

Budget 2024

Politische Gemeinde Urdorf 8902 Urdorf



Ablieferung an Gemeindevorstand	14. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29. November 2023
Veröffentlichung	31. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse		
1	Bericht des Gemeindevorstands	5 - 19
2	Anträge und Beschlüsse	20 - 23
Budget		
3	Steuerertrag und Steuerfuss	25 - 26
4	Finanzierung	26 - 27
5	Haushaltsgleichgewicht	28 - 29
6	Erfolgsrechnung	30
7	Investitionsrechnungen	31 - 32
Budget - Details		
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	34 - 57
9	Erfolgsrechnung	58 - 127
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	128 - 134
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	135 - 151
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	152 - 153
Anhang zum Budget		
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	155 - 158
14	Finanzkennzahlen	159 - 160

Kontakt

Finanzvorstand:	Thomas Hächler
Bereichsleiter Finanzen	Philipp Mensch
Telefon	044 736 51 59
E-Mail	philipp.mensch@urdorf.ch

Abkürzungsverzeichnis

GEP	Generelle Entwässerungsplanung
GFO	Gemeindeführungsorganisation
GWL	Gruppenwasserversorgung Limmat
GWP	Genereller Wasserversorgungsplan
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
HWS	Hochwasserschutz

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Wirtschaftliches Umfeld (Quelle: swissplan.ch Finanzplanung 2023-2027)

Die Weltwirtschaft übertraf zum Ende des Jahres 2022 die Erwartungen. Dank des milden Winters und staatlicher Interventionen wird die Weltwirtschaft auch im laufenden Jahr weniger stark von der befürchteten Energiekrise betroffen sein als bisher angenommen. Die Schweizer Konjunktur und der Arbeitsmarkt entwickelten sich im vergangenen Jahr sehr gut. Für das laufende Jahr wird eine konjunkturelle Erholung in ganz Europa erwartet. Allerdings wirken die noch nicht ausgestandene Energiekrise und die geldpolitische Straffung weiterhin dämpfend auf die Konjunkturentwicklung. Zudem dürfte die Teuerung etwas stärker als vor Jahresfrist erwartet ausfallen und auch die Zinsen zeigen weiter nach oben. Sorgen bereitet der Bankensektor: Sollte sich die Krise vertiefen und auf weitere Banken überschwappen, besteht ein beträchtliches Abwärtsrisiko. Zusätzliche Unsicherheiten stellen eine weitere Eskalation geopolitischer Spannungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sowie die Beziehungen der Schweiz zu den wichtigsten Partnern (EU etc.) dar.

Konjunkturelle Entwicklung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Mittel 23/27
Bruttoinlandprodukt (BIP) ¹⁾	2.0%	0.9%	2.1%	1.9%	1.8%	1.6%	1.7%
Teuerung ²⁾	2.8%	2.2%	1.5%	1.4%	1.3%	1.2%	1.5%
Zins 10-jährige Bundesobligation ²⁾	0.8%	1.4%	1.9%	1.8%	1.7%	1.6%	1.7%
Zins 3-monatige Euro-Franken ²⁾	-0.1%	1.6%	1.9%	1.8%	1.7%	1.6%	1.7%

¹⁾ Veränderung gegenüber Vorjahr

²⁾ Jahresdurchschnitt

Quelle: bis 2024: Konjunkturprognose KOF, 15. Juni 2023; ab 2025: KOF Consensus Forecast

Gemeindeentwicklung (Quelle: swissplan.ch Finanzplanung 2023-2027)

Die Konjunkturaussichten sind intakt, auch wenn mit neuen Unsicherheiten (z.B. Energie, Immobilien/Banken) sowie dem Ukrainekrieg weiterhin Abwärtsrisiken vorhanden sind. Es wird von einem Anstieg der Erträge ausgegangen. Belastend wirken die vorübergehend höhere Teuerung, das aktuell überproportionale Aufwandwachstum sowie die gestiegenen Zinsen. Mit 65 Mio. Franken ist ein vergleichsweise sehr hohes Investitionsvolumen vorgesehen (v.a. Sanierungen der Infrastruktur). In der Erfolgsrechnung werden ab 2024 nur noch knapp ausgeglichene Ergebnisse erwartet. Mit einer Selbstfinanzierung von 22 Mio. Franken resultiert im Steuerhaushalt ein Haushaltsdefizit von 43 Mio. Franken. Das Nettovermögen wird vollständig abgebaut und weicht bis zum Ende der Planung einer Nettoschuld von 33 Mio. Franken, was einer hohen Verschuldung entspricht. Zusammen mit den Gebührenhaushalten dürften die verzinslichen Schulden um über 60 Mio. Franken zunehmen. Mit Aussicht auf knapp ausgeglichene Ergebnisse wird mit einem stabilen Steuerfuss gerechnet. Bei den Gebührenhaushalten zeichnet sich im Wasser und Abwasser aufgrund der hohen Investitionstätigkeit mit zunehmender Verschuldung eine Tarifierhöhung ab, Abfall bleibt stabil.

Die grössten Haushaltsrisiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Gemeindeentwicklung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bevölkerung Urdorf ¹⁾	10'327	10'350	10'400	10'450	10'500	10'550
Schülerzahlen ²⁾						
- Kindergarten	223	205	194	213	215	223
- Primarschule	657	661	672	640	627	635
- Sekundarschule	230	257	262	288	291	297
Total	1'110	1'123	1'128	1'141	1'133	1'155

¹⁾ zivilrechtlicher Wohnsitzbegriff

²⁾ Beginn Schuljahr, gemäss Bista, ohne externe Schüler

Quelle: Bevölkerung= Input Gemeinde, Schülerzahlen = Hochrechnung swissplan.ch (Plausibilisierung mit Studie Landis, November 2022)

Budget 2024 in Kürze

Im Budget 2024 wird bei einem Aufwand von Fr. 83'837'100 und einem Ertrag von Fr. 82'761'400 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1'075'700 gerechnet. Dieser wird dem Eigenkapital belastet. Im Budget 2023 wurde ein Ertragsüberschuss von Fr. 1'969'000 ausgewiesen. Das Ergebnis verschlechtert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget im Wesentlichen aufgrund höherer Aufwendungen in der Funktion Bildung (Fr. + 2'300'000). Strukturelle Anpassungen im Schulbereich und die Zunahme von Integrativen Sonderschulsettings erhöhen die Lohnkosten. Ausserdem steigen die Kosten für den Unterhalt der Schulliegenschaften. Negativ beeinflusst wird das Ergebnis ebenfalls durch die Erhöhung der Energiepreise (Fr. + 325'000) sowie die Berücksichtigung des Teuerungsausgleichs 2023, wobei die Teuerung um 1.5 % höher ausfiel, und die Teuerung 2024, welche für die Verwaltung und Betriebe zu Mehraufwendungen bei den Löhnen führt (Fr. + 1'600'000). Positiv zu Buche schlägt die basierend auf den Vorjahren höher budgetierte Grundstückgewinnsteuer (Fr. + 1'500'000).

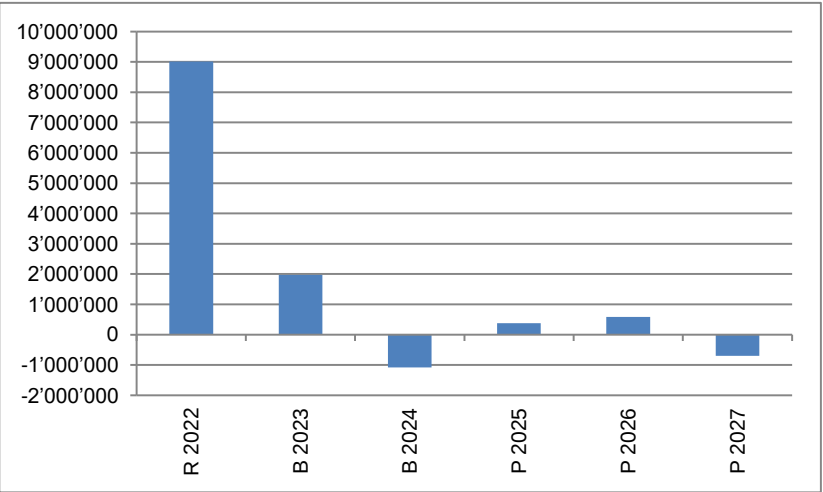
Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der vorläufigen Zahlen der laufenden Periode wird bei gleichbleibendem Steuerfuss von 115% der einfache Steuerertrag (100 %) für die Steuerperiode 2024 auf Fr. 28'000'000 erhöht (Vorjahr 27'500'000).

Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen in der Höhe von Fr. 5'745'000 geplant. Gesamthaft resultieren ordentliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 3'451'200. Das Nettovermögen des Finanzhaushaltes wird um rund Fr. 3.7 Mio. abnehmen. Im Finanzvermögen sind keine Veränderungen geplant.

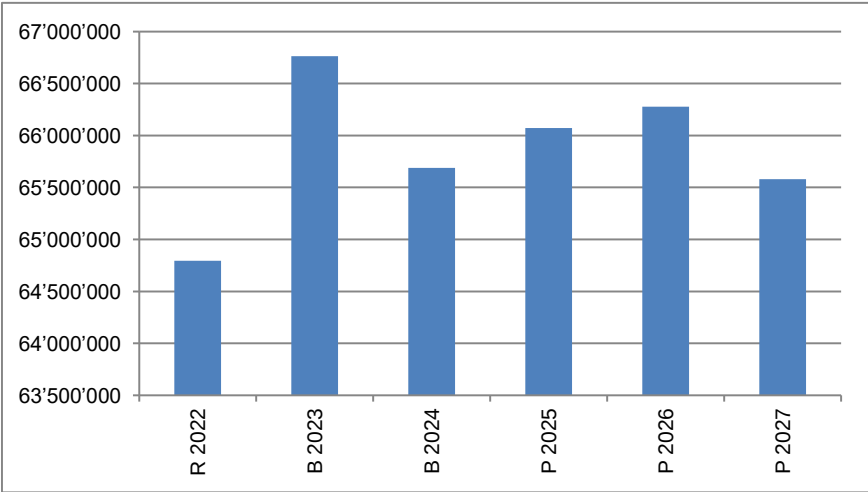
Der Bilanzüberschuss von Fr. 64'794'727 per 31. Dezember 2022 wird sich unter Berücksichtigung der Budgets 2023 und 2024 per 31. Dezember 2024 auf Fr. 65'688'027 erhöhen.

