705.60	114'035.00	388'950.00	105'373.05	435'114.15
9	Finanzen und Steuern	1'228'803.43	16'328'044.06	1'223'248.00	15'396'687.00	1'107'940.64	17'562'614.10
Total Aufwand / Ertrag		23'273'023.00	24'362'509.61	22'861'860.50	22'900'742.50	21'752'418.19	25'142'968.06
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		1'089'486.61	0.00	38'882.00	0.00	3'390'549.87	0.00
Total		24'362'509.61	24'362'509.61	22'900'742.50	22'900'742.50	25'142'968.06	25'142'968.06

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'168'889.19	527'225.93	2'157'184.70	540'880.00	2'144'084.51	567'318.72
01	Legislative und Exekutive	237'782.45		251'360.00		260'184.15	
011	Legislative	63'510.35		55'090.00		65'063.05	
0110	Legislative	63'510.35		55'090.00		65'063.05	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen (RPK)	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	6'970.60		6'750.00		15'218.45	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	200.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'060.20		1'110.00		1'500.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	63.55		50.00		129.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	169.25		200.00		252.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	46.15		230.00		130.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	910.00		500.00		544.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'349.40		8'200.00		8'462.25	
3105.00	Lebensmittel	1'986.05				1'976.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			700.00		75.85	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			700.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'684.60		12'200.00		12'818.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'930.45		10'820.00		10'144.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'531.00		2'430.00		2'837.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	509.10		600.00		872.60	
012	Exekutive	174'272.10		196'270.00		195'121.10	
0120	Exekutive	174'272.10		196'270.00		195'121.10	
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen (GR)	109'700.00		108'500.00		109'700.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	33'090.00		26'200.00		42'669.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3001.00	Vergütungen an Behörden und Kommissionen (nicht zum massgebenden Lohn gehörend)	1'564.85					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'405.50		8'920.00		9'195.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	237.00		480.00		477.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherung	273.65		300.00		275.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'423.15		1'460.00		1'547.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	30.05		50.00		47.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'830.00		9'000.00		6'483.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'985.90		3'000.00		9'174.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'044.10		2'300.00		1'056.30	
3105.00	Lebensmittel	483.15					
3113.00	Anschaffung Hardware			1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'558.00		3'950.00		4'554.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'872.00		19'500.00		2'290.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'155.90				3'752.15	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	1'506.90		9'770.00		1'709.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'111.95		1'340.00		2'187.35	
02	Allgemeine Dienste	1'931'106.74	527'225.93	1'905'824.70	540'880.00	1'883'900.36	567'318.72
021	Finanz- und Steuerverwaltung	602'983.93	258'731.46	498'821.00	241'200.00	445'275.24	247'178.90
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	602'983.93	258'731.46	498'821.00	241'200.00	445'275.24	247'178.90
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			200.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	282'409.35		239'642.00		234'494.55	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'916.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'718.85		15'830.00		14'800.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'227.70		25'729.00		23'234.40	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'474.10		3'000.00		2'917.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'030.75		2'600.00		2'489.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'943.35		3'800.00		3'265.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'400.00		2'500.00		1'375.00	
3091.00	Personalwerbung					210.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.75		850.00		1'287.45	
3100.00	Büromaterial	281.35		500.00		404.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	210.60		300.00		272.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	90.21		50.00		51.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'041.45					
3113.00	Anschaffung Hardware	1'094.15					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	720.00		720.00		720.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'438.96		18'200.00		19'433.48	
3130.04	Springereinsätze	85'476.00		36'000.00		1'324.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'725.55		13'500.00		15'197.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	100'923.10		101'000.00		100'802.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	103.60		400.00		129.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'078.90		3'000.00		2'076.85	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	610.00					
3499.00	Übriger Finanzaufwand	205.05				3.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'705.16		20'000.00		17'648.26	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	9'675.00		9'000.00		10'053.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		857.00		2'200.00		1'057.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'895.75		14'000.00		13'786.80

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4499.00	Übrige Finanzerträge		7.31				4.40
4611.01	Bezugsentschädigung Staatssteuern		145'219.00		140'000.00		138'389.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						5'000.00
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		93'752.40		85'000.00		88'941.70
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'131'170.76	173'055.67	1'272'148.70	210'000.00	1'232'564.38	229'129.92
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'131'170.76	173'055.67	1'272'148.70	210'000.00	1'232'564.38	229'129.92
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'290.00		2'000.00		1'470.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	592'397.30		661'106.00		640'774.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'300.15		43'400.00		39'284.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'066.05		71'185.00		70'512.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'366.05		8'132.00		8'066.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'351.70		7'140.00		6'667.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	10'135.50		10'550.00		11'387.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	7'663.35		14'600.00		19'150.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	4'792.55		6'042.40		4'137.05	
3091.00	Personalwerbung			1'000.00		210.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'149.88		11'200.00		8'212.32	
3100.00	Büromaterial	9'727.85		8'000.00		7'721.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'887.75		9'250.00		5'543.65	
3102.04	Mitteilungsblatt					59'320.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'190.70		2'141.40		2'062.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	355.60		2'000.00		534.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge			600.00		585.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'783.30		16'100.00		6'359.47	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'122.90		7'360.00		5'850.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	101'031.05		78'760.00		91'373.80	
3130.01	Arbeitssicherheit Schweiz SIBE	2'708.55		8'620.00		584.35	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	159'772.50		168'700.00		139'483.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	62'054.80		54'083.00		54'968.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'042.20		15'748.50		14'677.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00		3'326.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'021.65		35'000.00		1'017.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'855.35		5'780.40		5'660.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing					2'095.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	242.15		2'300.00		675.80	
3192.00	Abgeltung von Rechten	286.25		300.00		286.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'313.09		1'200.00		3'972.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'637.94		11'250.00		9'637.94	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'624.60		3'600.00		6'954.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		78'669.37		130'400.00		123'613.32
4250.00	Verkäufe		34.00		400.00		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'962.50		1'000.00		3'000.00
4260.01	Ertrag Mitteilungsblatt		300.00				26'299.25
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		78.10				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'500.00		2'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		750.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'600.00		6'600.00		6'600.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'957.50		65'200.00		65'154.10

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'704.20		2'900.00		2'463.25
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	196'952.05	95'438.80	134'855.00	89'680.00	206'060.74	91'009.90
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	196'952.05	95'438.80	134'855.00	89'680.00	206'060.74	91'009.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					19'375.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	40.00				1'244.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					512.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					245.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3.45				209.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					385.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					61.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'563.96		4'000.00		4'283.40	
3106.00	Medizinisches Material	258.25					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'289.55		3'000.00		1'480.75	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	749.00		400.00		493.06	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'501.10		15'400.00		14'663.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'157.95				200.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'813.20		3'600.00		3'395.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	90'605.00		44'500.00		98'739.18	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	235.00		200.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			200.00		175.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'952.09		60'655.00		57'655.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'783.50		2'900.00		2'941.65	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'535.65				1'179.90
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		200.00				150.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		23.15				
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		89'680.00		89'680.00		89'680.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'110'307.30	1'595'203.54	2'229'580.00	1'619'780.00	2'049'580.99	1'526'570.30
11	Öffentliche Sicherheit	62'990.56	3'100.00	60'340.00	4'000.00	60'393.15	1'750.00
111	Polizei	62'990.56	3'100.00	60'340.00	4'000.00	60'393.15	1'750.00
1110	Polizei	62'990.56	3'100.00	60'340.00	4'000.00	60'393.15	1'750.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					301.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					749.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'327.46		8'800.00		8'900.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	737.10					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	51'926.00		51'240.00		50'442.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		3'100.00		3'000.00		1'750.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				1'000.00		
12	Rechtsprechung	9'329.95		8'065.00		3'900.75	
120	Rechtsprechung	9'329.95		8'065.00		3'900.75	
1200	Rechtsprechung	9'329.95		8'065.00		3'900.75	
3010.00	Besoldung Friedensrichter	8'000.00		6'800.00		3'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	513.65		435.00		218.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	14.30		15.00		5.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	82.00		75.00		36.70	
3100.00	Büromaterial			200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00		540.00		240.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	420.00					
14	Allgemeines Rechtswesen	1'792'256.19	1'513'092.84	1'889'670.00	1'548'780.00	1'741'430.07	1'478'466.60
140	Allgemeines Rechtswesen	1'792'256.19	1'513'092.84	1'889'670.00	1'548'780.00	1'741'430.07	1'478'466.60
1400	Allgemeines Rechtswesen	378'795.40	99'632.05	420'340.00	79'450.00	360'238.02	97'274.55

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	84.75				51.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'424.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	248.05				25.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'715.60		54'300.00		877.60	
3132.00	Nachführung Grundbuch					20'164.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	29'377.40		29'000.00		28'469.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	227.55		500.00		271.05	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	35'180.10		37'630.00		40'200.80	
3612.00	Beitrag Zivilstandskreis Dielsdorf	21'969.10		14'430.00		16'362.80	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	254'992.85		246'500.00		250'127.25	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde			37'980.00		2'262.67	
4120.00	Konzessionen		1'638.50		1'100.00		3'689.65
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		79'395.00		75'900.00		88'183.05
4210.01	Vermessungsertrag		2'899.65				2'705.05
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				1'500.00		
4601.20	Anteil an kantonalen Gebühren		2'747.00				2'496.80
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600.00		950.00		200.00
4690.00	Übriger Transferertrag		12'351.90				
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'413'460.79	1'413'460.79	1'469'330.00	1'469'330.00	1'381'192.05	1'381'192.05
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	180.00		500.00		1'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	834'563.50		857'540.00		881'387.50	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-6'570.15				-77'969.95	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	503.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	56'990.70		56'620.00		56'040.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'559.15		88'000.00		88'749.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'121.25		10'550.00		10'965.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'871.95		9'300.00		9'447.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'150.40		15'900.00		15'041.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	19'079.00		24'300.00		8'058.70	
3091.00	Personalwerbung	465.20		1'000.00		1'173.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'110.40		7'650.00		7'808.00	
3100.00	Büromaterial	6'079.25		7'200.00		7'882.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	450.85		2'000.00		930.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			600.00		199.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'463.00		2'500.00		1'178.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000.00		217.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400.00		1'023.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'530.25		10'700.00		9'111.60	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	39'822.60		42'000.00		35'224.75	
3130.01	Allgemeiner Aufwand	168'056.71		155'700.00		172'145.31	
3130.02	Auslagen Betreibungsamt	38'743.80		39'660.00		37'506.20	
3130.03	Auslagen Gemeindeammannamt	13'870.30		30'000.00		16'176.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'976.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'923.10		2'430.00		3'639.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'212.40		2'140.00		2'047.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	13.70		70.00		69.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	843.70		2'500.00		1'492.10	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			2'400.00		923.75	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen					323.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'484.85		4'880.00		4'776.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'599.30		6'610.00		1'676.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	322.77				652.38	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'987.91		15'000.00		9'637.91	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde	12'351.90					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Miete und Pacht Liegenschaften	68'680.00		68'680.00		68'680.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'471'894.29		1'216'500.00		1'361'426.53
4250.00	Verkäufe		6'398.60				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'886.65		2'400.00		4'277.75
4612.00	Rückerstattung Bachs		-1'497.35		5'330.00		328.70
4612.01	Rückerstattung Dielsdorf		-22'219.70		67'800.00		4'265.15
4612.02	Rückerstattung Neerach		-8'903.20		27'530.00		1'682.70
4612.03	Rückerstattung Niederweningen		-7'876.10		23'460.00		1'492.15
4612.04	Rückerstattung Oberweningen		-5'458.45		17'490.00		1'112.60
4612.05	Rückerstattung Regensberg		-1'060.50		3'480.00		203.60
4612.06	Rückerstattung Schleinikon		-2'124.05		7'460.00		412.30
4612.07	Rückerstattung Schöfflisdorf		-3'867.70		12'930.00		745.95
4612.08	Rückerstattung Stadel		-7'281.30		22'960.00		1'408.80
4612.09	Rückerstattung Weiach		-8'180.40		24'010.00		1'573.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		750.00				
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde				37'980.00		2'262.67
15	Feuerwehr	139'471.25	40'440.90	164'620.00	33'100.00	155'297.55	36'029.20
150	Feuerwehr	139'471.25	40'440.90	164'620.00	33'100.00	155'297.55	36'029.20
1500	Feuerwehr	139'471.25	40'440.90	164'620.00	33'100.00	155'297.55	36'029.20
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'716.45		2'000.00		3'951.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	629.05		600.00		566.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000.00			
3612.00	Beitrag an Zweckverband Banesto	136'125.75		160'520.00		150'779.45	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		40'440.90		33'100.00		36'029.20
16	Verteidigung	106'259.35	38'569.80	106'885.00	33'900.00	88'559.47	10'324.50
161	Militärische Verteidigung	33'558.05	7'323.50	32'755.00	8'500.00	46'558.02	10'324.50
1610	Militärische Verteidigung	33'558.05	7'323.50	32'755.00	8'500.00	46'558.02	10'324.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'848.75		3'925.00		5'289.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13.15		260.00		269.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	8.70		10.00		8.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2.10		50.00		45.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'630.83		1'950.00		3'036.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'514.90		2'420.00		3'473.50	
3130.00	Wehrmännerentlassung			500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'121.35		1'030.00		1'028.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'744.85		15'360.00		27'556.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'001.00		100.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen					35.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'344.22		2'350.00		2'344.22	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'328.20		4'800.00		3'471.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'084.25
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		6'740.00		8'000.00		7'607.05
4610.00	Entschädigungen vom Bund		583.50		500.00		633.20
162	Zivile Verteidigung	72'701.30	31'246.30	74'130.00	25'400.00	42'001.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	72'701.30	31'246.30	74'130.00	25'400.00	42'001.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	87.85		100.00		114.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			3'000.00		2'750.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	781.45		1'500.00		1'097.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'240.25		2'000.00		2'001.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	429.70		300.00		300.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	38'915.75		42'230.00		35'737.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'646.30					
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	25'600.00		25'000.00			
4501.00	Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals		4'646.30				
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000.00		400.00		
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		25'600.00		25'000.00		
2	BILDUNG	7'517'304.45	359'743.18	7'477'560.00	279'900.00	7'064'085.98	339'971.72
21	Obligatorische Schule	6'929'202.45	349'933.18	6'897'260.00	268'900.00	6'481'055.68	328'411.72
211	Eingangsstufe	870'304.21	8'000.00	956'050.00		829'206.55	4'828.80
2110	Kindergarten	870'304.21	8'000.00	956'050.00		829'206.55	4'828.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'010.00		1'000.00		880.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	109'616.70		106'000.00		80'541.40	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-624.40				-1'906.65	
3020.01	Klassenassistentz (alt)	296.40					
3020.04	Vikariate	5'324.80		2'000.00		5'455.60	
3020.05	DaZ / Begafö / Gymi	70'848.55		64'000.00		61'376.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	582.85		700.00		613.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'977.35		11'000.00		9'531.40	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'676.40		14'000.00		12'773.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'699.90		1'700.00		1'374.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'912.20		1'800.00		1'603.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'411.55		6'000.00		6'612.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'150.20		3'000.00		2'958.95	
3091.00	Personalwerbung	636.45		500.00		616.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'101.00		1'000.00		911.25	
3104.00	Lehrmittel	2'949.99		3'400.00		2'768.40	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	15'565.15		16'600.00		13'880.53	
3105.00	Lebensmittel	883.90		700.00		87.05	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	197.95		1'000.00		252.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					80.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	213.10				94.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	212.72					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	829.05		2'000.00		1'490.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'959.85		4'000.00		1'431.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'350.00		3'350.00		1'480.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'037.20		7'400.00		7'155.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	653.25					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	6'471.95		9'000.00		6'100.12	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	497'229.55		591'000.00		518'410.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	98'130.60		104'900.00		92'631.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						4'828.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		8'000.00				
212	Primarstufe	3'101'693.38	52'734.80	3'096'000.00	26'000.00	2'909'257.54	39'859.80