Zahlen im Überblick	Budget 2024	Budget 2023	Differenz
Ordentlicher Aufwand	-83'837'100	-78'921'800	-4'915'300
Ordentlicher Ertrag	82'761'400	80'890'800	1'870'600
Ordentliches Ergebnis	-1'075'700	1'969'000	-3'044'700
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0
Ergebnis Erfolgsrechnung	-1'075'700	1'969'000	-3'044'700

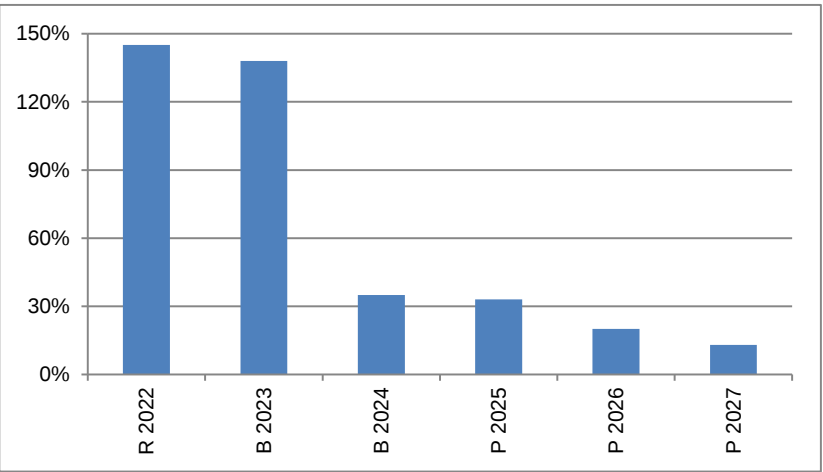
Entwicklung Rechnungsergebnis



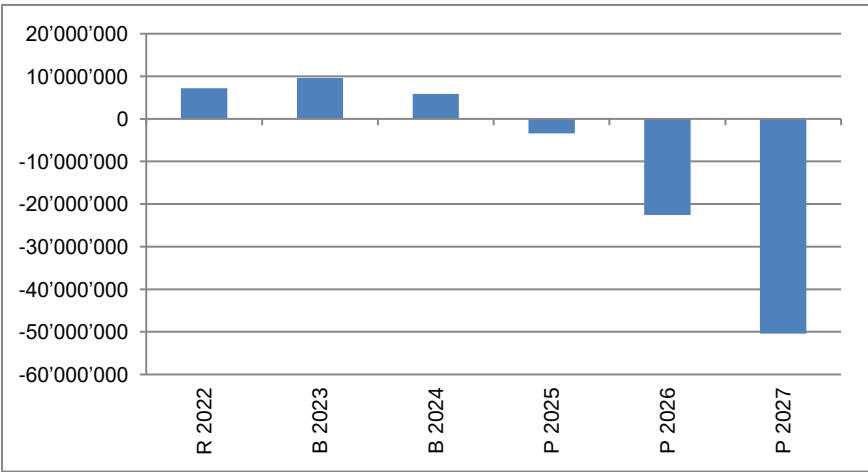
Entwicklung Bilanzüberschuss



Entwicklung Selbstfinanzierung in %



Entwicklung Nettovermögen/-schuld



R = Jahresrechnung
B = Budget
P = Finanzplanung

Bemerkung:
Die Budgetzahlen 2023 sind aus der Finanzplanung und beinhalten schon das definitive Resultat der Jahresrechnung 2022 und die projizierten Zahlen der Jahresrechnung 2023.

Finanzplanung Langfristperspektive 2023 - 2032 (Steuerhaushalt Einheitsgemeinde)

	Finanz- und Aufgabenplan					Langfristperspektive				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)										
Ergebnis	5.7	-1.1	0.4	0.6	-0.7	-1.8	-2.6	-3.2	-3.4	-3.1
Abschreibungen VV	2.9	3.1	3.4	3.5	4.5	5.1	5.4	5.8	5.7	5.6
Spezialfinanzierungen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Selbstfinanzierung	8.6	2.0	3.8	4.1	3.8	3.3	2.8	2.6	2.3	2.5
Nettoinvestitionen VV	-3.3	-4.5	-8.2	-21.4	-27.4	-25.0	-15.8	-16.7	-0.6	0.0
Veränderung Nettovermögen	5.3	-2.5	-4.4	-17.3	-23.6	-21.7	-13.0	-14.1	1.7	2.5
Nettoinvestitionen FV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Haushaltüberschuss/-defizit	5.3	-2.5	-4.4	-17.3	-23.6	-21.7	-13.0	-14.1	1.7	2.5
Bilanz (in Mio. Fr.)										
Finanzvermögen	44.8	41.1	44.8	47.6	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7	46.7
Verwaltungsvermögen	55.7	57.1	61.9	79.8	102.7	122.6	133.0	143.9	138.8	133.2
Fremdkapital	29.9	28.6	36.8	57.0	79.7	101.4	114.4	128.5	126.8	124.4
Eigenkapital	70.6	69.6	69.9	70.4	69.7	67.9	65.3	62.1	58.7	55.5
Nettovermögen	14.9	12.5	8.0	-9.4	-33.0	-54.7	-67.7	-81.8	-80.1	-77.7
Kennzahlen/Eckwerte										
Selbstfinanzierungsanteil	10.9%	6.8%	6.2%	6.0%	6.3%	5.9%	5.6%	5.5%	5.6%	5.6%
Selbstfinanzierungsgrad	261%	44%	46%	19%	14%	13%	18%	16%	383%	-
Nettoverschuldungsanteil	-13%	-46%	-16%	1800%	67%	127%	182%	240%	262%	241%
Nettovermögen Fr. je Einwohner	1'439	1'193	763	-896	-3'127	-5'115	-6'243	-7'446	-7'193	-6'880
Liquidität (Mio. Fr.)	14.0	8.2	8.2	8.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
Fremdverschuldung (Mio. Fr.)	4.7	3.5	11.6	31.8	54.6	76.3	89.2	103.4	101.7	99.2

Investitionsplanung 2023 - 2032

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
Immobilienstrategie: funktional noch nicht zugeteilte Investitionen (inkl. Schulhäuser)							15'000	15'000	10'000				40'000
0220 Allgemeine Dienste													
Erneuerung/Unterhalt Glasfasernetz Gemeindelienschaften										200			200
0290 Verwaltungsliegenschaften													
Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung		150	75										225
Entwicklungsprojekte Immobilienstrategie, Planungsleistungen			100	100									200
1110 Polizei													
Polizeifahrzeug				110									110
1500 Feuerwehr													
Sanierung oder Gesamtneubau Feuerwehrdepot							2'000						2'000
Feuerwehrfahrzeuge (Ersteinsatzfahrzeug)			160										160
Feuerwehrfahrzeuge (Tanklöschfahrzeug)				250									250
21.. Schule													
Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule			145										145
Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule									145				145
Erneuerung Mobiliar Schulhaus Embri		95	55										150
Erneuerung Mobiliar Schulhaus Weihermatt		85											85
Erneuerung Mobiliar Schulhaus Moosmatt			140	70									210
2170 Schulliegenschaften													
SH Moosmatt, Dachsanierung (Singsaal)					460								460
SH Moosmatt, Gesamtsanierung									4'000				4'000
SH Bahnhofstrasse, Wärmesanierung				500									500
SH Bahnhofstrasse, Neubau Nebentrakt					2'500	2'500							5'000
SH Bahnhofstrasse, Sanierung Schultrakt				900	1'000								1'900
TH Bahnhofstrasse, Neubau Einfachturnhalle					3'000	3'600							6'600
SH Embri, Dachsanierung Handarbeitstrakt + Schulverwaltung						1'800	2'000						3'800
SH Feld, Ersatzneubau Spielplatz		80											80

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
SH Feld I + II, Renovation Fassade		120											120
SH Feld I, Dachausstieg inkl. Absturzsicherung (Sicherheit)			150										150
SH Moosmatt, Renovation WC-Anlagen EG		55	100										155
SH Weihermatt Photovoltaik (Verbund mit AZW)			60	240									300
SH Weihermatt Outdoor Klassenzimmer			-	120									120
SH Weihermatt Umrüstung intelligente Beleuchtung			60	230									290
TH Weihermatt, Ersatz Umzäunung Aussensportplatz			60										60
3410 Freibad Weihermatt													
Freibad, Sanierung (Technik, Installationen, Garderoben, Becken)					100	3'100	3'100						6'300
Freibad/Kunsteisbahn, Erneuerung Vorplatz		-					80						80
Freibad, Erneuerung der Beschichtung Schwimmerbecken		120											120
3411 Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker													
Sanierung Zentrumsanlage Spitzacker (Hallenbad & Zentrumshalle)				250	6'300	5'000							11'550
Zentrum Spitzacker, Ersatz Elektroschaltschrank Schwimmerbecken & Whirlpool				75									75
Zentrum Spitzacker, Ersatz Elektroschaltschrank NS-Becken & Steuerung Desinfektion					90								90
Zentrum Spitzacker, UV Desinfektion NS Becken			60										60
Umrüstung LED Zentrumsanlage Spitzacker			-										-
3414 Kunsteisbahn (KEB)													
Freibad/Kunsteisbahn, Erneuerung Vorplatz		-					80						80
Kunsteisbahn, Sanierung Dachfolien						500							500
KEB Unterbau Eisfeld				75	1'500								1'575
3415 Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli													
Umsetzung Fussballplatz	2'874	210											3'084
Beitrag Kant. Sportfonds (~10% Investitionssumme)		-260											-260
Sanierung und Erweiterung Garderoben Chlösterli			-	25	300								325
Beiträge Sportfonds				-25									-25
Neue Beleuchtung (Platzscheinwerfer) FBP Weihermatt				55									55
Erneuerung Fussballrasenfeld Chlösterli								80	1'500				1'580
Ersatz Kunstrasenteppich Chlösterli											-	650	650