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2120	Primarstufe	3'101'693.38	52'734.80	3'096'000.00	26'000.00	2'909'257.54	39'859.80
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'640.00		5'000.00		3'470.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	97'164.70		108'000.00		65'532.10	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-1'159.65				-2'606.65	
3020.02	Unentgeltliche Betreuung	29'174.55		35'100.00		27'364.70	
3020.03	Freifächer	34'267.80		36'600.00		35'924.35	
3020.04	Vikariate	19'682.10		12'000.00		21'067.35	
3020.05	DaZ / Begafö / Gymi	95'715.00		107'300.00		76'038.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	645.90		1'000.00		655.30	
3049.00	Übrige Zulagen	7'241.95		7'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'831.50		19'600.00		12'970.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'578.85		20'000.00		18'193.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'192.15		3'000.00		1'625.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'697.10		3'300.00		2'190.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	22'885.35		21'500.00		20'799.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	18'160.40		18'000.00		7'534.85	
3091.00	Personalwerbung	1'847.25		800.00		1'084.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'467.79		5'500.00		6'264.05	
3104.00	Lehrmittel	51'120.38		53'000.00		36'291.01	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	1'325.55		1'000.00		2'305.00	
3104.02	Schulmaterial	53'820.01		60'000.00		51'653.25	
3105.00	Lebensmittel	1'864.85		2'100.00		500.70	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'965.55		4'300.00		2'438.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'473.75		3'800.00		3'804.85	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	31'355.65		32'000.00		49'479.97	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	4'206.90		16'200.00		7'904.93	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'999.28		26'250.00		26'120.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'550.95		21'950.00		30'478.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'381.00		3'500.00		3'104.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'366.51				5'971.08	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'757.85		7'100.00		2'705.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	12'562.67		9'500.00		7'014.15	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			500.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	510.25		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			600.00			
3162.00	Raten für operatives Leasing	3'307.80		3'600.00		3'295.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'118.90		4'500.00		10'635.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	23'144.64		23'500.00		23'941.35	
3171.01	Klassenlager	15'644.50		32'000.00		21'579.10	
3171.02	Skilager	15'491.15		17'000.00		14'390.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen					1'917.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	33.85					
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'389.50		11'500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'223'392.95		2'170'000.00		2'140'418.25	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	161'696.20		187'400.00		165'198.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	21'180.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'124.80				15'179.80
4260.01	Elternbeiträge Kurse		13'760.00		11'000.00		11'180.00
4260.03	Elternbeiträge Lager		4'100.00		8'000.00		5'800.00
4260.06	Elternbeiträge Skilager		8'750.00		7'000.00		7'700.00
214	Musikschulen	91'078.68		89'500.00		70'898.73	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2140	Musikschulen	91'078.68		89'500.00		70'898.73	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'289.00		10'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	962.65		1'500.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	79'627.03		78'000.00		70'898.73	
217	Schulliegenschaften	1'547'194.87	42'401.82	1'485'700.00	40'400.00	1'520'180.04	47'027.07
2170	Schulliegenschaften	1'547'194.87	42'401.82	1'485'700.00	40'400.00	1'520'180.04	47'027.07
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	90.00		600.00		340.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	364'385.10		364'900.00		347'723.75	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'841.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'266.65		23'000.00		21'157.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'820.85		31'000.00		29'797.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'567.00		3'600.00		3'363.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'561.10		3'900.00		3'578.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'910.30		4'000.00		3'761.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'334.30		1'500.00		218.00	
3091.00	Personalwerbung					183.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'086.00		3'050.00		3'114.16	
3100.00	Büromaterial			500.00		502.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'836.82		25'500.00		26'322.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					307.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			6'600.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'089.97		3'000.00		4'989.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'395.20		5'000.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	1'907.85		1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	182.70		500.00		310.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	288.85		3'500.00		9'713.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	93'894.79		68'000.00		87'295.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'700.11		37'700.00		34'951.51	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	51'792.62		5'000.00		25'413.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'943.90		16'500.00		16'289.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	150.00		150.00		150.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten			29'000.00		9'790.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	200'886.90		162'500.00		238'052.73	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'578.95		5'500.00		4'872.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					655.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	643.20		500.00		1'217.45	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	123'316.10		120'000.00		94'343.55	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'590.00		4'000.00		4'337.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'163.00		1'000.00		1'022.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	10'828.44		10'830.00		10'828.44	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	534'674.32		543'870.00		537'058.49	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'309.85				359.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'581.32		5'000.00		2'916.72
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'039.60				4'150.00
4260.05	Raumnebenkosten		4'200.00		4'600.00		4'200.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'200.00		6'800.00		7'200.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		16'867.25		18'000.00		22'542.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		8'513.65		6'000.00		6'018.35
218	Tagesbetreuung	329'007.30	235'676.21	299'650.00	202'500.00	288'322.45	216'348.00
2180	Tagesbetreuung	329'007.30	235'676.21	299'650.00	202'500.00	288'322.45	216'348.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	171'016.90		172'000.00		154'832.05	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	26'405.50				9'162.90	
3030.00	Aushilfsentschädigungen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'326.40		11'000.00		10'245.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'977.55		20'000.00		17'503.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherung	1'946.15		1'700.00		1'626.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'969.65		1'800.00		1'726.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'194.55		1'900.00		1'831.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			1'000.00		1'360.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'095.95	
3100.00	Büromaterial	584.60		1'000.00		498.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'380.50		1'800.00		1'228.35	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	2'953.35		3'000.00		2'364.40	
3105.00	Lebensmittel	74'873.85		68'000.00		68'550.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	629.00		500.00		1'114.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	212.00				1'303.15	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					155.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'648.80		2'000.00		4'595.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'756.00		5'250.00		6'259.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'080.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	194.60		200.00		193.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'857.90		4'600.00		2'374.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager			500.00		300.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		215'676.00		200'000.00		213'086.00
4260.02	Tagesstrukturen		6'473.00		2'500.00		3'262.00
4260.02.1	<i>Verpflegung Personal</i>		6'473.00		2'500.00		3'262.00
4630.00	Beiträge vom Bund		13'527.21				
219	Obligatorische Schule, Übriges	989'924.01	11'120.35	970'360.00		863'190.37	20'348.05
2190	Schulleitung / Schulpflege	450'666.37		414'460.00		380'111.10	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	124'840.80		125'000.00		121'167.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'777.30		8'000.00		6'485.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'396.80		6'600.00		6'293.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	187.30		200.00		182.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'118.80		1'400.00		1'127.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'816.60		2'000.00		2'193.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	12'470.10		5'000.00		4'908.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'282.08		7'500.00		7'848.35	
3100.00	Büromaterial	569.65		2'000.00		384.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	241.50		160.00		160.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'092.59					
3113.00	Anschaffung Hardware	561.20		1'000.00		1'758.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	285.40		800.00		741.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	84'341.50		3'500.00		2'684.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'080.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	217.85		500.00		411.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	726.40		800.00		723.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	671.90		1'000.00		1'006.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	202'988.60		249'000.00		222'034.15	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	194'911.48	151.60	207'500.00		179'559.56	9'659.10
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	104'984.85		110'900.00		106'468.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'741.70		7'000.00		6'836.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'016.95		16'500.00		14'786.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'034.90		1'100.00		1'049.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'076.05		1'200.00		1'149.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'166.50		1'200.00		1'182.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'267.50		2'450.00		400.00	
3091.00	Personalwerbung					433.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'624.14		1'550.00		1'093.15	
3100.00	Büromaterial	2'656.80		5'000.00		2'940.96	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	58.60		2'500.00		2'142.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	578.00		600.00		535.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			2'000.00		54.80	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	99.00		3'000.00		600.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	361.05					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'208.96		10'600.00		8'943.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'059.38		10'000.00			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'862.35		9'500.00		9'385.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	419.45		700.00		417.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'075.00		7'200.00		7'480.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'620.30		13'600.00		13'659.70	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150.00				30.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'629.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1.60				
2192	Volksschule, Sonstiges	344'346.16	10'968.75	348'400.00		303'519.71	10'688.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'923.40		30'500.00		29'952.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'968.80		1'900.00		1'999.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'579.15		4'000.00		3'266.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	481.40		500.00		482.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	314.25		300.00		336.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	332.70		300.00		333.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'645.10		10'500.00		9'255.80	
3100.00	Büromaterial	54.30		500.00		187.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'468.15		7'000.00		4'267.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	63.80					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'032.63		2'000.00		1'700.27	
3103.01	Kinderbücher					5'031.85	
3104.00	Lehrmittel	141.70		500.00		208.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					266.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	379.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	54.65					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'387.40		26'100.00		23'650.30	
3130.40	Dienstleistungen Dritter (Transport Sonderschule)	54'842.55		39'300.00		44'237.55	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			5'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'175.40		2'200.00		2'159.40	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137.00	Steuern und Abgaben	499.50		500.00		497.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	437.90		3'000.00		1'063.35	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	24'582.74		22'000.00		13'304.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	170.64		170.00		170.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'250.00		6'250.00		6'250.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	99'217.00		101'000.00		98'858.00	
3612.00	SPBD Sockel und Fälle	81'586.00		82'100.00		55'666.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00		100.00		100.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	658.00		2'680.00		272.20	
4250.00	Verkäufe						10'000.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						688.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'968.75				
22	Sonderschulen	561'502.00	9'810.00	552'300.00	11'000.00	554'030.30	11'560.00
220	Sonderschulen	561'502.00	9'810.00	552'300.00	11'000.00	554'030.30	11'560.00
2200	Sonderschulen	561'502.00	9'810.00	552'300.00	11'000.00	554'030.30	11'560.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	19'694.00		32'500.00		22'902.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	380'410.75		414'200.00		474'202.30	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	155'988.00		101'000.00		52'610.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'409.25		4'600.00		4'316.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'810.00		11'000.00		11'560.00
29	Bildung, Übriges						
290	Bildung, Übriges						
2990	Bildung, Übriges	26'600.00		28'000.00		29'000.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'600.00		28'000.00		29'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	786'071.46	48'877.45	771'825.00	41'660.00	619'647.19	21'369.20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	Kulturerbe	796.30		2'460.00		8'226.30	
311	Museen und bildende Kunst	796.30		2'460.00		4'156.30	
3110	Museen und bildende Kunst	796.30		2'460.00		4'156.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	148.60		160.00		138.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	150.00		150.00		150.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	497.70		150.00		445.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					222.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'000.00		3'200.00	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz					4'070.00	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					4'070.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					150.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'920.00	
32	Kultur, übrige	111'396.94	18'759.10	134'530.00	12'300.00	113'257.63	18'239.20
321	Bibliotheken	76'712.10	5'988.40	77'160.00	5'600.00	71'589.99	6'514.70
3210	Bibliotheken	76'712.10	5'988.40	77'160.00	5'600.00	71'589.99	6'514.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	360.00		500.00		560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	46'669.30		41'500.00		41'644.00	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'047.30					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'888.40		2'600.00		2'710.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	441.65		400.00		414.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	461.00		450.00		455.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	497.40		450.00		466.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	443.65		400.00		333.30	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00	Büromaterial	1'248.95		1'500.00		1'875.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'802.55		1'700.00		1'755.63	
3103.01	Kinderbücher	5'009.45		5'000.00			
3103.02	Sachbücher	2'585.65		3'000.00		2'869.20	
3103.03	Belletristik	6'837.15		6'500.00		7'904.55	
3103.04	Spiele	470.85		500.00		462.50	
3103.05	Multimedia	1'920.45		4'000.00		1'596.95	
3105.00	Lebensmittel					993.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			200.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					89.00	
3113.00	Anschaffung Hardware			200.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					310.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			1'000.00		780.01	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'971.90		2'250.00		2'034.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'816.10		1'810.00		1'809.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			100.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			200.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'543.65		1'500.00		1'537.95	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			100.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					200.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	791.30		800.00		788.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'958.50		5'500.00		5'997.90
4250.00	Verkäufe		29.90		50.00		516.80
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50.00		
329	Kultur, Übriges	34'684.84	12'770.70	57'370.00	6'700.00	41'667.64	11'724.50
3290	Kultur, Übriges	34'684.84	12'770.70	57'370.00	6'700.00	41'667.64	11'724.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'440.00		7'600.00		7'250.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		2'000.00		1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	323.65		635.00		414.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	13.20		20.00		13.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	51.70		105.00		69.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			300.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'065.00				150.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18.90		4'250.00		720.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	817.25		2'900.00		1'682.45	
3105.00	Lebensmittel	1'208.25				666.70	
3119.00	Anschaffung Kunstgegenstände	555.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'514.45		8'610.00		9'196.79	
3130.01	Honorare und Gagen	10'906.20		23'800.00		16'600.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	280.00		400.00		430.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'880.95		1'000.00		2'439.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.30		400.00		8.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'091.49				63.05	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	618.50					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen			3'750.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00		662.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'920.00		3'700.00		2'433.00
4250.00	Verkäufe		1'586.70				3'836.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'264.00		3'000.00		5'455.00
33	Medien	76'477.95	26'863.35	60'000.00	25'250.00		
332	Massenmedien	76'477.95	26'863.35	60'000.00	25'250.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320	Massenmedien	76'477.95	26'863.35	60'000.00	25'250.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	32'744.10		60'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'733.85					
4250.00	Verkäufe		26'863.35		25'250.00		
34	Sport und Freizeit	597'400.27	3'255.00	574'835.00	4'110.00	498'163.26	3'130.00
341	Sport	515'415.67		519'825.00		427'683.66	
3410	Sport	515'415.67		519'825.00		427'683.66	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			40.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung			10.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					9'596.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'287.15					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	3'194.20				4'820.60	
3614.00	Sportanlage Erlen, Betriebskosten	350'523.05		352'450.00		248'392.80	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	252.25		11'500.00			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'100.00		9'250.00		6'050.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					-2'439.24	
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Private	146'059.02		145'965.00		161'263.45	
342	Freizeit	81'984.60	3'255.00	55'010.00	4'110.00	70'479.60	3'130.00
3420	Freizeit	81'984.60	3'255.00	55'010.00	4'110.00	70'479.60	3'130.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	549.55		1'000.00		175.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	839.20					

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'297.20					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	647.50		700.00		1'282.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	471.35		100.00		140.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	220.00		210.00		212.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			1'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	471.65					
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen			500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	401.40					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	77'086.75		51'500.00		68'168.85	
4470.00	Pachtzinse Familiengärten		3'255.00		2'810.00		3'130.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen				1'300.00		
4	GESUNDHEIT	1'666'231.35	68'841.48	1'705'306.00	144'700.00	1'624'760.97	98'261.69
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'068'657.60		1'104'700.00		1'063'866.25	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'068'657.60		1'104'700.00		1'063'866.25	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'068'657.60		1'104'700.00		1'063'866.25	
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege	884'775.70		975'400.00		927'908.85	
3634.43	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Unterkunft und Betreuung	91.65				261.35	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	36'019.95		23'600.00		18'138.85	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	10'687.20				10'232.60	
3635.45	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege					2'741.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	93'354.30		64'700.00		68'886.40	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) Akut- und Übergangspflege	4'281.20		5'500.00			
3636.46	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige Leistungserbringer) Langzeitpflege	39'447.60		35'500.00		35'697.00	
42	Ambulante Krankenpflege	530'480.10	68'841.48	514'606.00	144'700.00	489'118.74	98'261.69
421	Ambulante Krankenpflege	515'632.10	68'841.48	499'966.00	144'700.00	474'706.74	98'261.69
4210	Ambulante Krankenpflege	783.00		716.00		419.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	183.00		116.00		119.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00		600.00		300.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	514'849.10	68'841.48	499'250.00	144'700.00	474'287.74	98'261.69
3632.50	Beiträge an Gemeinden (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex	217'336.00		238'100.00		212'273.65	
3632.54	Beiträge an Gemeinden (beauftragte Leistungserbringer) für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	49'508.10		79'300.00		49'066.80	
3634.50	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex	1'645.65		400.00		224.25	
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) für Spitex			500.00		240.95	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex	86'161.65		65'000.00		58'570.75	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (übrige Leistungserbringer) für Spitex	159'057.40		111'050.00		150'719.74	
3636.50	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (beauftragte Leistungserbringer) für Spitex			3'800.00		1'900.05	
3636.56	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (übrige Leistungserbringer) für Spitex	1'140.30		1'100.00		1'291.55	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		68'841.48		144'700.00		98'261.69
422	Rettungsdienste	14'848.00		14'640.00		14'412.00	
4220	Rettungsdienste	14'848.00		14'640.00		14'412.00	
3614.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	14'848.00		14'640.00		14'412.00	
43	Gesundheitsprävention	58'706.96		77'660.00		63'885.10	
431	Alkohol- und Drogenprävention	29'217.60		38'380.00		32'037.50	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	29'217.60		38'380.00		32'037.50	
3612.01	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Sozialdienst Dielsdorf)	19'945.10		38'380.00		22'974.95	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	9'272.50				9'062.55	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'795.00		1'830.00		1'770.00	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'795.00		1'830.00		1'770.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'795.00		1'830.00		1'770.00	
433	Schulgesundheitsdienst	27'694.36		36'800.00		30'077.60	
4330	Schulgesundheitsdienst	27'694.36		36'800.00		30'077.60	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	440.10		4'000.00		1'750.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28.25		250.00		112.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	0.65		50.00		2.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4.50		50.00		18.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			50.00			
3106.00	Medizinisches Material	494.06		2'000.00		1'979.80	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	26'726.80		30'400.00		26'213.15	
434	Lebensmittelkontrolle			650.00			
4340	Lebensmittelkontrolle			650.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			650.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49	Gesundheitswesen, übriges	8'386.69		8'340.00		7'890.88	
490	Gesundheitswesen, übriges	8'386.69		8'340.00		7'890.88	
4900	Gesundheitswesen, übriges	8'386.69		8'340.00		7'890.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	482.05				494.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	222.54		220.00		216.18	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	51.15					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'130.95		7'320.00		6'680.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		800.00		500.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'635'524.57	2'932'940.11	3'873'704.00	2'270'175.00	3'925'318.84	2'493'545.63
51	Krankheit und Unfall	272'239.35	272'968.95	170'000.00	170'750.00	180'128.75	181'628.75
512	Prämienverbilligungen	272'239.35	272'968.95	170'000.00	170'750.00	180'128.75	181'628.75
5120	Prämienverbilligungen	272'239.35	272'968.95	170'000.00	170'750.00	180'128.75	181'628.75
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	272'239.35		170'000.00		180'128.75	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		1'459.20		1'500.00		3'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		-729.60		-750.00		-1'500.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		234'832.85		154'000.00		162'469.85
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		24'188.50		15'000.00		17'658.90
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		13'218.00		1'000.00		
52	Invalidität	658'164.85	460'821.35	693'000.00	478'900.00	713'721.16	497'393.65
522	Ergänzungsleistungen IV	649'164.85	460'821.35	684'000.00	478'900.00	704'721.16	497'393.65
5220	Ergänzungsleistungen IV	649'164.85	460'821.35	684'000.00	478'900.00	704'721.16	497'393.65
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	1'088.10		2'000.00		1'004.40	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	601'863.00		630'000.00		659'567.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	46'213.75		52'000.00		44'149.76	
4631.00	Staatsbeiträge		436'930.00		473'900.00		481'420.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		21'697.00		5'000.00		15'923.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		2'194.35				50.65
523	Invalidenheime	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
5230	Invalidenheime	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
53	Alter und Hinterlassene	803'360.60	581'638.00	723'100.00	502'000.00	794'441.75	551'917.10
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	11'806.20	5'957.50	15'200.00	5'200.00	13'219.70	5'154.10
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	11'806.20	5'957.50	15'200.00	5'200.00	13'219.70	5'154.10
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'848.70		10'000.00		8'065.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'957.50		5'200.00		5'154.10	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		5'957.50		5'200.00		5'154.10
532	Ergänzungsleistungen AHV	783'712.50	575'680.50	702'500.00	496'800.00	773'759.60	546'763.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	783'712.50	575'680.50	702'500.00	496'800.00	773'759.60	546'763.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.			1'500.00		1'339.20	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	723'011.00		630'000.00		713'015.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	60'701.50		71'000.00		59'405.40	
4631.00	Staatsbeiträge		485'408.00		478'800.00		526'534.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		13'218.00		6'000.00		9'919.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		73'638.00		10'000.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						10'310.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		3'416.50		2'000.00		
535	Leistungen an das Alter	7'841.90		5'400.00		7'462.45	
5350	Leistungen an das Alter	7'841.90		5'400.00		7'462.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00				2'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'841.90		5'400.00		5'462.45	
54	Familie und Jugend	682'459.15	6'848.05	598'100.00	10'000.00	562'245.65	4'081.15
543	Alimentenbevorschussung	56'902.20	6'444.85	60'000.00	10'000.00	64'761.85	4'081.15
5430	Alimentenbevorschussung	56'902.20	6'444.85	60'000.00	10'000.00	64'761.85	4'081.15
3637.00	Alimentenbevorschussungen	56'902.20		60'000.00		64'761.85	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		6'444.85		10'000.00		4'081.15
544	Jugendschutz	587'787.90		484'800.00		476'609.45	
5440	Jugendschutz	587'787.90		484'800.00		476'609.45	
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfestellen)	126'307.10		115'000.00		110'000.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	461'480.80		369'800.00		366'355.45	
3632.00	Beitrag an Jugendsekretariat					254.00	
545	Leistungen an Familien	37'769.05	403.20	53'300.00		20'874.35	
5450	Leistungen an Familien	37'769.05	403.20	50'600.00		15'568.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'109.85		42'500.00		14'219.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'659.20		8'100.00		1'348.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		403.20				
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte			2'700.00		5'306.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'700.00		5'306.30	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	2'219'300.62	1'610'663.76	1'689'504.00	1'108'525.00	1'674'781.53	1'258'524.98

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
571	Beihilfen/Zuschüsse	99'719.00	74'595.00	86'000.00	62'300.00	87'876.00	62'246.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	99'719.00	74'595.00	86'000.00	62'300.00	87'876.00	62'246.00
3637.24	Beihilfen	99'719.00		78'000.00		81'518.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse			8'000.00		6'358.00	
4631.00	Staatsbeiträge		58'623.00		55'300.00		59'805.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'454.00		2'000.00		707.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						1'734.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'518.00		5'000.00		
572	Wirtschaftliche Hilfe	484'727.18	258'009.25	359'000.00	150'500.00	398'903.36	243'515.15
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	484'727.18	258'009.25	359'000.00	150'500.00	398'903.36	243'515.15
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizerbürger	233'296.58		157'000.00		151'320.25	
3637.34	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz	89'112.65		83'000.00		78'995.01	
3637.35	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	162'317.95		119'000.00		168'588.10	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'447.00		7'000.00		11'603.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		132'199.00		90'800.00		101'427.25
4637.30	Rückerstattungen für Schweizerbürger		75'028.90		22'000.00		52'300.15
4637.34	Rückerstattungen für Ausländer ohne Kostenersatz		11'215.40		2'500.00		11'023.90
4637.35	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		30'118.95		28'200.00		67'160.85
573	Asylwesen	916'934.90	997'566.36	680'286.00	656'875.00	606'070.47	685'962.03
5730	Asylwesen	916'934.90	997'566.36	680'286.00	656'875.00	606'070.47	685'962.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	50'762.70		20'524.00		12'201.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'259.80		1'370.00		779.10	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'572.80					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'290.25		520.00		317.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	520.30		222.00		130.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	670.50		260.00		171.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	329.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'311.95		4'000.00		3'567.30	
3106.00	Medizinisches Material	274.35					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'017.05					
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'437.35				1'883.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	876.50				871.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	5'539.15		1'000.00		2'549.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'686.80		9'660.00		10'646.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'070.40		1'720.00		2'838.55	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	161'458.10		70'000.00		145'279.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	837.00		2'000.00		577.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	703.65		630.00		628.35	
3135.00	Gesundheitskosten Asylbewerber	1'786.60				230.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'146.38		28'690.00		7'354.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	860.40		850.00		810.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	143'255.90		111'700.00		110'482.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	496.20		360.00		210.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'969.72		21'000.00		20'969.72	
3612.10	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'950.00		15'000.00		6'285.00	
3614.10	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	60'437.65		10'000.00		8'366.00	
3637.00	Beiträge an Asylbewerber N	52'153.95				20'911.45	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.01	Beiträge an Asylbewerber F	113'497.25		202'780.00		95'627.20	
3637.02	Beiträge an Asylbewerber S	247'296.10		168'000.00		142'379.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	467.10		10'000.00		10'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		300.00				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'636.20				
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'847.20		20'700.00		31'653.35
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		194.30		300.00		2'441.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'669.70				
4631.00	Rückerstattungen Gesundheitskosten		1'912.00				230.10
4631.01	Rückerstattungen Unterstützung		383'049.40		314'000.00		257'534.61
4631.02	Rückerstattungen Unterbringungskosten		326'669.61		269'000.00		231'771.67
4631.10	Kantonsbeitrag Integrationsförderung		235'385.95		52'875.00		162'331.00
4637.01	Rückerstattungen Asylbewerber F		2'684.05				
4637.02	Rückerstattungen Asylbewerber S		1'217.95				
579	Fürsorge, Übriges	717'919.54	280'493.15	564'218.00	238'850.00	581'931.70	266'801.80
5790	Fürsorge, Übriges	146'416.15	73'605.00	78'320.00	38'900.00	117'070.65	40'428.50
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	225.00		1'500.00		7'285.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'794.65		1'630.00		1'667.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	66.15		250.00		134.85	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			300.00		74.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	93.75					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'371.50		500.00		198.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'896.70		2'000.00		1'716.20	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	2'226.00				4'600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'228.85					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	62'550.40		32'960.00		31'254.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					42.65	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00					100.00	
3611.00	342.75		450.00		361.20	
3612.00	29'858.00		32'600.00		34'715.60	
3612.01	39'412.40				31'920.90	
3612.10	1'350.00					
3632.00			3'130.00			
3920.00	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
4260.00		5'889.60		5'000.00		4'600.00
4480.00		61'141.40		30'000.00		31'849.50
4489.00						42.65
4611.00		3'448.00		3'900.00		3'936.35
4631.10		3'126.00				
5791	500'039.04	182'243.70	420'906.00	169'400.00	379'574.55	197'205.15
3000.00	360.00				80.00	
3010.00	352'954.05		299'581.00		253'097.90	
3010.09	-1'153.35				-7'260.45	
3050.00	24'298.90		19'800.00		16'051.55	
3052.00	42'838.10		32'680.00		31'231.70	
3053.00	4'345.40		3'690.00		3'164.55	
3054.00	3'761.15		3'235.00		2'700.05	
3055.00	6'002.00		5'550.00		4'414.90	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	5'095.00		7'020.00		2'850.00	
3091.00	Personalwerbung	432.40				1'852.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00					
3100.00	Büromaterial	1'646.84		600.00		1'040.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	531.85		300.00		547.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	248.75		250.00		351.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'397.10		2'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	1'395.90		500.00		1'613.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	502.65		18'500.00		530.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'668.85				39'635.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'243.55		2'000.00		2'329.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	4'821.30		3'700.00		4'270.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	294.40				8.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00		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	2'704.20		2'900.00		2'463.25	
4612.00	Rückerstattung Bachs						31'596.85
4612.01	Rückerstattung Schleinikon		43'560.70		28'700.00		29'166.30
4612.02	Rückerstattung Regensberg		29'083.00		31'500.00		28'342.00
4612.03	Entschädigungen von anderen Gemeinden		15'400.00		14'700.00		14'000.00
4612.04	Rückerstattung Oberweningen		94'200.00		94'500.00		94'100.00
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	71'464.35	24'644.45	64'992.00	30'550.00	85'286.50	29'168.15
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'966.55		35'692.00		53'412.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'558.60		2'405.00		3'355.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'231.00		4'750.00		6'928.30	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'149.70		920.00		1'366.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	490.65		385.00		564.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	541.25		450.00		740.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	255.00		2'300.00		200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	137.05		40.00		32.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'344.40		2'700.00		4'379.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'095.70		1'800.00		2'664.70	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	651.65		600.00		689.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'581.15					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			150.00		151.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	352.50		400.00		410.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'542.50		1'390.00		1'388.70	
3137.00	Steuern und Abgaben	624.50		590.00		584.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'102.60		2'800.00		1'356.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					194.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1.00		150.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	641.80		1'000.00		249.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'668.75		5'670.00		5'668.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	528.00		800.00		947.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'718.15		11'700.00		9'067.85
4250.00	Verkäufe						156.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						132.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'950.00				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		9'976.30		18'850.00		19'811.60
6	VERKEHR UND ..	1'429'149.36	579'312.06	1'423'837.80	546'600.50	1'327'137.12	540'025.70