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
3420 Freizeit													
Aufenthaltsplatz "Zwüschchenbächen"			-	30	170								200
Entwicklungsprojekte Spiel- und Sportplätze				75									75
Darlehen an Tennisclub Weihermatt (inkl. Rückzahlung)			185	-50	-50	210	-50	-50	-50	-50	-50	-45	-
4121 Alterszentrum Weihermatt													
Alterszentrum Weihermatt, Erneuerung Netzwerk- und Serverinfrastruktur					50								50
Alterszentrum Weihermatt, Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer		300	300										600
Alterszentrum Weihermatt, Konzept räumliche Weiterentwicklung			100										100
Alterszentrum Weihermatt, Ersatz Gewerbliche Kälte		50	130										180
Demenzgarten 2. und 3. Etappe			100										100
Alterszentrum Weihermatt, Photovoltaik-Anlage		60	190										250
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2023 Mobilien div.		50											50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2024 Mobilien div.			50										50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2025 Mobilien div.				50									50
Alterszentrum Weihermatt, Nachttische 91 Stück			140										140
Alterszentrum Weihermatt, Nachttische 91 Stück, Finanzierung über Fonds			-140										-140
Alterszentrum Weihermatt, Pflegebetten 91 Stück			320										320
Alterszentrum Weihermatt, Pflegebetten 91 Stück, Finanzierung über Fonds			-320										-320
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2026 Mobilien div.					50								50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2027 Mobilien div.						50							50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2028 Mobilien div.							50						50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2029 Mobilien div.								50					50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2030 Mobilien div.									50				50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2031 Mobilien div.										50			50
Alterszentrum Weihermatt, Investitionen 2032 Mobilien div.											50		50

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
5442 Jugendarbeit													
Ersatz Heizung Container Jugend			50										50
5730 Asylwesen													
neue Asylunterkünfte			1'000										1'000
6150 Gemeindestrassen													
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	1'388	625											2'013
Agglobeitrag			-645										-645
Weihermattstrasse (Abschnitt Uitikonerstr. bis PP Freibad)	5	-	200	200	1'350	1'350							3'105
Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung) 2023		-											-
Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung) 2025				50									50
Uitikonerstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	5	-	-		120	120	1'600						1'845
Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)	30	100	270	250	750								1'400
Schlierenstrasse (Birmensdorferstr. bis Kreisel Feldegg)				100	180	1'875							2'155
Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)	19	181	275	1'650	1'500								3'625
Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)	19	-	-	121	150	1'000	925						2'215
Kirchgasse (Untere Bahnhof- bis Friedhofstrasse)			-			-	-		40	420			460
Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)			30	300									330
Wissenfluestrasse			115				-	-					115
Sonnhaldenstrasse (Uetlibergstr. bis Wendehammer)							25	255					280
Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)									300				300
Beleuchtung Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)			100										100
Steinackerstrasse (In der Luberzen bis Spitalstrasse)												2'850	2'850
In der Breiti						30	330						360
Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)			60			600							660
Sanierung Fussweg Im Embri		-				20	180						200
Ersatz öffentliche Beleuchtung Uetlibergweg		10	150										160
Höhenweg		60											60
Ersatzanschaffung VW T5 (Jg. 2008)				90									90
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau		70	50										120
Tunnelgarage Zentrumsstrasse (Anlagestiftung MPK)		-	230										230
Komplettsanierung, Kostenbeteiligung gemäss Verträgen													

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
Sanierung Lättenweg, Kunstrasenplatz bis Moosackerweg				20	130								150
Neubeschaffung Anhänger für Transport Notstromaggregate				95									95
Bergermoosstrasse (Kreuzung Heinrich-Stutz-Str. - Kulisse Autobahn)			-	40	360								400
Im Hackacker, Ersatz öffentliche Beleuchtung			110										110
6190 Werkhof													
Umbau und Sanierung Sanitär-Anlagen				70									70
Ersatz Heizung und Photovoltaikanlage				250									250
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur													
Bahnhof Weihermatt: Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)		30	40	100	1'000	4'000							5'170
Agglobeitrag							-500						-500
7101 Wasserversorgung													
Schürhofweg - Kleibersmätteli (Ersatz Asbestleitung)			-	-	185	1'000	870						2'055
Zweiteilung Stockächer - PW Badwis					-	-		35	330				365
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	316	-											316
Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)	4	21	25	50	225								325
Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b)			300										300
Versorgung Unteres Reppischtal (Massnahme 8a)	23	257											280
Weihermattstrasse (Abschnitt Uitikonstr. bis PP Freibad)		-	35	30	330	330							725
Bergermoosstrasse (Kreuzung Heinrich-Stutz-Str. - Kulisse Autobahn)				25	250								275
Im Hanfland (Schlieren- bis Bodenfeldstr.)				240									240
Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)			20	220									240
Uitikonstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	-	-	-		5		55						60
Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)		-	20	220									240
WL entlang Wagenbach												420	420
Reservoir Weid; Innenverrohrung	44	481											525
Wiesenweg (Verbindung zur Wissenfluestrasse)			240					-					240
Wissenfluestrasse			110				-	-					110
Bernstrasse (Unterführung Urdorf Nord bis Hydrant Nr. 124)						-	-	30	330				360
In der Gyrhalden				-						300			300
Spitalstrasse, entlang Urdorferstrasse								-	25	275			300

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
Sonnhaldenstrasse (Uetlibergstr. bis Wendehammer)							120	1'210					1'330
Badwies-Birmensdorferstrasse, Ersatz Asbestleitung									25	260			285
Uitikonstrasse - Stockächer, Ersatz Asbestleitung				-	-		30	305					335
Stockächer - Badwies, Ersatz Asbestleitung					-	-		60	605				665
Blächenstrasse (Dorfstrasse bis Anschluss Urdorf Nord)					55	550							605
Schönenwerdstrasse				-								360	360
WL Ersatz Reppischtal (bei Siedlung Waffenplatz)	-	450											450
Digitale Wasserablesung 1. Etappe		270											270
Digitale Wasserablesung 2. Etappe (sep. INV)			280										280
Reservoir Weid; Foliensanierung			50	450									500
Im Hackacker		180											180
Moosackerweg (Dorfstrasse bis Siedlungsende)						20	180						200
Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)									785				785
Spitalstrasse, Steinacker- bis Schönenwerdstrasse	-	40	450										490
Reservoir Buechhoger Uitikon, Löschwasserreserve			-	200									200
Ersatzanschaffung Mercedes-Bus			70										70
Ersatzanschaffung Lindner (Jg. 2009, oft im Einsatz)		220											220
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau		10	60	20									90
Sanierung Lättenweg, Kunstrasenplatz bis Moosackerweg				10	90								100
Sanierung Pumpenschacht Badwies inkl. Leitungersatz			360										360
Investitionen GWL gemäss Werterhaltungskonzept (Kostenanteil Urdorf)													
Stufenpumpwerk Buechhoger	23	247											270
Grundwasserpumpwerk Schönenwerd I			5	5	50								60
Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Zürcherstrasse		115	50										165
Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Schönenwerdstr.			25	210									235
Transportleitung Spülbohrung Spitalstrasse bis Schönenwerd												235	235
Transportleitung Etappe 2					20	225	225						470
Transportleitung Etappe 3							20	200	200				420
Transportleitung Etappe 4									20	155	155		330
Ersatz Transportleitung Buechhoger				85									85
Sanierung Regenwasserleitung Schönenwerd			65										65
Pumpenrevisionen Schönenwerd I		40	40										80
Beschaffung Notstromaggregate, Beteiligung GWL			65										65

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
Anschlussgebühren Wasser													
Anschlussgebühren Wasser 2023		-400											-400
Anschlussgebühren Wasser 2024			-700										-700
Anschlussgebühren Wasser 2025				-400									-400
Anschlussgebühren Wasser 2026					-400								-400
Anschlussgebühren Wasser 2027						-400							-400
Anschlussgebühren Wasser 2028							-400						-400
Anschlussgebühren Wasser 2029								-400					-400
Anschlussgebühren Wasser 2030									-400				-400
Anschlussgebühren Wasser 2031										-400			-400
Anschlussgebühren Wasser 2032											-400		-400
7201 Abwasserbeseitigung													
Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)	964	-											964
Weihermattstrasse (Abschnitt Uitikonstr. bis PP Freibad)		-	120	120	1'200	1'200							2'640
Schlierenstrasse (Birmensdorferstr. Bis Kreisel Feldegg)				50	50	900							1'000
Schützenstrasse (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekte)		265											265
Im Baurenacker (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekte)		65											65
In der Breiti (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekte)		105											105
Schachtsanierungen, 2. Etappe (GEP-Massnahme 2022 ausserhalb Strassenprojekt)		165											165
Birmensdorferstrasse (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)		365											365
Im Grossherweg (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)		55											55
Tyslimatt (entlang Stockackerbach) (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)		145											145
Im Bänz (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)		60											60
Küferweg (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)		65											65
Schachtsanierungen, 3. Etappe (GEP-Massnahme 2024 ausserhalb Strassenprojekt)			140										140
GEP Massnahmen (Massnahmen ausserhalb Strassenprojekte) 2025				160									160

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
GEP Massnahmen (Massnahmen ausserhalb Strassenprojekte) 2026					85								85
Uitikonstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)	-		-		50	50	1'000						1'100
Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)		60	120	360	360								900
Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldeggen)		-	-	50	50	700	115						915
Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)	2	23	25	50	175								275
Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)			40	445									485
Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)		-	20	500									520
Spitalstrasse, entlang Urdorferstrasse								-	40	360			400
Sonnhaldenstrasse (Uetlibergstr. bis Wendehammer)							50	650					700
Moosackerweg (Dorfstrasse bis Siedlungsende)						40	330						370
Rainweg/Bodenfeldstrasse, Kanalausbau						-	-	180	1'200				1'380
Steinackerstrasse (In der Lubenzen bis Spitalstrasse)												300	300
In der Breiti						50	400		450				900
Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)			20			360							380
Uetlibergstrasse / In der Weid, Kanalausbau											570		570
Tannmattweg, Kanalausbau												180	180
Beleuchtung Regenbecken Spitzacker		50											50
Im Hackacker		70											70
Sanierung Fussweg Im Embri		-				20	220						240
Ausbau Regenwasserentlastung Mörenbach												1'350	1'350
Ausbau Regenwasserentlastung Chesslerbach												3'250	3'250
Ersatz Kanal Uetlibergweg KS939-939A							-	385					385
Sanierung Kanal Grundwasserschutzzone Dietikon		90	250	2'490									2'830
Erarbeitung eines Versickerungskatasters		-			60								60
Aufbau Werterhaltungsmanagement Tiefbau		20	10										30
10-jährige Zustandsuntersuchung Kanalnetz						150	150						300
Anschlussgebühren Abwasser													
Anschlussgebühren Abwasser 2023		-450											-450
Anschlussgebühren Abwasser 2024			-800										-800
Anschlussgebühren Abwasser 2025				-450									-450
Anschlussgebühren Abwasser 2026					-450								-450
Anschlussgebühren Abwasser 2027						-450							-450
Anschlussgebühren Abwasser 2028							-450						-450
Anschlussgebühren Abwasser 2029								-450					-450
Anschlussgebühren Abwasser 2030									-450				-450
Anschlussgebühren Abwasser 2031										-450			-450
Anschlussgebühren Abwasser 2032											-450		-450