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
61	Strassenverkehr	1'060'630.21	545'746.06	1'065'182.00	531'975.50	991'064.37	529'197.70
615	Gemeindestrassen	1'060'630.21	545'746.06	1'065'182.00	531'975.50	991'064.37	529'197.70
6150	Gemeindestrassen	1'060'630.21	545'746.06	1'065'182.00	531'975.50	991'064.37	529'197.70
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'260.70		6'000.00		5'601.45	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	384'909.90		390'000.00		380'401.55	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-4'172.40				-20'564.40	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	442.50		2'500.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'716.25		25'800.00		24'439.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'036.90		36'200.00		31'822.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'548.45		9'900.00		9'936.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'247.90		4'250.00		4'110.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'145.00		6'220.00		5'369.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'540.00		5'000.00			
3090.01	Aus- und Weiterbildung Lernende	3'927.75		2'700.00		2'485.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'509.45		2'875.00		3'025.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	28'861.55		16'500.00		25'021.26	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Robidog)	723.40		2'700.00		2'196.67	
3101.11	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Treibstoffe)	9'840.40		5'000.00		9'288.80	
3101.12	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Weihnachtsbeleuchtung)	2'108.45				470.00	
3101.13	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Werkhof)					191.00	
3101.14	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Winterdienst)	6'238.31		6'500.00		11'519.89	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	178.35				55.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	185.10		50.00		41.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'483.10				129.15	
3109.00	Hausnummern und Strassenschilder			2'000.00			

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	355.65					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'243.10		6'200.00		7'398.90	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'590.40		5'600.00		2'499.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'665.20		2'400.00		5'656.25	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'083.20		3'000.00		499.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	26'626.10		13'580.00		15'618.15	
3120.01	Wasser für Strassenreinigungen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3120.10	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	34'377.80		37'680.00		29'299.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'694.10		26'313.00		4'213.45	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	17'560.85		20'000.00		20'193.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	162.15				8'989.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'313.40					
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'918.20		6'700.00		7'300.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'250.00		4'214.00		4'401.30	
3141.00	Winterdienst	8'432.90		11'000.00		7'060.00	
3141.01	Strassenreinigung	27'169.80		26'830.00		25'031.15	
3141.02	Strassenbeleuchtungen	17'899.05		6'900.00		3'920.15	
3141.03	Signale			1'000.00		254.80	
3141.04	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	17'331.55		24'500.00		28'233.90	
3141.05	Übrige Unterhaltskosten	11'836.30		24'500.00		7'451.20	
3144.00	Unterhalt Werkgebäude	4'079.30		5'360.00		4'874.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'362.75		15'000.00		28'838.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					659.10	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	178.35		200.00		177.70	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	228.10				194.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'080.00		2'180.00		1'080.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	221'180.14		235'375.00		222'193.13	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'498.06		2'500.00		2'498.07	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	39'403.65		39'405.00		39'403.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'029.10					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'349.95		18'550.00		15'580.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		345.00				350.00
4250.00	Verkäufe		2'500.00				211.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		600.00		7'000.00		3'523.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'527.53		13'500.00		12'114.34
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		343'472.48		342'075.50		342'075.51
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'301.05		169'400.00		170'923.85
62	Öffentlicher Verkehr	368'519.15	33'566.00	358'655.80	14'625.00	336'072.75	10'828.00
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	117'924.25		116'925.80		115'840.70	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	117'924.25		116'925.80		115'840.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	231.60				228.90	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	224.85					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'621.80		1'615.80		1'615.80	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	115'846.00		115'310.00		113'996.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	218'523.25		222'230.00		220'034.45	
6220	Regionalverkehr	218'523.25		222'230.00		220'034.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien			230.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			500.00			
3634.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	216'508.00		216'500.00		217'790.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'015.25		5'000.00		2'244.45	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	32'071.65	33'566.00	19'500.00	14'625.00	197.60	10'828.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	32'071.65	33'566.00	19'500.00	14'625.00	197.60	10'828.00
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	32'071.65		19'500.00		197.60	
4250.00	Verkäufe		33'566.00		14'625.00		10'828.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'606'415.50	1'408'616.20	1'885'580.00	1'671'410.00	1'784'488.90	1'558'176.85
71	Wasserversorgung	497'411.51	486'549.36	712'180.00	693'780.00	620'911.97	585'283.17
710	Wasserversorgung	497'411.51	486'549.36	712'180.00	693'780.00	620'911.97	585'283.17
7100	Wasserversorgung (allgemein)	10'862.15		18'400.00		35'628.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für Brunnen			500.00		152.15	
3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen	400.00		7'000.00		24'298.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'462.15		1'900.00		2'178.20	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	486'549.36	486'549.36	693'780.00	693'780.00	585'283.17	585'283.17
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'015.40		8'050.00		8'401.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	579.00		540.00		539.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	202.55		300.00		190.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	92.50		90.00		90.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.05		110.00		96.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals			3'300.00		1'750.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	50.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'297.77		2'000.00		2'536.53	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			300.00		17.18	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	119.98				120.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	268.95					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	132.98		2'000.00			
3111.01	Anschaffung von Wasserzählern			20'000.00		23'822.51	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00	Anschaffung Hardware	341.35					
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	150.27		200.00		183.24	
3120.00	Ver- und Entsorgung	27'073.27		13'960.00		16'884.91	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'829.47		47'090.00		5'036.27	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	11'470.08		15'000.00		11'252.18	
3132.01	Trinkwasserproben	9'649.00		9'000.00		8'932.27	
3132.02	Nachführung Leitkataster					3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'845.65		2'720.00		2'714.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	369.00		370.00		369.00	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	9'132.64		36'200.00		22'652.24	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	80'375.36		73'630.00		48'907.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'034.18		2'200.00		748.88	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'396.48		1'400.00		1'396.48	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.09					
3190.00	Schadenersatzleistungen					456.50	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'218.00		5'720.00		1'704.35	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (Kürzung MWST)	789.50		500.00		831.70	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	14'633.17		46'880.00		19'600.50	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	15'155.76		15'160.00		15'155.77	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'303.77		3'000.00		3'303.77	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	5'028.14		36'390.00		169'607.23	
3614.00	Beiträge an GWF Furttal	74'086.69		107'900.00		98'461.34	
3614.01	Beiträge an GWV Schöfflisdorf-Steinmaur	41'800.80		34'670.00		39'254.85	
3614.02	Beiträge an ZV Laubrig	71'232.60		117'600.00		8'336.55	
3614.03	Beitrag an WV Dielsdorf / Transit	1'354.21				2'903.67	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.03	Beitrag an WV Dielsdorf / Transit			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	62'072.45		70'600.00		53'339.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	12'348.25		14'900.00		11'686.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'580.20				
4240.01	Wasserabgabe an Private		431'233.39		629'300.00		527'918.95
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten		11'695.91		11'700.00		11'707.32
4240.03	Wassermietmieten		20'653.80		30'500.00		24'711.60
4250.00	Verkäufe						533.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		882.96		2'500.00		332.50
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		15'776.00		15'780.00		15'776.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		4'727.10		4'000.00		4'303.10
72	Abwasserbeseitigung	553'739.45	553'739.45	596'430.00	596'430.00	571'143.99	571'143.99
720	Abwasserbeseitigung	553'739.45	553'739.45	596'430.00	596'430.00	571'143.99	571'143.99
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	553'739.45	553'739.45	596'430.00	596'430.00	571'143.99	571'143.99
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'625.00		7'000.00		6'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	425.35		470.00		433.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	143.00		250.00		151.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	67.90		80.00		72.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	69.30		95.00		76.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'650.56		2'460.00		2'638.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'173.47		32'100.00		571.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	13'054.71		25'000.00		16'851.31	
3132.01	Nachführung Leitungskataster					13'000.00	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	201.00		200.00		190.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	160.00		235.00		160.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	74'317.76		110'000.00		113'386.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.02					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-13'583.20		-8'860.00		-7'274.31	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			7'000.00			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK					73'967.28	
3614.00	Beiträge an ARA Fischbach-Glatt	435'086.08		396'600.00		326'052.79	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'619.40		15'400.00		15'776.55	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	7'729.10		7'300.00		7'339.60	
4240.04	Grundgebühren Siedlungsentwässerung		175'800.05		173'000.00		173'349.95
4240.05	Klärgebühren		327'000.40		340'000.00		332'629.12
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						30'217.50
4312.00	Aktivierbare Projektierungskosten						11'635.75
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		27'442.38		60'010.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		6'072.20		6'000.00		5'887.25
4980.00	Interne Übertragungen		17'424.42		17'420.00		17'424.42
73	Abfallwirtschaft	322'548.39	316'799.69	328'830.00	323'020.00	334'425.54	329'855.99
730	Abfallwirtschaft	322'548.39	316'799.69	328'830.00	323'020.00	334'425.54	329'855.99
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'304.70	556.00	7'310.00	1'500.00	5'378.55	809.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					299.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'764.65		3'500.00		3'777.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	513.50		510.00		506.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	965.65		1'800.00		776.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			1'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60.90		200.00		18.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		556.00		1'500.00		809.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	316'243.69	316'243.69	321'520.00	321'520.00	329'046.99	329'046.99
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			300.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'378.70		11'280.00		10'856.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33.70				16.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	58.75		110.00		86.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5.40				2.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6.90				3.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'698.17		1'000.00		3'720.11	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	674.89		700.00		504.27	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'178.26		3'000.00		1'773.54	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'033.26		2'840.00		6'755.53	
3130.20	Abfuhr Kehricht	64'000.19		62'040.00		62'826.78	
3130.21	Sperrgut	10'557.59		8'900.00		8'937.75	
3130.22	Abfuhr / Verwertung Grüngut	74'285.31		69'840.00		71'719.41	
3130.23	Häckseldienst	4'943.10		5'000.00		4'484.45	
3130.24	Aluminium und Metalle	5'673.67		4'200.00		4'319.50	
3130.25	Papier (Sammlung & Entsorgung)	14'473.23		14'070.00		15'081.55	
3130.26	Karton	5'496.40		6'600.00		6'499.42	
3130.27	Sonder- und Spezialentsorgungen	3'010.44		2'800.00		3'497.94	
3130.28	Containerbewirtschaftung	673.82		600.00		673.92	
3130.29	Altglas	3'486.00		3'430.00		3'428.98	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	41.05		50.00		43.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'338.10		3'270.00		3'242.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	120.03		740.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	635.88		500.00		465.90	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	717.45					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'562.19		3'500.00		3'619.07	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0.03					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'946.14		6'950.00		6'946.14	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'492.44		6'500.00		6'492.44	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	650.96					
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	64'116.79		80'100.00		81'442.24	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'803.10		22'000.00		20'436.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	151.75		200.00		169.10	
4240.06	Gebühren Kehrichtabfuhr		176'585.17		172'600.00		168'651.79
4240.07	Grundgebühren		44'170.05		43'400.00		43'407.45
4240.08	Gebühren Sperrgut		8'336.90		8'000.00		9'108.85
4240.09	Gebühren Grüngutsammlung		63'230.03		54'500.00		59'798.85
4240.10	Gebühren Häckseldienst		3'307.00		3'700.00		3'045.45
4240.11	Gebühren vorgezogene VEG		7'023.35		7'000.00		6'879.20
4250.24	Erlös Alu/Metall		872.40		960.00		876.99
4250.25	Erlös Papier		4'305.70		2'880.00		2'650.81
4250.26	Erlös Karton		446.90				
4250.29	Erlös Altglas		496.42		480.00		469.88
4250.31	Erlös Elektroschrott		617.89		560.00		549.90
4250.32	Erlös PET		1'512.31		1'440.00		1'501.40