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
7301 Abfallbeseitigung													
Unterflursammelstelle Zwüschbach			100										100
7410 Gewässerverbauungen													
Rückhaltebecken Allmend + Itismoos	111	250	800	800									1'961
Staatsbeitrag					-950								-950
Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)	3'448	525											3'973
Staatsbeitrag (inkl. Beitrag Mobiliar)		-	-1'035										-1'035
Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon)	2	30	260										292
Ausdolung Rietmattenbach als Erholungsraum (GWBP)				500	500								1'000
Rietmattenbach Erholung mit Weiheranlage (GWBP)					100	100							200
Hochwasserschutz Chesslerbach (GWBP)				250									250
Ausdolungsmöglichkeiten Chesslerbach prüfen (GWBP)					250	150							400
Ausdolung Chesslerbach bei Spital (GWBP)						750							750
Ausdolung Chesslerbach vor Bahnlinie (GWBP)						400							400
Ausdolung Mörenbach bei Kunsteisenbahn (GWBP)					400								400
Ausdolung Mörenbach entlang Panzersperre (GWBP)						200							200
Ausbau HWS Mörenbach (GWBP)							75						75
Ausdolung oberer Abschnitt Mörenbach (GWBP)								75					75
Ausdolung Taubenmoosgraben unterhalb Bahnlinie (GWBP)								400					400
Ausdolung Taubenmoosgraben Abschnitt Waldrand - Bahnlinie (GWBP)									750				750
Ausdolung Stampfelbach (GWBP)					75								75
Sanierung Entwässerungsleitung ehem. öff. Gew. 1.4 Tyslimatt (Familiengärten)	10	140											150
7710 Friedhof und Bestattung													
Urnennischenwand							100						100
Neubeschaffung Kleinbagger			60										60
Anpassung Blumenhalterung Nischenwand			60										60

(in Fr. 1'000)	im Bau	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	>2032	Total
7790 Umweltschutz, übriges													
Revision Inventar "Natur und Landschaft"	26	30											56
7900 Raumordnung													
Entwicklung "Urdorf-Nord", Transformation		75	75										150
Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung		40	40	60									140
Bölisbaumgarten: Masterplan / Entwicklungskonzept		-		75									75
Zwischenbächen: Masterplanung / Entwicklungskonzept			-	75									75
Langsamverkehrskonzept: Revision		25	25	-									50
Autobahn: Machbarkeitsprüfung Überdeckung (Tunnelverlängerung)					60								60
Summe		6'350	5'745	13'766	23'835	32'100	27'910	18'015	19'895	1'120	-125	9'550	167'474

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	83'837'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	50'561'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	33'275'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'385'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'640'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'745'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	28'000'000.00
Steuerfuss			115%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	33'275'700.00
	Steuerertrag bei 115 %	Fr.	32'200'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'075'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 115% (Vorjahr 115%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8902 Urdorf, 18. September 2023

Gemeinderat Urdorf

Gemeindepräsidentin

Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber

Patrick Müller

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Urdorf in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 18.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	83'837'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	50'561'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	33'275'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'385'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'640'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'745'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	28'000'000.00
Steuerfuss			115%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	33'275'700.00
	Steuerertrag bei 115%	Fr.	32'200'000.00
	<u>Aufwandüberschuss</u>	Fr.	<u>1'075'700.00</u>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 115% (Vorjahr 115%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8902 Urdorf, 26. September 2023

Rechnungsprüfungskommission Urdorf

Präsident



Emanuele Agustoni

Aktuar



Marco Menger

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Urdorf am 29.11.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt.
Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	83'837'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	50'561'400.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	33'275'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	9'385'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'640'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	5'745'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	28'000'000.00
Steuerfuss			115%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	33'275'700.00
	Steuerertrag bei 115 %	Fr.	32'200'000.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	1'075'700.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Urdorf für das Jahr 2024 wird auf 115% (Vorjahr 115%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8902 Urdorf, 29. November 2023

Namens der Gemeindeversammlung Urdorf

Gemeindepräsidentin

Sandra Rottensteiner

Gemeindeschreiber

Patrick Müller

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss			Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf				
Gesamtaufwand			83'837'100.00	78'921'800.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr			50'561'400.00	49'265'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)			-33'275'700.00	-29'656'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss				
	Budget 2024	Budget 2023		
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	28'000'000.00	27'500'000.00		
Steuerfuss	115%	115%		
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	21'666'000.00	21'746'000.00		
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'059'000.00	2'956'000.00		
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	6'969'000.00	6'325'000.00		
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	506'000.00	598'000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr	32'200'000.00	31'625'000.00		
Steuerertrag Rechnungsjahr			32'200'000.00	31'625'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			-1'075'700.00	1'969'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	1'075'700.00	1'075'700.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	131'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	489'100.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'451'200.00	3'131'000.00	320'200.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	141'400.00	9'700.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	489'100.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'027'800.00	2'065'000.00	-37'200.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'745'000.00	4'540'000.00	1'205'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-3'717'200.00	-2'475'000.00	-1'242'200.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	35%	45%	-3%

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 Methodik.

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserversorgung Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallbeseitigung Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	97'200.00	0.00	34'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	489'100.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	230'700.00	80'000.00	9'500.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	327'900.00	-409'100.00	44'000.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'160'000.00	-55'000.00	100'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-832'100.00	-354'100.00	-56'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	28%	100%	44%

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	-1'075'700.00
---------------------------------------	--	----------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	42'390'502.13
./. Fremdkapital per 31.12.2022	35'160'587.68
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	7'229'914.45

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	7'229'914.45
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	3'131'000.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	966'000.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	4'097'000.00
---	---------------------

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

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
46%	48%	47%	67%	67%	66%					57%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.3%	1.1%	2.0%	0.4%	0.4%	0.4%					0.8%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
5%	12%	11%	12.0%	9.0%	10.6%					9.9%

Bemerkung: Zahlen 2019-2022 gemäss Jahresrechnung. Zahlen 2023 und 2024 gemäss Finanzplan

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	27'538'050.00	24'460'850.00	23'165'197.24
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'919'750.00	12'673'450.00	12'479'336.95
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'439'900.00	3'335'200.00	3'213'346.72
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	141'400.00	84'600.00	168'257.11
36	Transferaufwand	37'455'200.00	37'146'800.00	35'973'742.61
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	16'000.00
	<i>Total betrieblicher Aufwand</i>	<i>82'494'300.00</i>	<i>77'700'900.00</i>	<i>75'015'880.63</i>
40	Fiskalertrag	41'714'000.00	38'997'000.00	48'266'264.55
41	Regalien und Konzessionen	1'400.00	1'200.00	1'203.37
42	Entgelte	20'723'100.00	20'157'600.00	19'408'283.85
43	Übrige Erträge	23'000.00	23'000.00	48'396.15
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	489'100.00	398'100.00	279'094.12
46	Transferertrag	17'965'200.00	19'499'000.00	14'804'569.07
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	16'000.00
	<i>Total betrieblicher Ertrag</i>	<i>80'915'800.00</i>	<i>79'075'900.00</i>	<i>82'823'811.11</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'578'500.00	1'375'000.00	7'807'930.48
34	Finanzaufwand	225'700.00	140'100.00	132'684.49
44	Finanzertrag	728'500.00	734'100.00	771'855.57
	Ergebnis aus Finanzierung	502'800.00	594'000.00	639'171.08
Operatives Ergebnis		-1'075'700.00	1'969'000.00	8'447'101.56
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		-1'075'700.00	1'969'000.00	8'447'101.56
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'117'100.00	1'080'800.00	1'046'658.20
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'117'100.00	1'080'800.00	1'046'658.20
Total Aufwand		83'837'100.00	78'921'800.00	76'195'223.32
Total Ertrag		82'761'400.00	80'890'800.00	84'642'324.88

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	8'665'000.00	7'755'000.00	9'784'825.42
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	535'000.00	660'000.00	64'955.76
54	Darlehen	185'000.00	0.00	42'975.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		9'385'000.00	8'415'000.00	9'892'756.18
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'640'000.00	850'000.00	1'277'605.62
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	975.00
65	Übertragung von Beteiligungen im Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	18'974.10
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		3'640'000.00	850'000.00	1'297'554.72
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		9'385'000.00	8'415'000.00	9'892'756.18
Total Investitionseinnahmen		3'640'000.00	850'000.00	1'297'554.72
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-5'745'000.00	-7'565'000.00	-8'595'201.46

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
80	Verkauf von Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sach- und immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sach- und immaterielle Anlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	626'622.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sach- und immaterielle Anlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	626'622.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	626'622.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		0.00	0.00	626'622.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss GR-Beschluss vom 22.08.2011 und § 36 VGG beträgt 0.6%. Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz.

Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG	10.12.2020 - 10.12.2025	5'000'000	0.000
AXA Versicherungen AG	23.06.2021 - 23.06.2031	5'000'000	0.290
Darlehen SUVA	01.02.2023 - 01.02.2028	5'000'000	1.680
Total		15'000'000	0.657

Durchschnittsinssatz gerundet 0.600

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe und des Alterszentrums,

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen

Einzelkonten mit Mehr-/Minderaufwendungen sowie Mehr-/Mindererträgen von mind. 10 % und mind. Fr. 10'000 gegenüber dem Vorjahresbudget werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.
Differenz absolut: (+) positiv für Mehraufwand/Minderertrag / (-) negativ für Minderaufwand/Mehrertrag

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand Budget 2024	Fr. 4'457'300.00
Nettoaufwand Budget 2023	Fr. 4'000'400.00
Abweichung	Fr. 456'900.00

Im Jahr 2024 finden keine Kantons- und Nationalratswahlen statt, darum sinken die Aufwendungen beim Wahlbüro gegenüber dem Budget 2023 (Fr. - 26'200). Beim Gemeinderat wird zum ersten mal nach 10 Jahren mit einer in der Entschädigungsverordnung vorgesehenen Teuerungsanpassung in der Höhe von 5.4 % gerechnet (Fr. + 22'000). Der Personalaufwand steigt aufgrund von notwendigen Lohnanpassungen und einer zusätzlichen Stelle in der allgemeinen Verwaltung (Fr. + 108'000), Weiterbildungen von Mitarbeitenden (Fr. + 18'000) sowie dem der Teuerung angepasstem übrigen Personalaufwand (Fr. + 21'000). Der Wechsel der IT-Infrastruktur ins Rechenzentrum und dem gleichzeitigen Wechsel der Benutzerendgeräte ins Mietmodel führen zu Mehraufwendungen (Fr. + 100'000), entlasten aber in Zukunft die Investitionen. Bei den Verwaltungsliegenschaften steigen die Aufwendungen durch eine im Jahr 2023 geschaffene technische Stelle (Fr. + 75'000), Umbauten im Gemeindehaus A sowie der Installation von Absturzsicherungen auf diversen Dächern (Fr. + 70'000).

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0110	Legislative					
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro und RPK	36'100	62'300	-26'200	-42.05	Im 2023 National- und Ständeratswahlen
0210	Finanz- und Steuerverwaltung					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'300	124'600	-14'300	-11.48	War in den Vorjahren zu hoch budgetiert
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuer an Kanton, Steuerauscheidungen	60'000	90'000	-30'000	-33.33	Schätzung aufgrund Vorjahre
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten	-40'000	-30'000	-10'000	33.33	Schätzung aufgrund Vorjahre

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
0220	Allgemeine Dienste, übrige					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'700	205'200	-25'500	-12.43	War in den Vorjahren zu hoch budgetiert
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000	31'700	18'300	57.73	Erhöhung aufgrund geplanten und bewilligten Weiterbildungen.
3099.00	Übriger Personalaufwand (Reka Checks)	76'100	55'000	21'100	38.36	Erhöhung Ansatz pro Mitarbeiter für Ausflüge, neu inkl. Stundenlöhner sowie Installation Verpflegungsautomat (Testphase).
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000	4'500	10'500	233.33	Ersatz Zählmaschinen für Abstimmungen
3118.00	Anschaffung Software	19'100	34'500	-15'400	-44.64	Wegfall Lizenzerneuerungskosten aufgrund neuer Rechenzentrumslösung
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'600	44'000	-15'400	-35.00	Wegfall Rechenzentrums-Migrationskosten
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	75'400	62'700	12'700	20.26	Höhere Portokosten und Erneuerung Software-Wartung Telefonie (nur alle 5 Jahre)
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten (Bauamt)	250'000	202'000	48'000	23.76	Erhöhung aufgrund zu erwartender Bautätigkeit und damit verbundenen Mehraufwendungen
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	563'200	404'900	158'300	39.10	Neu Rechenzentrumslösung und Preissteigerung Abraxas-Software
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'000	44'000	-20'000	-45.45	Wegfall IT-Unterhalt durch neues Mietmodell IT-Endgeräte (siehe Kto. 3161.00)
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'400	34'800	-31'400	-90.23	Unterhalt Geschäftsverwaltung neu in Rechenzentrumskosten
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	82'200	26'000	56'200	216.15	Neu Mietmodel bei IT-Endgeräten und WLAN-Infrastruktur
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		24'700	-24'700	-100.00	Reduktion, da Mobilien vollständig abgeschrieben
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Bauamt)	-450'000	-400'000	-50'000	12.50	Erhöhung aufgrund zu erwartender Bautätigkeit und damit verbundenen Mehrerträgen
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	-21'500	-7'400	-14'100	190.54	Rückerstattung aus einem IT-Projekt
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	-200'500	-235'500	35'000	-14.86	Anpassung HR-Zuständigkeiten Schule und somit Reduktion interne Verrechnung
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'700	153'600	67'100	43.68	Kosteneffekt einer im Jahr 2023 geschaffenen technischen Stelle
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals		19'500	-19'500	-100.00	Keine Weiterbildungen geplant
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	240'500	171'200	69'300	40.48	Umbauten Gemeindehaus A und Absturzsicherungen diverse Gebäude
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge		10'000	-10'000	-100.00	Kein Unterhalt geplant
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	22'500	12'500	10'000	80.00	Erhöhung aufgrund neuer Investitionen
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV	-131'900	-111'900	-20'000	17.87	Höhere Auslastung Unterkunft Tyslimatt

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Nettoaufwand Budget 2024

Fr. 2'801'500.00

Nettoaufwand Budget 2023

Fr. 2'599'200.00

Abweichung

Fr. 202'300.00

Nach der Bildung und dem Aufbau der Gemeindepolizei Urdorf wird im Jahr 2024 auch die Administration voll besetzt sein. Zusammen mit dem Teuerungsausgleich führt das zu höheren Lohn- und Sozialkosten (Fr. + 73'000). Im Gegenzug kann auf den Beizug von Sicherheitsdienstleistungen privater Anbieter verzichtet werden, was bei den Dienstleistungen Dritter einen geringeren Aufwand zur Folge hat (Fr. - 37'600). Die Mehraufwendungen in der Kostenposition Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge entstehen hauptsächlich durch die Anschaffung eines mobilen Radargerätes für Geschwindigkeitskontrollen (Fr. + 30'000). Aufgrund dieser Anschaffung kann auf die Miete eines stationären Radargerätes verzichtet werden, was bei den Dienstleistungen Dritter zu den ausgewiesenen Minderaufwendungen führt (Fr - 21'600). Die vermehrte Präsenz der Gemeindepolizei wird dazu führen, dass die Parkierungsordnung konsequenter eingehalten wird, was sich in einem geringeren Bussenertrag niederschlägt (Fr. - 75'000). Die Entschädigung an die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB steigt an (Fr. + 49'000). Beim Zivilschutz entstehen Mehraufwendungen durch die externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Gemeindeführungsorganisation (GFO), der Durchführung einer Notfall-Übung sowie der Erarbeitung eines Kommunikationskonzeptes (Fr. + 14'000).

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
1110	Polizei					
3049.00	Übrige Zulagen	50'400	36'000	14'400	40.00	Anpassung der Zulagen für die Gemeindepolizei an die Entschädigung der übrigen kommunalen Polizeikorps
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000	127'600	-25'600	-20.06	War in den Vorjahren zu hoch budgetiert
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000	100.00	Ersatz und Ergänzung der Schreibtische und Korpusse für die Gemeindepolizei
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'600	25'900	40'700	157.14	Anschaffung eines Mobilen Radargerätes sowie Ergänzung der Bewaffnung. Auf die Miete eines Semistationären Radargerätes kann ab 2024 verzichtet werden.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'600	67'200	-37'600	-55.95	Verzicht auf die Sicherheitsdienstleistungen Dritter nach der Einführung einer Gemeindepolizei Urdorf
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'200		11'200	100.00	Wurde bisher in Kto. 3158.00 budgetiert
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen		16'000	-16'000	-100.00	Wird neu im Kto. 3133.00 budgetiert
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'400	51'000	-21'600	-42.35	Kosten für die Kapo-Software sind tiefer als zum Zeitpunkt der Einführung der Gemeindepolizei Urdorf erwartet
4270.00	Bussen	-80'000	-155'000	75'000	-48.39	Verzicht auf die externen Nachtparkkontrollen, gemäss Einschätzung Gemeindepolizei nicht mehr erforderlich, Parkierung wird eingehalten

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
1400	Allgemeines Rechtswesen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'500	286'800	28'700	10.01	Anpassungen Löhne (inkl. Teuerung)
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500	20'800	-18'300	-87.98	Geplante Ausbildungen konnten abgeschlossen werden und per 2024 sind keine umfangreichen Weiterbildungen geplant
1401	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon					
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	502'000	453'000	49'000	10.82	Kostensteigerung gemäss Budget der KESB (Lohnkosten und Honorare externe Berater)
1500	Feuerwehr					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'800	42'400	44'400	104.72	Neue Stelle Materialwartung in Kombination mit Werkhof (siehe Einsparung im Kto. 3130.00)
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'000	96'100	-11'100	-11.55	Weniger Anschaffungen als im Jahr 2023 geplant
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Feuerungskontrolle	18'500	48'500	-30'000	-61.86	Tiefere Kosten aufgrund Wegfall der extern eingekauften Materialwartung, Ersatz durch Festanstellung
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000	30'500	-20'500	-67.21	Im Jahr 2023 wurde Alarmanlage ersetzt
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700		10'700	100.00	Neue Investition Ersteinsatzfahrzeug im Jahr 2024
1620	Zivilschutz					
3118.00	Anschaffung Software	10'000		10'000	100.00	Es wird eine Software zur GFO-Unterstützung in ausserordentlichen Lagen angeschafft.
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000	100.00	Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der GFO-Organisation und der Durchführung einer Notfall-Übung und Erarbeitung Kommunikationskonzept

2

BILDUNG

Nettoaufwand Budget 2024

Nettoaufwand Budget 2023

Abweichung

Fr. 24'300'300.00

Fr. 21'982'700.00

Fr. 2'317'600.00

Der Mehraufwand im Bildungsbereich ist vorwiegend auf höhere Lohnkosten zurückzuführen (Fr. + 1'385'000). Neben dem jährlich regulären Anstieg (Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Einmalzulagen, Personalwechsel) entfällt davon ein wesentlicher Teil auf strukturelle Anpassungen (Fr. + 967'000): Zwei zusätzliche Klassen in der Schule Moosmatt, Pilotversuch Klassenmusizieren, Aufstockung Präsidium Schulleitungskonferenz, Schulleitungsassistenzen, Stelle frühe Kindheit, Umstrukturierung Schulverwaltung, Assistenz Schulinsel, Fachstelle Sonderpädagogik, Systemwechsel von Musiktherapie zu schulisch indizierter Psychotherapie sowie Aufstockung der personellen Ressourcen beim Schulpsychologischer Dienst, der Schulsozialarbeit und der Betreuung.