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.33	Erlös Bleibatterien						430.22
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						241.40
4290.00	Übrige Entgelte		2'588.87				119.00
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK				23'200.00		28'493.90
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2'750.70		2'800.00		2'821.90
74	Verbauungen	57'440.69		80'010.00		93'122.74	29'690.25
741	Gewässerverbauungen	57'440.69		80'010.00		93'122.74	29'690.25
7410	Gewässerverbauungen	57'440.69		80'010.00		93'122.74	29'690.25
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					457.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'486.70		4'000.00		6'789.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	467.65		20'000.00		1'601.05	
3142.00	Gewässerunterhalt	6'053.60		15'500.00		41'652.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'953.25		500.00		3'618.75	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3'641.79		3'810.00		3'641.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'837.70		36'200.00		35'362.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						29'690.25
75	Arten- und Landschaftsschutz	10'753.40	510.00	11'110.00	500.00	22'839.70	510.00
750	Arten- und Landschaftsschutz	10'753.40	510.00	11'110.00	500.00	22'839.70	510.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz	10'753.40	510.00	11'110.00	500.00	22'839.70	510.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'480.00		3'600.00		3'960.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	218.30		250.00		251.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20.55		50.00		22.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	34.65		50.00		42.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8.70		10.00		9.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	788.05				2'009.05	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen			200.00		169.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	142.70					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'732.50		2'000.00		1'875.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00		300.00		300.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'327.00		1'150.00		3'432.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'700.95		2'500.00		10'767.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		510.00		500.00		510.00
76	Luftreinhaltung und Klimaschutz	635.00				1'835.20	
761	Luftreinhaltung und Klimaschutz					1'835.20	
7610	Luftreinhaltung und Klimaschutz					1'835.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'835.20	
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	635.00					
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	635.00					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	635.00					
77	Übriger Umweltschutz	143'111.95	51'017.70	131'020.00	57'680.00	120'405.35	41'693.45
771	Friedhof und Bestattung	143'111.95	51'017.70	130'840.00	57'680.00	120'225.35	41'693.45
7710	Bestattungen	94'401.25	2'307.00	80'160.00	7'000.00	82'011.90	3'480.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'628.00		11'350.00		13'553.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'260.65		37'860.00		43'715.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	450.00					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'147.50				560.00	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Friedhof)	27'915.10		30'050.00		23'785.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			900.00		397.75	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-3'140.00		7'000.00		240.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'447.00				3'240.00
7719	Regionale Friedhoforganisation	48'710.70	48'710.70	50'680.00	50'680.00	38'213.45	38'213.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'241.85		1'160.00		1'224.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			75.00		78.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2.20		15.00		2.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			15.00		13.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	659.74		670.00		1'352.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9.75		135.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			530.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'019.40		1'960.00		2'370.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	266.60		1'035.00		472.45	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	628.80		610.00		590.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	370.25		340.00		332.90	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	2'565.70					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	37'425.60		41'340.00		31'279.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'644.55		530.00		479.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			265.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'726.31		2'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	132.00					
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	17.95				17.70	
4240.00	Grabplatzgebühren		5'782.70		2'500.00		2'082.80
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen		13'652.70		16'400.00		10'768.10
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'360.20		1'730.00		1'577.70
4612.00	Rückerstattung Gemeinde Neerach						-0.60

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		27'915.10		30'050.00		23'785.45
779	Umweltschutz, Übriges			180.00		180.00	
7790	Umweltschutz, Übriges			180.00		180.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			180.00		180.00	
79	Raumordnung	20'775.11		26'000.00		19'804.41	
790	Raumordnung	20'775.11		26'000.00		19'804.41	
7900	Raumordnung	20'775.11		26'000.00		19'804.41	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			10'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'366.75		5'000.00		9'032.15	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	7'537.61		5'000.00		5'030.41	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'870.75		6'000.00		5'741.85	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	124'326.39	513'705.60	114'035.00	388'950.00	105'373.05	435'114.15
81	Landwirtschaft	47'701.26		48'730.00		41'029.42	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	43'336.86		42'200.00		35'878.17	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	43'336.86		42'200.00		35'878.17	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	554.24		200.00		454.79	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'690.40				3'640.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	25'592.22		27'000.00		16'613.08	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	13'500.00		15'000.00		15'170.00	
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'364.40		6'530.00		5'151.25	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	4'364.40		6'530.00		5'151.25	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'525.55		5'000.00		4'254.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	226.40		360.00		273.20	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	6.30		20.00		7.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	36.15		50.00		45.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	570.00		600.00		570.00	
82	Forstwirtschaft	72'665.78	51'411.50	61'375.00	4'700.00	60'469.08	3'060.00
820	Forstwirtschaft	72'665.78	51'411.50	61'375.00	4'700.00	60'469.08	3'060.00
8200	Forstwirtschaft	44'595.93	48'301.50	32'990.00	1'500.00	52'729.28	950.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			130.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung			10.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000.00		803.80	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'189.35				19'102.65	
3145.00	Unterhalt Wald	19'141.50					
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	135.00				157.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	743.88		750.00		743.88	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'386.20		29'000.00		31'921.45	
4250.00	Verkäufe		2'415.00		1'500.00		950.00
4980.00	Interne Übertragungen		45'886.50				
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	28'069.85	3'110.00	28'385.00	3'200.00	7'739.80	2'110.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'733.75		1'000.00		1'153.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			65.00		56.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3.10		10.00		2.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			10.00		9.55	

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	152.00				35.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	284.45		300.00		292.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'487.75		25'050.00		2'498.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'524.55		1'700.00		1'799.15	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	884.25		250.00		391.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		40.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'070.00		3'200.00		2'110.00
83	Jagd und Fischerei	992.15	1'324.75	1'000.00	1'330.00	992.15	1'324.75
830	Jagd und Fischerei	992.15	1'324.75	1'000.00	1'330.00	992.15	1'324.75
8300	Jagd und Fischerei	992.15	1'324.75	1'000.00	1'330.00	992.15	1'324.75
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	992.15		1'000.00		992.15	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'324.75		1'330.00		1'324.75
84	Tourismus	1'112.70		1'100.00		1'080.90	
840	Tourismus	1'112.70		1'100.00		1'080.90	
8400	Tourismus	1'112.70		1'100.00		1'080.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'112.70		1'100.00		1'080.90	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	1'854.50		1'830.00		1'801.50	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	1'854.50		1'830.00		1'801.50	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	1'854.50		1'830.00		1'801.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'854.50		1'830.00		1'801.50	
86	Banken und Versicherungen		393'728.35		318'420.00		365'446.40
860	Banken und Versicherungen		393'728.35		318'420.00		365'446.40
8600	Banken und Versicherungen		393'728.35		318'420.00		365'446.40
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		393'728.35		318'420.00		365'446.40
87	Brennstoffe und Energie		67'241.00		64'500.00		65'283.00
871	Elektrizität		67'241.00		64'500.00		65'283.00

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität (allgemein)		67'241.00		64'500.00		65'283.00
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		67'241.00		64'500.00		65'283.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'318'290.04	16'328'044.06	1'262'130.00	15'396'687.00	4'498'490.51	17'562'614.10
91	Steuern	29'631.50	10'965'616.58	11'300.00	10'052'700.00	6'366.38	12'423'728.45
910	Steuern	29'631.50	10'965'616.58	11'300.00	10'052'700.00	6'366.38	12'423'728.45
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	22'491.50	9'590'269.98	5'000.00	8'420'000.00	-1'088.62	9'411'789.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	22'491.50		5'000.00		-1'088.62	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		6'773'948.03		6'252'000.00		6'501'125.08
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		1'261'299.06		444'000.00		821'398.36
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		6'485.77		9'000.00		30'631.31
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		155'544.80		209'000.00		182'250.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		-302'658.30		-337'000.00		-105'587.40
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern NP		-6'986.15		-3'500.00		-7'438.50
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		893'096.27		888'000.00		940'800.27
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		82'917.69		141'000.00		73'366.19
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP		2'907.62		6'500.00		-190.23
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		39'123.70		55'000.00		41'164.60
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		-57'529.85		-73'000.00		-19'688.15
4002.00	Quellensteuern NP		347'364.22		318'000.00		422'599.63
4008.00	Personalsteuern		72'940.17		74'000.00		72'612.06
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		278'975.03		211'000.00		240'163.51
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		-15'577.88		155'000.00		130'013.32
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern JP						35'016.96
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		30'145.40		40'000.00		17'794.30
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		-11'555.75		-2'000.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		29'271.02		20'000.00		27'880.59
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		7'034.23		10'000.00		5'810.98
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern JP						-329.13
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		3'963.50		3'000.00		2'394.75
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		-438.60				
9101	Sondersteuern	7'140.00	1'375'346.60	6'300.00	1'632'700.00	7'455.00	3'011'939.20
3631.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	7'140.00		6'300.00		7'455.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'341'051.60		1'600'000.00		2'975'609.20
4033.00	Hundesteuern		34'295.00		32'700.00		36'330.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	952'068.00	5'168'367.00	952'068.00	5'168'367.00	899'328.00	4'882'068.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	952'068.00	5'168'367.00	952'068.00	5'168'367.00	899'328.00	4'882'068.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	952'068.00	5'168'367.00	952'068.00	5'168'367.00	899'328.00	4'882'068.00
3632.00	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	952'068.00		952'068.00		899'328.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		5'168'367.00		5'168'367.00		4'882'068.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	247'103.93	191'570.73	259'880.00	172'620.00	202'246.26	254'481.35
961	Zinsen	209'647.43	120'563.03	219'220.00	109'700.00	159'643.61	66'386.15
9610	Zinsen	209'647.43	120'563.03	219'220.00	109'700.00	159'643.61	66'386.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'654.26				536.14	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	2'016.75				304.40	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	115'183.21		147'000.00		118'726.05	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	9'329.19		38'000.00		6'919.45	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	4'603.10		4'000.00		2'720.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	13'550.00		12'800.00		13'012.25	
3980.00	Interne Übertragungen	63'310.92		17'420.00		17'424.42	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		21.10				21.30
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern		19'460.41		47'000.00		12'429.18
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern				500.00		

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4450.00	Erträge aus Darlehen VV		17'424.42		17'420.00		17'424.42
4462.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an Zweckverbänden, selbstständigen und unselbstständigen Gemeindebetrieben		45'886.50		5'500.00		
4463.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentliche Unternehmen als AG		662.50				437.50
4469.00	Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen Unternehmungen		50.00		50.00		50.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		37'058.10		39'230.00		36'023.75
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	37'456.50	71'007.70	40'660.00	62'920.00	42'602.65	73'095.20
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	37'456.50	71'007.70	40'660.00	62'920.00	42'602.65	73'095.20
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	366.80		400.00		366.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV					4'480.00	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhaltung durch Dritte	3'005.85		4'000.00		1'761.20	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	583.05		800.00		1'234.95	
3431.20	Anschaffung Mobilien			600.00		1'205.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	200.00				60.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	13'309.10		14'700.00		13'299.20	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'959.00		1'820.00		1'772.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	860.45		860.00		856.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	343.25		650.00		737.20	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	16'829.00		16'830.00		16'829.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		71'007.70		62'920.00		73'095.20
969	Finanzvermögen, Übriges						115'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges						115'000.00
4411.60	Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						31'000.00
4419.00	Übrige realisierte Gewinne aus Finanzvermögen						84'000.00
97	Rückverteilungen		2'489.75		3'000.00		2'336.30

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'489.75		3'000.00		2'336.30
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		2'489.75		3'000.00		2'336.30
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		2'489.75		3'000.00		2'336.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'089'486.61		38'882.00		3'390'549.87	
999	Abschluss	1'089'486.61		38'882.00		3'390'549.87	
9999	Abschluss	1'089'486.61		38'882.00		3'390'549.87	
9000.00	Ertragsüberschuss	1'089'486.61		38'882.00		3'390'549.87	
		24'362'509.61	24'362'509.61	22'900'742.50	22'900'742.50	25'142'968.06	25'142'968.06
	Gesamtergebnis						
		24'362'509.61	24'362'509.61	22'900'742.50	22'900'742.50	25'142'968.06	25'142'968.06