Neben den Lohnkosten hat sich die Anzahl der Integrativen Sonderschulsettings deutlich erhöht (Fr. + 645'000). Auch bei den Schulliegenschaften ist ein höherer Aufwand zu verzeichnen (Fr. + 310'000). Beim Unterhalt fallen die gesetzlich vorgeschriebenen Absturzsicherungen, die Umrüstung der Schule Moosmatt auf LED-Beleuchtung, die Instandhaltung der Aussenanlagen sowie Kanalisationsarbeiten ins Gewicht. Bei der Versorgung der Liegenschaften ist mit höheren Energiekosten zu rechnen. Zuletzt tragen auch Kosten für diverse kleinere Schulprojekte zum Mehraufwand bei (Fr. + 197'000). Dazu zählen gestiegene Schul-Softwarekosten, Ersatzanschaffungen iPads Mitarbeitende, auf pädagogische Konzepte abgestimmtes Schulmobiliar, höhere Beiträge an Ski- und Klassenlager sowie mehr Schülerinnen und Schüler in der Berufswahlschule Limmattal. Bei den externen Sonderschulungen werden die Heimkosten neu direkt über den Kanton abgerechnet (Fr. - 220'000).

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2110	Kindergarten					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	584'600	498'700	85'900	17.22	Höherer Lohnaufwand aufgrund Personalwechsel plus prognostizierter Mehraufwand gemäss Empfehlung Kanton: Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Einmalzulagen
3020.01	Vikariate	32'000		32'000	100.00	Erfahrungswert Vorjahre, im Jahr 2023 nicht budgetiert
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-10'000		-10'000	-100.00	Rückerstattung Kanton für Mehraufwand Integrative Sonderschulung bisher unter Funktion 2200 budgetiert

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2120	Primarstufe					
3020.01	Vikariate	46'000		46'000	100.00	Erfahrungswert Vorjahre, im Jahr 2023 nicht budgetiert
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'000	201'200	-28'200	-14.02	War in den Vorjahren zu hoch budgetiert
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	41'900		41'900	100.00	Audiopädagogische Therapie sowie Beratung und Unterstützung für integrative Sonderschulung bisher unter Funktion 2200 budgetiert
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	75'000	39'100	35'900	91.82	Ersatz iPads Mitarbeitende Miete statt Anschaffung. Bis 2020 wurden iPads für Schülerinnen und Schüler gekauft, nun Umstellung auf Mietmodell, bis ins 2025 werden jährlich 120 Stück mehr gemietet, danach Vollaussstattung
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		22'500	-22'500	-100.00	Reduktion, da Mobilien vollständig abgeschrieben
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'730'000	5'105'000	625'000	12.24	Höherer Lohnaufwand aufgrund Zunahme integrativer Sonderschulsettings plus Personalwechsel sowie prognostizierter Mehraufwand gemäss Empfehlung Kanton: Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Einmalzulagen
2130	Sekundarstufe					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	296'000	229'500	66'500	28.98	Höherer Lohnaufwand aufgrund Zunahme integrativer Sonderschulsettings plus Personalwechsel sowie prognostizierter Mehraufwand gemäss Empfehlung Kanton: Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Einmalzulagen
3020.01	Vikariate	10'000		10'000	100.00	Erfahrungswert Vorjahre, im Jahr 2023 nicht budgetiert
3105.00	Lebensmittel	30'000	42'000	-12'000	-28.57	Abstimmung auf Erfahrungswert Vorjahr
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	69'900	82'600	-12'700	-15.38	Bedarfsgesteuerte Ersatzbeschaffungen
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	35'900		35'900	100.00	Audiopädagogische Therapie sowie Beratung und Unterstützung für integrative Sonderschulung bisher unter Funktion 2200 budgetiert
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	209'100	171'500	37'600	21.92	Höherer Beitrag Schule an Skilager sowie Teilnahme an Bergwaldprojekt
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'970'000	2'630'000	340'000	12.93	Höherer Lohnaufwand aufgrund Zunahme integrativer Sonderschulsettings plus Personalwechsel sowie prognostizierter Mehraufwand gemäss Empfehlung Kanton: Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Einmalzulagen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-47'000	-33'400	-13'600	40.72	Rückerstattung Kanton für Mehraufwand Integrative Sonderschulung bisher unter Funktion 2200 budgetiert
2140	Musikschulen					
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Instrumental)	476'700	423'400	53'300	12.59	Höhere Kursbelegung, Löhne Bläserklasse plus prognostizierter Mehraufwand gemäss Empfehlung Kanton: Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen, Einmalzulagen
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-80'000	-51'100	-28'900	56.56	Höherer Staatsbeitrag durch Verband Zürcher Musikschulen prognostiziert

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2170	Schulliegenschaften					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'600	93'200	14'400	15.45	Mehr Mitarbeiter, die tiefere Eintrittsschwelle erreichen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	490'000	440'000	50'000	11.36	Höhere Energiepreise
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		19'000	100.00	Gebäudeaufnahme Schulliegenschaften in Software
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'500	6'000	26'500	441.67	Unterhalt Aussenanlagen und Kanalisationsarbeiten
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	19'000	51'000	-32'000	-62.75	Weniger objektbezogene Ersatzbeschaffungen
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	502'800	418'900	83'900	20.03	Sicherheitsrelevante Absturzsicherungen Kindergärten (gesetzliche Auflage) und Umrüstung Schule Moosmatt auf LED
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'600		65'600	100.00	Abschreibung neue Investitionen
2180	Tagesbetreuung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'200	275'200	83'000	30.16	Nachfolgeregelung Leitung Betreuung, Aufstockung personelle Ressourcen
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000	100.00	Ausarbeitung Subventionierungsmodell schulergänzende Tagesbetreuung, unter Berücksichtigung der vorschulischen Betreuung
3637.00	Beiträge an private Haushalte		10'000	-10'000	-100.00	Keine Kinder im Schulalter bei subventionierten Tagesfamilienplätzen, keine interne Verrechnung aus Bereich Soziales
2190	Schulleitung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'600		156'600	100.00	Aufstockung Ressourcen Präsidium Schulleitungskonferenz und Mitglied Geschäftsleitung Schule, Teilpensum bisher unter Funktion 2191 budgetiert, neu inkl. Schulleitungsassistentz
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200	14'900	16'300	109.40	Infolge Personalaufstockung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'900		26'900	100.00	Infolge Personalaufstockung
2191	Schulverwaltung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'400	474'400	70'000	14.76	Umstrukturierung Stellen Schulverwaltung: Stab Bildung und Sachbearbeiterin HR
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	20'000	-10'000	-50.00	Anpassung an Erfahrungswerte Vorjahre
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000	45'000	-35'000	-77.78	Anpassung HR-Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung und somit Reduktion interne Verrechnung

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
2192	Volksschule, Sonstiges					
3010.00	Löhne Sonderpädagogik	316'400	123'900	192'500	155.37	Systemwechsel von Musiktherapie zu schulisch indizierter Psychotherapie, Schulassistent für Schulinsel, Umlagerung Teilpensum Schulleitung Sonderpädagogik von Funktion 2190 zu Fachstelle Sonderpädagogik, neu inkl. Stelle frühe Kindheit
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Informatik)	108'700	122'100	-13'400	-10.97	Pensenreduktion Mitarbeiter Digitalität und Schulevents infolge Pensionierung
3020.00	Löhne Schulpsychologischer Dienst	268'500	212'900	55'600	26.12	Aufstockung Schulpsychologischer Dienst anfangs 2023
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'500	31'700	12'800	40.38	Infolge Personalaufstockung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'200	73'900	16'300	22.06	Infolge Personalaufstockung
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'700	3'300	18'400	557.58	Schulungs- und Dienstleistungspaket für pädagogischen ICT Support ganze Schule, Weiterbildung Leiter Digitalität
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'100	23'900	253'200	1'059.41	Transportkosten in externe Sonderschulen und Übersetzungsdienstleistungen bisher unter Funktion 2200 sowie Pusch Umweltunterricht bisher via Umweltausschuss Gemeinde budgetiert
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	455'000	345'000	110'000	31.88	Aufstockung Schulsozialarbeit gemäss Schulpflegebeschluss
2200	Sonderschulen					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	90'300	616'000	-525'700	-85.34	Transportkosten in externe Sonderschulen und Übersetzungsdienstleistungen neu unter Funktion 2192 budgetiert, Verrechnung Anteil Heimkosten bei Heimsonderschulung läuft neu über den Kanton
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		-30'000	30'000	-100.00	Rückerstattung Kanton für Mehraufwand Integrative Sonderschulung neu unter Funktionen 2110, 2120 und 2130 budgetiert
2990	Erwachsenenbildung					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000		21'000	100.00	Gemeindebeitrag für Phänomene

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**Nettoaufwand Budget 2024****Fr. 3'003'800.00**

Nettoaufwand Budget 2023

Fr. 2'886'600.00

Abweichung

Fr. 117'200.00

Der Aufwandüberschuss der Sport- und Freizeitbetriebe Spitzacker und Weihermatt beläuft sich auf Fr. 2.25 Millionen. In allen Sportbetrieben muss mit einer Kostensteigerung bei der Energieversorgung gerechnet werden (Fr. + 105'000). Infolgedessen sind Mehrerträge bei den Wärmelieferungen an Dritte zu erwarten (Fr. - 60'000). In der Sport- und Freizeitanlage Spitzacker müssen die Kälteanlage der Lüftung revidiert, die Beleuchtung auf dem Zentrumsweeg erneuert sowie Anpassungen am Tartanaussensportplatz (Sicherheit und Lichtsteuerung) vorgenommen werden (Fr. + 41'000). Die Steigerung der Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals ist auf die Anpassung des Lohnkostenverteilers sowie dem zu erwartenden Mehraufwand (Aushilfspersonal) bezgl. grösserem Besucheraufkommen zurückzuführen (Fr. + 153'000). Diese Kosten werden teilweise durch Mehrerträge bei den Sportanlagen mit Vermietung und Eintritten kompensiert (Fr. + 139'000).

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3410	Freibad Weihermatt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'200	268'300	27'900	10.40	Anpassungen Lohnkostenverteiler
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500	87'000	-61'500	-70.69	Weniger objektbezogene Ersatzbeschaffungen
4240.00	Eintritte Freibad	-240'000	-200'000	-40'000	20.00	Grössere Anzahl Besucher erwartet
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	608'900	548'400	60'500	11.03	Anpassungen Lohnkostenverteiler
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	685'000	580'000	105'000	18.10	Höhere Energiepreise
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'000	77'000	34'000	44.16	Revision Kälteanlage sowie Anpassungen Areal (Beleuchtung/Sportplatz)
4240.10	Vermietung Hallenbad	-35'000	-15'000	-20'000	133.33	Grössere Anzahl Besucher und Mieter erwartet
4260.02	Ertrag aus Wärmelieferung	-260'000	-200'000	-60'000	30.00	Mehrerträge bei den Wärmelieferungen an Dritte (höhere Energiepreise)
3413	Embri-Saal					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000	58'500.00	-11'500	-19.66	Anpassungen Lohnkostenverteiler
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		11'500	100.00	Ersatz Geschirrspülmaschine und Reinigungsgeräte

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3414	Kunsteisbahn Weihermatt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344'200	312'800	31'400	10.04	Anpassungen Lohnkostenverteiler
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000	45'500	-23'500	-51.65	Weniger objektbezogene Ersatzbeschaffungen
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'000	110'000	50'000	45.45	Höhere Energiepreise
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000	20'000	20'000	100.00	Ersatzbeschaffung Umkleidebänke und anstehende periodische Wartungen
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000	44'000	-11'000	-25.00	Weniger objektbezogene Ersatzbeschaffungen
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'300	133'200	31'100	23.35	Schaffung zusätzlicher Stellenprozente für den Sommerbetrieb
3010.01	Löhne Stundenlöhner	30'000	5'000	25'000	500.00	Zusätzlicher Bedarf in Spitzenzeiten infolge Steigerung Besucherzahl
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000	12'000	10'000	83.33	Kostensteigerung sowie Mehrverbrauch infolge Steigerung Besucheranzahl
3105.00	Lebensmittel	170'000	130'000	40'000	30.77	Kostensteigerung sowie Mehrverbrauch infolge Steigerung Besucheranzahl
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500	36'500	-23'000	-63.01	Weniger objektbezogene Ersatzbeschaffungen
4250.01	Verkaufserlös Verpflegung	-330'000	-280'000	-50'000	17.86	Grössere Anzahl Besucher erwartet
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)					
3140.00	Unterhalt an Grundstücken		20'000	-20'000	-100.00	Kein Unterhalt an Grundstücken erwartet
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		12'000	-12'000	-100.00	Neu im Kto. 3300.30 budgetiert
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'500		26'500	100.00	Neue Investitionen und bisher teilweise im Kto. 3300.10 budgetiert

4

GESUNDHEIT**Nettoaufwand Budget 2024****Fr. 5'274'300.00**

Nettoaufwand Budget 2023

Fr. 4'227'400.00

Abweichung

Fr. 1'046'900.00

Der gegenüber dem Vorjahr um Fr. 817'000 tiefer budgetierte Ertragsüberschuss des Alterszentrums Weihermatt (2024: Fr. 217'800) ist auf das sinkende Normdefizit, auf eine Taxerhöhung in der Hotellerie, Mindererträge in der Cafeteria und Mehraufwände im Personalbereich sowie im Informatik-Unterhalt zurückzuführen. Der interne Stellenwechsel der Bereichsleitung Soziales und Gesundheit führte zu einer Umstrukturierung mit einer neuen Abteilungsleitung Gesundheit, was im Bereich der Gesundheit zu höheren Lohnaufwänden führt (Fr. + 50'000) und im Bereich Soziales gleichermassen zu Minderaufwänden. Neu geführt wird der Unterstützungsbeitrag für den Verein Fahrdienst Urdorf (Fr. + 13'000). Trotz der sinkenden kantonalen Normdefizite wird in den Bereichen für ambulante (Fr. + 72'000) wie auch stationäre Pflegeleistungen (Fr. + 80'000), aufgrund einer demographisch begründeten Zunahme der Pflegebedürftigen, von Mehraufwendungen ausgegangen. Einzig bei der Onko Spitex werden Minderaufwendungen (Fr. - 10'000) erwartet.

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
4121	Alterszentrum Weihermatt					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600'000	6'815'000	785'000	11.52	Prognostizierter Mehraufwand gemäss Empfehlung Kanton: Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	483'500	427'300	56'200	13.15	Infolge Lohnanpassungen
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	805'500	722'500	83'000	11.49	Infolge Lohnanpassungen
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220'500	197'700	22'800	11.53	Infolge Lohnanpassungen
3099.00	Übriger Personalaufwand	42'600	32'100	10'500	32.71	Mehraufwendungen für Personalausflüge infolge Personalzunahme
3113.00	Anschaffung Hardware	21'000		21'000	100.00	Umstellung auf EasyDok Mobile, iPads und Tablets
3118.00	Anschaffung Software	14'000		14'000	100.00	Einmalige Lizenz EasyDok Mobile
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	273'600	184'100	89'500	48.61	Höhere Energiekosten
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000	61'500	-13'500	-21.95	Wegfall der Unterstützung bei der Einrichtung der Elektronischen Patientendossiers
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	24'900	13'900	11'000	79.14	Zusätzliche Beiträge für Elektronisches Patientendossier (EPD) und Sanela (Post)
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	62'000	38'000	24'000	63.16	Zusätzliche Aufwände für neue Arbeitszeitanalyse
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	117'800	46'000	71'800	156.09	Wechsel in Rechenzentrum (siehe Kto. 3158.00)
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	312'000	250'000	62'000	24.80	Mehraufwände infolge Preiserhöhungen, Beleuchtung, Elektrik, Serviceverträge

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)		41'500	-41'500	-100.00	Wegfall infolge Wechsel in Rechenzentrum (siehe Kto. 3133.00)
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'100	52'400	-25'300	-48.28	Reduktion, da Mobilien teilweise vollständig abgeschrieben
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	98'000	67'300	30'700	45.62	Höherer kalkulatorischer Zinssatz
4250.00	Einnahmen Cafeteria und Küche	-301'000	-336'000	35'000	-10.42	War im Vorjahr zu hoch budgetiert
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'800	24'600	20'200	82.11	Höherer Lohnaufwand aufgrund Anstellung Abteilungsleitung Gesundheit plus prognostizierter Mehraufwand gemäss Empfehlung Kanton: Teuerung.
3632.02	Onko Spitex	10'000	20'000	-10'000	-50.00	War in den Vorjahren zu hoch budgetiert
4900	Gesundheitswesen, übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'700	72'200	49'500	68.56	Höherer Lohnaufwand aufgrund Anstellung Abteilungsleitung Gesundheit plus prognostizierter Mehraufwand gemäss Empfehlung Kanton: Teuerung.
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Samariter, Frauenverein, etc.)	23'000	10'000	13'000	130.00	Zusätzlicher Unterstützungsbeitrag für Verein Fahrdienst Urdorf

5

SOZIALE SICHERHEIT**Nettoaufwand Budget 2024****Fr. 8'560'900.00**

Nettoaufwand Budget 2023

Fr. 8'418'800.00

Abweichung

Fr. 142'100.00

Für Ergänzungsleistungen zur AHV (Fr. - 75'000) und Beihilfen (Fr. - 22'000) wird mit Minderaufwendungen gerechnet. Im Bereich des Jugendschutzes erhöhen sich die Beiträge an den Kanton im Bereich der Kinder- und Jugendheimgesetzgebung (Fr. + 225'000). Die kommunale Jugendarbeit soll mit einer Person, die aufsuchende Jugendarbeit betreibt, aufgewertet werden (Fr. + 85'000). Zudem nehmen die Aufwände für Jugendarbeit-Veranstaltungen (Fr. + 25'000) zu. Bei den Betreuungsgutscheinen für Krippen wird mit Minderaufwendungen gerechnet (Fr. - 40'000). Die Hochrechnungen für die Aufwendungen der wirtschaftliche Hilfe fallen tiefer aus (Fr. - 194'000), während beim Asylwesen durch die Folgen der Quotenerhöhung des Kantons mit Mehraufwendungen gerechnet wird (Fr. + 190'000). Bei der freiwilligen wirtschaftlichen Hilfe fällt die einmalige Energiezulage weg (Fr. - 80'000). Die Beiträge an den Sozialdienst Limmattal steigen erneut aufgrund der notwendigen Professionalisierung und Restrukturierung der Angebote (Fr. + 55'000). Die Dossierprüfung im Sozialwesen wird nur alle zwei Jahre durchgeführt (Fr. - 25'000).