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024		Erläuterungen
				Betrag	%	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	65'941.70	100'000.00	-34'058.30	-34.06	
02	Allgemeine Dienste	65'941.70	100'000.00	-34'058.30	-34.06	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	65'941.70	100'000.00	-34'058.30	-34.06	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	65'941.70	100'000.00	-34'058.30	-34.06	
5040.00	Hochbauten	79'435.60	100'000.00	-20'564.40	-20.56	
INV00129	Photovoltaikanlage Gemeindehaus	79'435.60	100'000.00	-20'564.40	-20.56	Erstellung PV-Anlage auf dem Gemeindehausdach tiefer ausgefallen als budgetiert.
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen	-13'493.90		-13'493.90	100.00	
INV00129	Photovoltaikanlage Gemeindehaus	-13'493.90		-13'493.90	100.00	Einmalvergütung für die PV-Anlage erhalten.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	34'800.00	30'000.00	4'800.00	16.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	34'800.00	30'000.00	4'800.00	16.00	
140	Allgemeines Rechtswesen	34'800.00	30'000.00	4'800.00	16.00	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	34'800.00	30'000.00	4'800.00	16.00	
5060.00	Mobilien	34'800.00	30'000.00	4'800.00	16.00	
INV00128	Elektrofahrrad Betreibungsamt Dielsdorf-Nord	34'800.00	30'000.00	4'800.00	16.00	
2	BILDUNG	37'558.00	46'000.00	-8'442.00	-18.35	
21	Obligatorische Schule	37'558.00	46'000.00	-8'442.00	-18.35	
212	Primarstufe	37'558.00	46'000.00	-8'442.00	-18.35	
2120	Primarstufe	37'558.00	46'000.00	-8'442.00	-18.35	
5060.00	Mobilien	37'558.00	46'000.00	-8'442.00	-18.35	
INV00134	Ausrüstung iPads Primarschule	37'558.00	46'000.00	-8'442.00	-18.35	Die iPads konnten günstiger als budgetiert angeschafft werden.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	7'996.35	19'000.00	-11'003.65	-57.91	
34	Sport und Freizeit	7'996.35	19'000.00	-11'003.65	-57.91	
341	Sport	7'996.35	19'000.00	-11'003.65	-57.91	

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024		Erläuterungen
				Betrag	%	
3410	Sport	7'996.35	19'000.00	-11'003.65	-57.91	
5620.00	Sportanlage Erlen AG	7'996.35	19'000.00	-11'003.65	-57.91	
INV00130	Sportanlage Erlen AG Werterhaltung 2024	7'996.35	19'000.00	-11'003.65	-57.91	Die Sportanlage hatte weniger Investition; tieferer Anteil Steinmaur.
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	459'613.60	805'000.00	-345'386.40	-42.91	
61	Strassenverkehr	459'613.60	805'000.00	-345'386.40	-42.91	
615	Gemeindestrassen	459'613.60	805'000.00	-345'386.40	-42.91	
6150	Gemeindestrassen	459'613.60	805'000.00	-345'386.40	-42.91	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	459'613.60	805'000.00	-345'386.40	-42.91	
INV00011	Gestaltungskonzept Obersteinmaur		30'000.00	-30'000.00	-100.00	Projekt wird aktuell nicht mehr weiterverfolgt.
INV00060	Sanierung Frohbergstrasse, Abschnitt Burgweg - Lägerstrasse	1'360.45		1'360.45	100.00	
INV00061	Strassensanierung Im Gibel	752.70		752.70	100.00	
INV00088	Sanierung Lägerstrasse, Abschnitt Burgweg - Frohbergstrasse	362'169.85	470'000.00	-107'830.15	-22.94	Abschlussarbeiten folgen im 2025.
INV00119	Hofackerstrasse, Strassensanierung	95'330.60	125'000.00	-29'669.40	-23.74	Abschlussarbeiten folgen im 2025.
INV00120	Chrebsbachstrasse, Strassensanierung Abschnitt Grebweg - Im Buck		30'000.00	-30'000.00	-100.00	Projekt noch nicht soweit. Erneut im Budget 2025 eingestellt.
INV00121	Bauliche Massnahmen in Quartierstrassen (Tempo 30) (ABGELEHNT)		150'000.00	-150'000.00	-100.00	Stimmbevölkerung hat das Projekt abgelehnt.
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	520'544.72	1'486'300.00	-965'755.28	-64.98	
71	Wasserversorgung	504'425.34	1'223'000.00	-718'574.66	-58.76	
710	Wasserversorgung	504'425.34	1'223'000.00	-718'574.66	-58.76	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	504'425.34	1'223'000.00	-718'574.66	-58.76	
5030.00	übrige Tiefbauten	826'692.23	1'280'000.00	-453'307.77	-35.41	
INV00016	Anpassung Gemeindenetz an Projekt Laubrig	424'520.12	850'000.00	-425'479.88	-50.06	Befindet sich noch im Bau. Kostenverschiebung auf folgende Jahre.

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024		Erläuterungen
				Betrag	%	
INV00062	Ersatz Wasserleitung Wehntalerstrasse (Ortsdurchfahrt Sünikon)	1'718.64		1'718.64	100.00	
INV00064	Ersatz Wasserleitung Im Gibel	874.19		874.19	100.00	
INV00065	Ersatz Wasserleitung Frohbergstrasse	1'194.36		1'194.36	100.00	
INV00089	Ersatz WL Lägernstrasse, Abschnitt Burgweg - Frohbergstrasse	398'384.92	320'000.00	78'384.92	24.50	Abschlussarbeiten folgen im 2025.
INV00107	Ersatz Quelleitung Bollern		10'000.00	-10'000.00	-100.00	Projekt noch nicht soweit. Erneut im Budget 2025 eingestellt.
INV00122	Chrebsbachstrasse, Ersatz WL Abschnitt Grebweg - Im Buck		20'000.00	-20'000.00	-100.00	Projekt noch nicht soweit. Erneut im Budget 2025 eingestellt.
INV00123	Reservoir Randel, Steuerungsanpassung		80'000.00	-80'000.00	-100.00	Projekt wird aktuell nicht mehr weiterverfolgt.
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	Das Darlehen wurde nicht benötigt.
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten	-121'828.59		-121'828.59	100.00	
INV00016	Anpassung Gemeindefnetz an Projekt Laubrig	-121'828.59		-121'828.59	100.00	1. Teilzahlung von Subventionsbeiträgen erhalten.
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-200'438.30	-120'000.00	-80'438.30	67.03	
INV00125	Wasseranschlussgebühr 2024	-200'438.30	-120'000.00	-80'438.30	67.03	Mehr Anschlussgebühren.
72	Abwasserbeseitigung	-150'521.27	60'000.00	-210'521.27	-350.87	
720	Abwasserbeseitigung	-150'521.27	60'000.00	-210'521.27	-350.87	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-150'521.27	60'000.00	-210'521.27	-350.87	
5030.00	übrige Tiefbauten	97'142.36	110'000.00	-12'857.64	-11.69	
INV00071	Im Gibel, Kalibervergrößerung	1'336.59		1'336.59	100.00	
INV00124	Hofackerstrasse, Ersatz Regenwasserleitung	94'519.28	110'000.00	-15'480.72	-14.07	
INV00135	Heugasse, Ersatz Regenwasserleitung	1'286.49		1'286.49	100.00	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	6'856.20	70'000.00	-63'143.80	-90.21	

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024		Erläuterungen
				Betrag	%	
INV00036	Überarbeitung GEP	6'856.20	70'000.00	-63'143.80	-90.21	Befindet sich in Umsetzung. Kostenverschiebung auf folgende Jahre.
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten	-254'519.83	-120'000.00	-134'519.83	112.10	
INV00126	Abwasseranschlussgebühr 2024	-254'519.83	-120'000.00	-134'519.83	112.10	Mehr Anschlussgebühren.
74	Verbauungen	92'286.55	135'000.00	-42'713.45	-31.64	
741	Gewässerverbauungen	92'286.55	135'000.00	-42'713.45	-31.64	
7410	Gewässerverbauungen	92'286.55	135'000.00	-42'713.45	-31.64	
5020.00	Wasserbau	92'286.55	135'000.00	-42'713.45	-31.64	
INV00020	Schwemholzrechen Fischbach, Eindolung Burgweg		60'000.00	-60'000.00	-100.00	Projekt wird aktuell nicht mehr weiterverfolgt.
INV00037	Hochwasserschutzmassnahmen Fischbach, Abschnitt Eindolung Burgweg	91'399.85	50'000.00	41'399.85	82.80	
INV00038	Hochwasserschutzmassnahmen Fischbach, Abschnitt Dorf - Storchensiedlung	886.70		886.70	100.00	
INV00077	Bachdurchlass Rorbach		25'000.00	-25'000.00	-100.00	Projekt noch nicht soweit. Erneut im Budget 2025 eingestellt.
77	Übriger Umweltschutz	51'789.25	58'300.00	-6'510.75	-11.17	
771	Friedhof und Bestattung	51'789.25	58'300.00	-6'510.75	-11.17	
7719	Regionale Friedhoforganisation	51'789.25	58'300.00	-6'510.75	-11.17	
5030.00	übrige Tiefbauten	98'067.15	110'000.00	-11'932.85	-10.85	
INV00131	Erweiterung Friedhof inkl. Zaunersatz	98'067.15	110'000.00	-11'932.85	-10.85	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden	-46'277.90	-51'700.00	5'422.10	-10.49	
INV00131	Erweiterung Friedhof inkl. Zaunersatz	-46'277.90	-51'700.00	5'422.10	-10.49	
79	Raumordnung	22'564.85	10'000.00	12'564.85	125.65	
790	Raumordnung	22'564.85	10'000.00	12'564.85	125.65	
7900	Raumordnung	22'564.85	10'000.00	12'564.85	125.65	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	22'564.85	10'000.00	12'564.85	125.65	

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024	Budget 2024	Abweichung Rechnung 2024 / Budget 2024		Erläuterungen
				Betrag	%	
INV00044	Revision BZO	22'564.85	10'000.00	12'564.85	125.65	Befindet sich in Umsetzung. Kommt zur Abstimmung im 2025.
8	VOLKSWIRTSCHAFT	87'992.95	100'000.00	-12'007.05	-12.01	
81	Landwirtschaft	87'992.95	100'000.00	-12'007.05	-12.01	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	87'992.95	100'000.00	-12'007.05	-12.01	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	87'992.95	100'000.00	-12'007.05	-12.01	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	89'892.95	100'000.00	-10'107.05	-10.11	
INV00105	Heugasse, Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2023	18'085.85		18'085.85	100.00	Abschlussarbeiten sind noch im 2024 angefallen.
INV00127	Regensbergerstrasse (Weg Nr. 22), Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI)	71'807.10	100'000.00	-28'192.90	-28.19	Abschlussarbeiten folgen im 2025.
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund	-1'900.00		-1'900.00	100.00	
INV00105	Heugasse, Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2023	-1'900.00		-1'900.00	100.00	
Nettoinvestition		1'214'447.32	2'586'300.00	-1'371'852.68	-53.04	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0 Allgemeine Verwaltung	79'435.60	13'493.90	100'000.00	0.00	38'551.75	0.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	34'800.00	0.00	30'000.00	0.00	38'551.65	0.00
2 Bildung	37'558.00	0.00	46'000.00	0.00	50'000.00	800'000.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	7'996.35	0.00	19'000.00	0.00	22'379.55	0.00
4 Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00
5 Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	459'613.60	0.00	805'000.00	0.00	762'590.00	0.00
7 Umweltschutz und Raumordnung	1'143'609.34	623'064.62	1'778'000.00	291'700.00	682'270.01	192'989.41
8 Volkswirtschaft	89'892.95	1'900.00	100'000.00	0.00	170'630.80	4'500.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'852'905.84	638'458.52	2'878'000.00	291'700.00	1'764'973.76	1'027'489.41
Nettoinvestitionen	0.00	1'214'447.32	0.00	2'586'300.00	0.00	737'484.35
Total	1'852'905.84	1'852'905.84	2'878'000.00	2'878'000.00	1'764'973.76	1'764'973.76

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	79'435.60	13'493.90	100'000.00		38'551.75	
02	Allgemeine Dienste	79'435.60	13'493.90	100'000.00		38'551.75	
022	Allgemeine Dienste, übrige					38'551.75	
0220	Allgemeine Dienste, übrige					38'551.75	
5060.00	Mobilien					38'551.75	
INV00091	Serverersatz Hälfziger Anteil Gemeindeverwaltung					38'551.75	
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	79'435.60	13'493.90	100'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	79'435.60	13'493.90	100'000.00			
5040.00	Hochbauten	79'435.60		100'000.00			
INV00129	Photovoltaikanlage Gemeindehaus	79'435.60		100'000.00			
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		13'493.90				
INV00129	Photovoltaikanlage Gemeindehaus		13'493.90				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	34'800.00		30'000.00		38'551.65	
14	Allgemeines Rechtswesen	34'800.00		30'000.00		38'551.65	
140	Allgemeines Rechtswesen	34'800.00		30'000.00		38'551.65	
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	34'800.00		30'000.00		38'551.65	
5060.00	Mobilien	34'800.00		30'000.00		38'551.65	
INV00092	Serverersatz Hälfziger Anteil Betreibungsamt Dielsdorf-Nord					38'551.65	
INV00128	Elektrofahrzeug Betreibungsamt Dielsdorf-Nord	34'800.00		30'000.00			
2	BILDUNG	37'558.00		46'000.00		50'000.00	800'000.00
21	Obligatorische Schule	37'558.00		46'000.00		50'000.00	800'000.00
212	Primarstufe	37'558.00		46'000.00			
2120	Primarstufe	37'558.00		46'000.00			
5060.00	Mobilien	37'558.00		46'000.00			
INV00134	Ausrüstung iPads Primarschule	37'558.00		46'000.00			
217	Schulliegenschaften						800'000.00
2170	Schulliegenschaften						800'000.00
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						800'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV90002	Neubau Doppelturnhalle						800'000.00
219	Obligatorische Schule, Übriges					50'000.00	
2192	Volksschule, Sonstiges					50'000.00	
5060.00	Mobilien					50'000.00	
INV00101	Ford Tourneo Custom (Ersatz Schulbus)					50'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	7'996.35		19'000.00		22'379.55	
34	Sport und Freizeit	7'996.35		19'000.00		22'379.55	
341	Sport	7'996.35		19'000.00		22'379.55	
3410	Sport	7'996.35		19'000.00		22'379.55	
5620.00	Sportanlage Erlen AG	7'996.35		19'000.00			
INV00130	Sportanlage Erlen AG Werterhaltung 2024	7'996.35		19'000.00			
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen					22'379.55	
INV00102	Sportanlage Erlen AG Werterhaltung 2023					22'379.55	
4	GESUNDHEIT						30'000.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime						30'000.00
4110	Spitäler						30'000.00
6540.00	Übertragung von Beteiligungen an öffentlichen						30'000.00
INV00114	Übertragung Aktien MRI Spital Bülach ins FV						30'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	459'613.60		805'000.00		762'590.00	
61	Strassenverkehr	459'613.60		805'000.00		762'590.00	
615	Gemeindestrassen	459'613.60		805'000.00		762'590.00	
6150	Gemeindestrassen	459'613.60		805'000.00		762'590.00	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	459'613.60		805'000.00		542'750.80	
INV00011	Gestaltungskonzept Obersteinmaur			30'000.00			
INV00012	Sanierung Wehntalerstrasse (Einmündungen)					180'000.00	
INV00042	Sanierung Alte Landstrasse					609.95	
INV00043	Sanierung Tobelstrasse					2'428.15	
INV00048	Verlegung Obersteinmaurer Fussweg					780.75	
INV00059	Sanierung Bettenstrasse					880.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00060	Sanierung Frohbergstrasse, Abschnitt Burgweg - Lägernstrasse	1'360.45				550.40	
INV00061	Strassensanierung Im Gibel	752.70				118'438.75	
INV00088	Sanierung Lägernstrasse, Abschnitt Burgweg - Frohbergstrasse	362'169.85		470'000.00		16'533.75	
INV00119	Hofackerstrasse, Strassensanierung	95'330.60		125'000.00			
INV00120	Chrebsbachstrasse, Strassensanierung Abschnitt Grebweg - Im Buck			30'000.00			
INV00121	Bauliche Massnahmen in Quartierstrassen (Tempo 30) (ABGELEHNT)			150'000.00			
INV00133	Sanierung Eggstrasse					222'528.95	
5060.00	Mobilien					219'839.20	
INV00103	Ersatzfahrzeug Traktor STEYR 4120 Expert mit Frontlader (Ersatz Case)					161'900.00	
INV00104	Iseki Elektrisch MT15N (Ersatz Mazda)					57'939.20	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'143'609.34	623'064.62	1'778'000.00	291'700.00	682'270.01	192'989.41
71	Wasserversorgung	826'692.23	322'266.89	1'343'000.00	120'000.00	385'242.63	96'311.98
710	Wasserversorgung	826'692.23	322'266.89	1'343'000.00	120'000.00	385'242.63	96'311.98
7100	Wasserversorgung (allgemein)					-14'012.55	
5030.00	übrige Tiefbauten					-14'012.55	
INV00110	Brunnen-Restaurierung (ER unter Aktivierungsgrenze)					-14'012.55	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	826'692.23	322'266.89	1'343'000.00	120'000.00	399'255.18	96'311.98
5030.00	übrige Tiefbauten	826'692.23		1'280'000.00		390'010.97	
INV00016	Anpassung Gemeindefnetz an Projekt Laubrig	424'520.12		850'000.00		225'034.61	
INV00017	Ringschluss Wasserleitung Wehntalerstr. / Mülliweiherstr.					26'773.44	
INV00018	Ersatz WL In der Klinge / Hohlgasse					2'643.73	
INV00062	Ersatz Wasserleitung Wehntalerstrasse (Ortsdurchfahrt Sünikon)	1'718.64				68'689.97	
INV00064	Ersatz Wasserleitung Im Gibel	874.19				10'328.97	
INV00065	Ersatz Wasserleitung Frohbergstrasse	1'194.36					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00089	Ersatz WL Lägerstrasse, Abschnitt Burgweg - Frohbergstrasse	398'384.92		320'000.00		12'524.79	
INV00096	PW Ror, Nachrüstung Trübungsmessung					9'931.99	
INV00106	Ersatz Wasserleitung (Stichleitung Erschliessung Schulareal)					34'083.47	
INV00107	Ersatz Quelleitung Bollern			10'000.00			
INV00122	Chrebsbachstrasse, Ersatz WL Abschnitt Grebweg - Im Buck			20'000.00			
INV00123	Reservoir Randel, Steuerungsanpassung			80'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen					9'244.21	
INV00090	Anpassung GWP					9'244.21	
5440.00	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen			63'000.00			
INV00132	GWV Schöfflisdorf-Steinmaur, Darlehen			63'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		121'828.59				
INV00016	Anpassung Gemeindenetz an Projekt Laubrig		121'828.59				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		200'438.30		120'000.00		96'311.98
INV00108	Wasseranschlussgebühr 2023						96'311.98
INV00125	Wasseranschlussgebühr 2024		200'438.30		120'000.00		
72	Abwasserbeseitigung	103'998.56	254'519.83	180'000.00	120'000.00	245'194.03	96'677.43
720	Abwasserbeseitigung	103'998.56	254'519.83	180'000.00	120'000.00	245'194.03	96'677.43
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	103'998.56	254'519.83	180'000.00	120'000.00	245'194.03	96'677.43
5030.00	übrige Tiefbauten	97'142.36		110'000.00		231'879.87	
INV00006	Kalibervergrösserung Mülliweiherstrasse (Bahnlinie - Unterwerkstrasse)					2'595.13	
INV00014	Kalibervergrösserung Mülliweiherstrasse (Regensbergerstr. - Bahnübergang)					175'037.29	
INV00039	Sanierung Regenwasserleitung Tobelstrasse					286.35	
INV00071	Im Gibel, Kalibervergrösserung	1'336.59				8'189.04	
INV00072	Wehtalerstrasse, Neubau Regenwasserleitung					5'519.04	
INV00124	Hofackerstrasse, Ersatz Regenwasserleitung	94'519.28		110'000.00			
INV00135	Heugasse, Ersatz Regenwasserleitung	1'286.49				40'253.02	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	6'856.20		70'000.00		13'314.16	
INV00036	Überarbeitung GEP	6'856.20		70'000.00		13'314.16	
6370.01	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		254'519.83		120'000.00		96'677.43
INV00109	Abwasseranschlussgebühr 2023						96'677.43
INV00126	Abwasseranschlussgebühr 2024		254'519.83		120'000.00		
74	Verbauungen	92'286.55		135'000.00		30'667.65	
741	Gewässerverbauungen	92'286.55		135'000.00		30'667.65	
7410	Gewässerverbauungen	92'286.55		135'000.00		30'667.65	
5020.00	Wasserbau	92'286.55		135'000.00		30'667.65	
INV00020	Schwemmholzrechen Fischbach, Eindolung Burgweg			60'000.00			
INV00022	Renaturierung Müliweiher					1'077.00	
INV00037	Hochwasserschutzmassnahmen Fischbach, Abschnitt Eindolung Burgweg	91'399.85		50'000.00		6'369.70	
INV00038	Hochwasserschutzmassnahmen Fischbach, Abschnitt Dorf - Storchensiedlung	886.70				23'220.95	
INV00077	Bachdurchlass Rorbach			25'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	98'067.15	46'277.90	110'000.00	51'700.00		
771	Friedhof und Bestattung	98'067.15	46'277.90	110'000.00	51'700.00		
7719	Regionale Friedhoforganisation	98'067.15	46'277.90	110'000.00	51'700.00		
5030.00	übrige Tiefbauten	98'067.15		110'000.00			
INV00131	Erweiterung Friedhof inkl. Zaunersatz	98'067.15		110'000.00			
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		46'277.90		51'700.00		
INV00131	Erweiterung Friedhof inkl. Zaunersatz		46'277.90		51'700.00		
79	Raumordnung	22'564.85		10'000.00		21'165.70	
790	Raumordnung	22'564.85		10'000.00		21'165.70	
7900	Raumordnung	22'564.85		10'000.00		21'165.70	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	22'564.85		10'000.00		21'165.70	
INV00044	Revision BZO	22'564.85		10'000.00		21'165.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	89'892.95	1'900.00	100'000.00		170'630.80	4'500.00
81	Landwirtschaft	89'892.95	1'900.00	100'000.00		170'630.80	4'500.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	89'892.95	1'900.00	100'000.00		170'630.80	4'500.00
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	89'892.95	1'900.00	100'000.00		170'630.80	4'500.00
5010.00	Strassen und Verkehrswege	89'892.95		100'000.00		170'630.80	
INV00105	Heugasse, Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2023	18'085.85				170'630.80	
INV00127	Regensbergerstrasse (Weg Nr. 22), Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI)	71'807.10		100'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		1'900.00				4'500.00
INV00105	Heugasse, Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2023		1'900.00				4'500.00
		1'852'905.84	638'458.52	2'878'000.00	291'700.00	1'764'973.76	1'027'489.41
	Nettoinvestition		1'214'447.32		2'586'300.00		737'484.35
		1'852'905.84	1'852'905.84	2'878'000.00	2'878'000.00	1'764'973.76	1'764'973.76

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	31'000.00	31'000.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	31'000.00	31'000.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	31'000.00	31'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Rechnung 2024		Budget 2024		Rechnung 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN					31'000.00	31'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung					31'000.00	31'000.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens						
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens						
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV						
969	Finanzvermögen, Übriges					31'000.00	31'000.00
9690	Finanzvermögen, Übriges					31'000.00	31'000.00
7760.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Mobilien in die ER					31'000.00	
8060.00	Verkauf von Mobilien						31'000.00
8090.00	Verkauf von übrigen Sachanlagen						
						31'000.00	31'000.00
	Nettoinvestition					31'000.00	31'000.00
						31'000.00	31'000.00

Bilanz

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
1	Aktiven	48'270'625.26	48'303'599.18	32'973.92
10	Finanzvermögen (FV)	15'758'571.68	15'733'302.57	-25'269.11
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	5'530'427.86	4'911'164.13	-619'263.73
1000	Kasse	48'590.20	46'447.65	-2'142.55
1000.00	Kasse	29'534.80	26'419.65	-3'115.15
1000.10	Kasse Betriebsamt Dielsdorf-Nord	18'442.60	19'604.30	1'161.70
1000.11	Kasse Mediothek	212.80	23.70	-189.10
1000.20	Kasse Entsorgung	400.00	400.00	
1001	Post	2'806'794.19	3'982'633.04	1'175'838.85
1001.00	Postcheckkonto	1'716'717.50	2'010'514.58	293'797.08
1001.10	Postcheck Betriebsamt Dielsdorf-Nord	1'090'076.69	1'972'118.46	882'041.77
1002	Bank	2'675'043.47	882'083.44	-1'792'960.03
1002.00	Bankkonto ZKB	2'675'043.47	882'083.44	-1'792'960.03
101	Forderungen	3'414'332.17	3'840'527.14	426'194.97
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber	646'101.68	564'286.24	-81'815.44
1010.00	Steuerabrechnung Betriebskosten	5'929.05	7'195.45	1'266.40
1010.01	Debitoren-Guthaben Betriebsamt Dielsdorf-Nord	58'672.40	51'287.65	-7'384.75
1010.02	Manuelle Debitoren	269.90		-269.90
1010.10	Forderungen Verrechnungssteuer	122.50	192.50	70.00
1010.20	Forderungen Rückerstattung ZL	3'293.00	6'540.00	3'247.00
1010.40	Forderungen (Debitorensystem)	577'814.83	499'070.64	-78'744.19
1011	Kontokorrente mit Dritten	27'646.50	80'205.16	52'558.66
1011.12	Kontokorrent Schulzweckverband Dielsdorf	10'563.70	32'460.90	21'897.20
1011.13	KK Gruppenwasserversorgung Furttal		34'623.66	34'623.66
1011.15	KK GWV Schöfflisdorf-Steinmaur	1'145.15		-1'145.15
1011.20	Sportanlage Erlen AG	15'937.65	13'120.60	-2'817.05
1012	Steuerforderungen	1'542'277.97	1'745'431.90	203'153.93
1012.00	Forderungen allgemeine Gemeindesteuern	1'542'277.97	1'745'431.90	203'153.93
1013	Anzahlungen Dritter	10'630.15	3'470.70	-7'159.45
1013.10	Lohnvorschüsse	10'630.15	3'470.70	-7'159.45
1014	Transferforderungen	1'019'989.92	1'242'405.04	222'415.12
1014.10	Restanzen Bundes- und Staatsbeiträge	3'775.15	3'705.25	-69.90
1014.30	Restanzen Gemeinde und Zweckverbände (Konto ER 463x.xx)	1'016'214.77	1'238'699.79	222'485.02
1015	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	50'478.49	53'208.84	2'730.35
1015.42	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Betriebsamt Dielsdorf-	49'900.00	52'700.00	2'800.00
1015.54	Verrechnungen Kartenzahlungen Online-Shop	578.49	508.84	-69.65
1016	Vorschüsse	651.40	130.90	-520.50
1016.00	Vorschüsse Primarschule	651.40	130.90	-520.50

Bilanz

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
1019	Übrige Forderungen	116'556.06	151'388.36	34'832.30
1019.00	Abrechnungskonto MWST	73'300.26	95'988.46	22'688.20
1019.01	Mietzinsdepot Lägerstrasse 19	1'749.05	1'757.00	7.95
1019.03	Mietzinsdepot Im Gässli 30	1'517.60	1'520.80	3.20
1019.04	Mietzinsdepots Im Gässli 30	807.95	809.65	1.70
1019.10	Guthaben SVA (FAK)	-3'050.00	-3'250.00	-200.00
1019.31	QP Obergasse	4'801.55	17'132.80	12'331.25
1019.40	Seewisstrasse Verlegung	28'331.50	28'331.50	
1019.41	Seewisstrasse Bau	9'098.15	9'098.15	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA)	81'208.65	249'008.30	167'799.65
1040	Aktive RA Personalaufwand	6'930.05		-6'930.05
1040.00	Aktive RA Personalaufwand	6'930.05		-6'930.05
1041	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'846.25	9'891.30	8'045.05
1041.00	Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'846.25	9'891.30	8'045.05
1043	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	36'925.65	54'502.30	17'576.65
1043.00	Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung	36'925.65	54'502.30	17'576.65
1044	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		17.90	17.90
1044.00	Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag		17.90	17.90
1045	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	35'506.70	39'661.90	4'155.20
1045.00	Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag	35'506.70	39'661.90	4'155.20
1046	Aktive RA Investitionsrechnung		144'934.90	144'934.90
1046.00	Aktive RA Investitionsrechnung		144'934.90	144'934.90
107	Finanzanlagen	1'000.00	1'000.00	
1070	Aktien und Anteilscheine	1'000.00	1'000.00	
1070.00	Aktien	1'000.00	1'000.00	
108	Sachanlagen Finanzvermögen	6'731'603.00	6'731'603.00	
1080	Grundstücke FV	5'869'603.00	5'869'603.00	
1080.00	Grundstücke FV	5'869'603.00	5'869'603.00	
1084	Gebäude FV	862'000.00	862'000.00	
1084.00	Gebäude FV	862'000.00	862'000.00	
14	Verwaltungsvermögen (VV)	32'512'053.58	32'570'296.61	58'243.03
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	23'035'023.72	23'234'761.71	199'737.99
1401	Strassen/Verkehrswege	3'552'592.18	3'395'925.92	-156'666.26
1401.00	Strassen/Verkehrswege	7'829'804.55	7'919'910.65	90'106.10
1401.09	WB Strassen/Verkehrswege	-4'277'212.37	-4'523'984.73	-246'772.36
1402	Wasserbau	170'004.86	166'363.07	-3'641.79
1402.00	Wasserbau	230'503.40	230'503.40	
1402.09	WB Wasserbau	-60'498.54	-64'140.33	-3'641.79

Bilanz

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
1403	Übrige Tiefbauten	1'269'601.33	850'573.22	-419'028.11
1403.00	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	418'381.45	470'170.70	51'789.25
1403.09	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-170'110.40	-182'665.15	-12'554.75
1403.10	Tiefbauten Wasserversorgung	-715'375.26	-913'745.01	-198'369.75
1403.19	WB Tiefbauten Wasserversorgung	1'527'721.35	1'513'088.18	-14'633.17
1403.20	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	-2'025'869.88	-2'277'766.63	-251'896.75
1403.29	WB Tiefbauten Abwasserbeseitigung	2'200'123.35	2'213'706.55	13'583.20
1403.30	Tiefbauten Abfallbewirtschaftung	69'190.14	69'190.14	
1403.39	WB Tiefbauten Abfallwirtschaft	-34'459.42	-41'405.56	-6'946.14
1404	Hochbauten	16'849'190.11	16'287'030.32	-562'159.79
1404.00	Hochbauten allgemeiner Haushalt	30'310'399.57	30'376'341.27	65'941.70
1404.09	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-13'480'686.77	-14'102'295.82	-621'609.05
1404.30	Hochbauten Abfallbewirtschaftung	777'090.00	777'090.00	
1404.39	WB Hochbauten Abfallbewirtschaftung	-757'612.69	-764'105.13	-6'492.44
1405	Waldungen	18'597.06	17'853.18	-743.88
1405.00	Waldungen	66'358.00	66'358.00	
1405.09	WB Waldungen	-47'760.94	-48'504.82	-743.88
1406	Mobilien VV	393'236.85	381'257.10	-11'979.75
1406.00	Mobilien	738'416.50	775'974.50	37'558.00
1406.01	Mobilien Betreibungsamt Dielsdorf-Nord	38'551.65	73'351.65	34'800.00
1406.09	WB Mobilien	-383'731.30	-468'069.05	-84'337.75
1407	Anlagen im Bau VV	781'801.33	2'135'758.90	1'353'957.57
1407.00	Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	258'005.50	807'792.50	549'787.00
1407.10	Anlagen im Bau Wasserwerk	510'481.67	1'213'276.76	702'795.09
1407.20	Anlagen im Bau Abwasserbeseitigung	13'314.16	114'689.64	101'375.48
1409	Übrige Sachanlagen			
1409.10	Übrige Sachanlagen Wasser	576'709.65	576'709.65	
1409.19	WB Übrige Sachanlagen Wasser	-576'709.65	-576'709.65	
1409.20	Übrige Sachanlagen Abwasser	66'869.20	66'869.20	
1409.29	WB Übrige Sachanlagen Abwasser	-66'869.20	-66'869.20	
142	Immaterielle Anlagen	120'474.87	117'042.58	-3'432.29
1420	Software	45'467.29	30'311.53	-15'155.76
1420.00	Software allgemeiner Haushalt	63'391.75	63'391.75	
1420.09	WB Software allgemeiner Haushalt	-63'391.75	-63'391.75	
1420.10	Software Wasser	75'778.83	75'778.83	
1420.19	WB Software Wasser	-30'311.54	-45'467.30	-15'155.76
1429	Übrige immaterielle Anlagen	75'007.58	86'731.05	11'723.47
1429.00	Übrige immaterielle Anlagen	86'118.05	108'682.90	22'564.85

Bilanz

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
1429.09	WB Übrige immaterielle Anlagen	-40'844.41	-48'382.02	-7'537.61
1429.10	Übrige immaterielle Anlagen Wasser	33'037.71	33'037.71	
1429.19	WB Übrige immaterielle Anlagen Wasser	-3'303.77	-6'607.54	-3'303.77
1429.20	Übrige immaterielle Anlagen Abwasser	128'449.60	128'449.60	
1429.29	WB Übrige immaterielle Anlagen Abwasser	-128'449.60	-128'449.60	
144	Darlehen	2'395'535.58	2'395'535.58	
1442	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	31'000.00	31'000.00	
1442.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände	31'000.00	31'000.00	
1444	Darlehen an öffentliche Unternehmungen	2'364'535.58	2'364'535.58	
1444.10	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Wasser	41'279.48	41'279.48	
1444.20	Darlehen an öffentliche Unternehmungen Abwasser	2'323'256.10	2'323'256.10	
145	Beteiligungen, Grundkapitalien	5'561'218.03	5'561'218.03	
1452	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	3'580'999.00	3'580'999.00	
1452.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'999.00	80'999.00	
1452.10	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbände Wasser	3'500'000.00	3'500'000.00	
1454	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen	1'977'219.03	1'977'219.03	
1454.00	Beteiligung an öffentliche Unternehmungen	1'396'405.00	1'396'405.00	
1454.20	Beteiligung an öffentliche Unternehmungen Abwasser	580'814.03	580'814.03	
1455	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	3'000.00	3'000.00	
1455.00	Beteiligungen an privaten Unternehmungen	3'000.00	3'000.00	
146	Investitionsbeiträge	1'399'801.38	1'261'738.71	-138'062.67
1460	Investitionsbeiträge an den Bund			
1460.00	Investitionsbeiträge an den Bund	65'035.85	65'035.85	
1460.09	WB Investitionsbeiträge an den Bund	-65'035.85	-65'035.85	
1462	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			
1462.10	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	117'143.55	117'143.55	
1462.19	WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	-117'143.55	-117'143.55	
1465	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'326'624.13	1'188'561.46	-138'062.67
1465.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	4'995'735.45	5'003'731.80	7'996.35
1465.09	WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	-3'669'111.32	-3'815'170.34	-146'059.02
1469	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau	73'177.25	73'177.25	
1469.00	Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt	73'177.25	73'177.25	
2	Passiven	-48'270'625.26	-48'303'599.18	-32'973.92
20	Fremdkapital (FK)	-16'063'714.29	-15'028'964.88	1'034'749.41
200	Laufende Verbindlichkeiten	-6'369'375.13	-6'867'796.92	-498'421.79
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	-3'125'969.37	-2'671'542.10	454'427.27
2000.00	Kreditoren Sammelkonto	-3'074'372.32	-2'631'683.92	442'688.40
2000.02	Kreditoren manuell	-3'136.92	-6'144.10	-3'007.18

Bilanz

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
2000.10	Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK)	-266.35	-266.35	
2000.11	Personalvorsorgeeinrichtungen	858.75	-706.75	-1'565.50
2000.12	Kranken- und Unfallversicherungen	-4.28		4.28
2000.19	Quellensteuern (Abzug AN)	-2'401.75	-2'624.60	-222.85
2000.50	Kreditoren Zahlungsausgleichskonto Betriebsamt Dielsdorf-	-46'646.50	-30'116.38	16'530.12
2001	Kontokorrente mit Dritten	-347'112.78	-452'091.35	-104'978.57
2001.10	Gruppenwasserversorgung Furttal	-19'845.27		19'845.27
2001.11	Sozialdienste Bezirk Dielsdorf	-54'237.95	-26'284.50	27'953.45
2001.12	Zweckverband Feuerwehr Banesto	-74'850.25	-55'584.85	19'265.40
2001.13	ARA Fischbach-Glatt	-148'155.10	-221'207.30	-73'052.20
2001.14	ZSO Lägern-Egg	-35'737.40	-38'915.75	-3'178.35
2001.15	ZV Gruppenwasserversorgung Steinmaur-Schöfflisdorf		-18'680.80	-18'680.80
2001.16	ZV Planungsgruppe Zürcher Unterland	-5'741.85	-5'870.75	-128.90
2001.21	ZV Wasserversorgung Laubrig	-8'544.96	-8'547.40	-77'002.44
2002	Steuern	-125'367.69	-351'768.14	-226'400.45
2002.00	Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern	-125'367.69	-351'768.14	-226'400.45
2004	Transferverbindlichkeiten	-489'365.00	-367'933.50	121'431.50
2004.00	Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung	-489'365.00	-367'933.50	121'431.50
2005	Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten)	-1'696'703.71	-2'347'671.95	-650'968.24
2005.10	Sammelkonto Steuern	-549'834.00	-327'295.80	222'538.20
2005.21	Abrechnungskonto Quellensteuern II	-1'102.85	-696.75	406.10
2005.30	Auszahlungskonto Lohnverarbeitung	-56'079.55	-50'694.05	5'385.50
2005.41	Abrechnungskonto ESR-Eingänge		-30.00	-30.00
2005.43	Zahlungsausgleichskonto Altsystem	-502.75	-502.75	
2005.44	Abrechnungskonto ESR-Eingänge Betriebsamt Dielsdorf-	-1'059.95	-21'153.10	-20'093.15
2005.50	Verschiedene Verrechnungen		-125.30	-125.30
2005.54	Verrechnungen Kartenzahlungen Online-Shop	-3'916.51	-5'342.47	-1'425.96
2005.70	Abrechnungskonto SK Einkommenspfändung Betriebsamt	-739'530.64	-985'728.97	-246'198.33
2005.71	Abrechnungskonto SK Verwertungen Betriebsamt Dielsdorf-	-33'921.68	-532'660.38	-498'738.70
2005.72	Abrechnungskonto SK Verwaltungen Betriebsamt Dielsdorf-	-29'460.00	-26'814.25	2'645.75
2005.73	Abrechnungskonto SK Betreibungen Betriebsamt Dielsdorf-	-279'155.43	-394'487.78	-115'332.35
2005.80	Kurvenfest	-2'140.35	-2'140.35	
2006	Depotgelder und Kautionen	-580'111.10	-666'721.70	-86'610.60
2006.10	Depots für Grundstückgewinnsteuern	-570'458.00	-653'400.00	-82'942.00
2006.40	Depotzahlungen Betriebsamt Dielsdorf-Nord	-9'653.10	-13'321.70	-3'668.60
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	-4'745.48	-10'068.18	-5'322.70
2009.00	Verrechnungskonto Pers. Hilfe	-4'745.48	-10'068.18	-5'322.70
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-4'000'000.00	-8'000'000.00	-4'000'000.00

Bilanz

		Bilanz 31.12.23	Bilanz 31.12.24	Zu- / Abnahme
2010	Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären	-4'000'000.00	-8'000'000.00	-4'000'000.00
2010.20	ZKB, Festdarlehen		-4'000'000.00	-4'000'000.00
2010.22	ZKB, Baukredit Primarschule	-4'000'000.00	-4'000'000.00	
204	Passive Rechnungsabgrenzungen (RA)	-55'033.76	-26'508.86	28'524.90
2041	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-13'520.04	-11'608.29	1'911.75
2041.00	Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand	-13'520.04	-11'608.29	1'911.75
2043	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-28'283.50	-4'618.80	23'664.70
2043.00	Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung	-28'283.50	-4'618.80	23'664.70
2044	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-13'230.22	-10'281.77	2'948.45
2044.00	Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag	-13'230.22	-10'281.77	2'948.45
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-5'500'000.00		5'500'000.00
2064	Darlehen, Schuldscheine	-5'500'000.00		5'500'000.00
2064.00	Langfristige Darlehen	-5'500'000.00		5'500'000.00
209	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital	-139'305.40	-134'659.10	4'646.30
2091	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK	-139'305.40	-134'659.10	4'646.30
2091.00	Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten	-139'305.40	-134'659.10	4'646.30
29	Eigenkapital (EK)	-32'206'910.97	-33'274'634.30	-1'067'723.33
290	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	-5'419'990.62	-5'398'227.34	21'763.28
2900	Spezialfinanzierungen im EK	-5'419'990.62	-5'398'227.34	21'763.28
2900.10	Spezialfinanzierung Wasserwerk	-1'890'842.28	-1'895'870.42	-5'028.14
2900.20	Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung	-2'428'872.37	-2'401'429.99	27'442.38
2900.30	Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft	-1'100'275.97	-1'100'926.93	-650.96
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	-26'786'920.35	-27'876'406.96	-1'089'486.61
2990	Jahresergebnis	-3'390'549.87	-1'089'486.61	2'301'063.26
2990.00	Jahresergebnis	-3'390'549.87	-1'089'486.61	2'301'063.26
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-23'396'370.48	-26'786'920.35	-3'390'549.87
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	-23'396'370.48	-26'786'920.35	-3'390'549.87
	Gewinn / Verlust			