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5220	Ergänzungsleistungen IV					
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-150'000	-80'000	-70'000	87.50	Hochrechnung fällt höher aus
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'900	36'400	60'500	166.21	Höherer Lohnaufwand aufgrund Anstellung Abteilungsleitung Gesundheit plus prognostizierter Mehraufwand gemäss Empfehlung Kanton: Teuerung.
5320	Ergänzungsleistungen AHV					
3637.21	Beiträge an private Haushalte	3'130'000	3'500'000	-370'000	-10.57	Hochrechnung fällt tiefer aus
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	340'000	250'000	90'000	36.00	Hochrechnung fällt höher aus
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	-150'000		-150'000	-100.00	Wegfall Übergangsbestimmung ZL-Gesetzgebung per 31.12.2023
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)	-10'000	-200'000	190'000	-95.00	War in den Vorjahren zu hoch budgetiert
5330	Leistungen an Pensionierte					
3064.00	Überbrückungsrenten	7'100	20'400	-13'300	-65.20	Auslaufende Überbrückungsrenten (Erreichung AHV-Alter)

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5440	Jugendschutz					
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung, KJG)	1'100'000	875'000	225'000	25.71	Gemäss Mitteilung des Kantons höhere Aufwände im Bereich Kinder- und Jugendheimgesetz
5442	Jugendarbeit					
3130.00	Veranstaltungen	59'000	34'000	25'000	73.53	Höhere Aufwände für Eisdisco und zusätzlicher Aufwand für möglichen Sommer-Event in Freibad
3635.00	Externe Jugendarbeit	247'000	162'000	85'000	52.47	Zusätzliche 60 %-Stelle in Jugendarbeit (Aufsuchend)
5450	Leistungen an Familien					
3010.00	Löhne Beistände	60'000	50'000	10'000	20.00	Hochrechnung fällt höher aus
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum	350'000	318'000	32'000	10.06	Höherer Lohnaufwand aufgrund Personalwechsel plus prognostizierter Mehraufwand gemäss Empfehlung Kanton: Teuerung, individuelle Lohnerhöhungen
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen	-100'000	-50'000	-50'000	100.00	Hochrechnung fällt höher aus
5451	Familienergänzendes Betreuungsangebot					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		-12'000	12'000	-100.00	Rückerstattung Schule für Kinder in vorschulischer Betreuung (Tagesfamilien) wird nicht mehr vorgenommen
5710	Beihilfen/Zuschüsse					
3135.00	Beihilfen	310'000	360'000	-50'000	-13.89	Hochrechnung fällt tiefer aus
3637.00	Staatsbeiträge	-210'000	-240'000	30'000	-12.50	Hochrechnung fällt tiefer aus
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe					
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000	1'035'000	-335'000	-32.37	Hochrechnung fällt tiefer aus, war in den Vorjahren zu hoch budgetiert
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-350'000	-265'000	-85'000	32.08	Hochrechnung fällt höher aus, war in den Vorjahren zu tief budgetiert
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-550'000	-950'000	400'000	-42.11	Hochrechnung fällt tiefer aus, war in den Vorjahren zu hoch budgetiert
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	-300'000	-336'000	36'000	-10.71	Hochrechnung fällt tiefer aus, war in den Vorjahren zu hoch budgetiert
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	-65'000	-55'000	-10'000	18.18	Hochrechnung fällt höher aus, war in den Vorjahren zu tief budgetiert

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe					
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	1'500	81'500	-80'000	-98.16	Im Jahr 2023 einmalige Energiezulage für Ergänzungsleistungsempfänger (GV-Antrag)
5730	Asylwesen					
3135.00	Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	170'000	150'000	20'000	13.33	Infolge Quotenerhöhung Kanton, Aufnahme zusätzlicher Personen (Asylsuchende), was die Kosten für die Dienstleistungen erhöht
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'000		30'000	100.00	Neue Investition im Jahr 2024
3637.00	Beiträge an private Haushalte	380'000	160'000	220'000	137.50	Infolge Quotenerhöhung Kanton, Aufnahme zusätzlicher Personen (Asylsuchende)
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-330'000	-250'000	-80'000	32.00	Infolge Quotenerhöhung Kanton, Aufnahme zusätzlicher Personen (Asylsuchende)
5790	Fürsorge, Übriges					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461'600	514'400	-52'800	-10.26	Wegfall Abteilungsleitung Soziales, zu Gunsten Abteilung Gesundheit
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000	82'800	-22'800	-27.54	War in den Vorjahren zu hoch budgetiert
3118.00	Anschaffung Software	33'000	15'100	17'900	118.54	Anpassung Klientensoftware an neues Datenschutzgesetz
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000	10'000	22'000	220.00	War in den Vorjahren zu tief budgetiert: Aufwände im Rahmen der Integrationsagenda und gemäss Leistungsvereinbarung mit Etcetera kommen hinzu
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	15'000	5'000	10'000	200.00	Zusätzlicher Leistungsbeitrag an Etcetera gemäss Leistungsvereinbarung
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000	40'000	-25'000	-62.50	ORS-Dossierprüfung nur alle zwei Jahre, erst im Jahr 2025 wieder
3632.00	Beiträge an Sozialdienst Limmattal	359'000	304'000	55'000	18.09	Professionalisierung und Restrukturierung der Angebote
3637.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	30'000	40'000	-10'000	-25.00	War in den Vorjahren zu hoch budgetiert, gemäss Hochrechnung
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-30'000	-16'500	-13'500	81.82	War in den Vorjahren zu tief budgetiert: Zuzüglich Beiträge aus Integrationsagenda

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Nettoaufwand Budget 2024****Fr. 2'634'400.00**

Nettoaufwand Budget 2023

Fr. 2'419'500.00

Abweichung

Fr. 214'900.00

Bei den Gemeindestrassen führen Anpassungen im Lohnkostenverteiler und eine Stellenplanerhöhung im Werkhof zu höheren Personalkosten (Fr. + 120'000). Für die Aufwertung der Rabatten an der Uetlibergstrasse fallen höhere Betriebsmaterialkosten an (Fr. + 10'000). Im Werkhof werden Ersatzbeschaffungen diverser Kleingeräte erforderlich und für eine bessere Flexibilität sowie Nachhaltigkeit bei örtlichen Verschiebungen sollen für den Werkhof zwei E-Bikes angeschafft werden (Fr. + 13'000). Im Jahr 2024 sollen Altbestände von Bäumen entlang von Gemeindestrasse durch einen Spezialisten gepflegt werden (Fr. + 10'000). Im Budget ist eine Machbarkeitsstudie für eine Aufwertung der Wegverbindungen in Niederurdorf enthalten (Fr. + 23'000). Der Unterhaltsaufwand bei der öffentlichen Beleuchtung (Fr. + 45'000) und den Gemeindestrassen (Fr. + 15'000) steigt. Für den Unterhalt von Gemeindestrassen fallen die Beiträge des Kantons geringer aus als erwartet (Fr. - 50'000) und die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund von neuen Investitionen (Fr. + 42'000). Steigende Energiekosten führen im Werkhof zu Mehraufwendungen (Fr. + 14'000). Die Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds fallen höher aus (Fr. + 20'000). Die Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund fallen geringer aus (Fr. - 160'000).

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
6150	Gemeindestrassen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'600	395'700	113'900	28.78	Anpassung Lohnkostenverteiler und neue Stelle in Kombination mit Materialwart Feuerwehr
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000	30'000	10'000	33.33	Mehraufwand infolge Aufwertung Rabatte Uetlibergstrasse
3102.00	Drucksachen, Publikationen		10'000	-10'000	-100.00	Budget wurde in den Vorjahren nicht beansprucht
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'900	42'000	12'900	30.71	Beschaffungen diverser Kleingeräte, 2 E-Bikes sowie Mietbatterie für E-Kommunalfahrzeug
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000	10'000	10'000	100.00	Mehraufwand für Baumpflege durch einen externen Spezialisten
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000	2'000	23'000	1150.00	Machbarkeitsabklärung Wegverbindung Niederurdorf - LTB-Haltestelle Urdorf-Nord
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	69'000	24'000	45'000	187.50	Ersatz defekter öffentliche Beleuchtung Spitzacker sowie Ersatz Beschilderung Werkhof
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	150'000	135'000	15'000	11.11	Mehraufwand aufgrund notwendiger Belagsreparaturen an der Uetlibergstrasse sowie diverse Randsteinsanierungen
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	12'000		12'000	100.00	Neue Investition
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	-275'000	-325'000	50'000	-15.38	Beiträge an Gemeindestrassenunterhalt, Schätzung von Kanton für Jahr 2023 war zu hoch

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
6190	Werkhof Tyslimatt					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000	21'000	14'000	66.67	Höhere Energiekosten
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr					
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	940'000	1'100'000	-160'000	-14.55	Kostenunterdeckung fällt generell geringer aus, aufgrund höherer Verkehrserträge (Steigerung der Nachfrage nach Pandemie sowie höhere Bundesbeiträge)
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges					
3199.00	SBB Tageskarten		29'000	-29'000	-100.00	Angebot wurde von der SBB eingestellt
4250.00	Verkauf SBB Tageskarten		-31'000	31'000	-100.00	Angebot wurde von der SBB eingestellt

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**Nettoaufwand Budget 2024****Fr. 1'375'500.00**

Nettoaufwand Budget 2023

Fr. 1'161'100.00

Abweichung

Fr. 214'400.00

Die budgetierten Ertrags- und Aufwandüberschüsse der Spezialfinanzierungen (Wasserversorgung Fr. + 97'200, Abwasserbeseitigung Fr. - 489'100 und Abfallbeseitigung Fr. + 34'500) werden den Spezialfinanzierungen entnommen respektive zugewiesen. Diese sinken voraussichtlich auf einen Bestand von Fr. 5.1 Millionen.

Bei der Wasserversorgung steigt die Einlage gegenüber dem Budget 2023 leicht (Fr. + 19'500). Die höheren Personalkosten aufgrund einer Stellenplanerhöhung (Fr. + 88'000) werden durch tiefere Aufwendungen bei Planungen und Projektierung durch Dritte (Fr. - 35'000), beim Unterhalt Leitungsnetz (Fr. - 40'000) sowie tieferen Aufwendungen bei der Gruppenwasserversorgung Limmat (Fr. - 18'000) ausgeglichen.

Bei der Abwasserbeseitigung wird eine höhere Entnahme budgetiert (Fr. + 99'000). Diese ist im Wesentlichen auf tiefere Erträge bei den Abwasser-Klärgebühren zurückzuführen (Fr. - 100'000).

Bei der Abfallbeseitigung wird mit einer Einlage anstatt einer Entnahme gerechnet (Fr. - 42'500). Diese Verbesserung ist hauptsächlich mit den aufgrund der Vorjahreszahlen tiefer budgetierten Aufwendungen für den Einkauf von Container-Bündel und Sperrgutmarken (Fr. - 40'000) zu erklären.

Bei der Funktion Friedhof und Bestattung wird mit Mehraufwendungen für Anschaffung von Geräten (Fr. + 27'000), Dienstleistungen Dritter für die Begleitung der Entwicklungsplanung des Friedhofs (Fr. + 24'300) und beim Unterhalt des Friedhofgebäudes (Fr. + 21'700) gerechnet. Beim Umweltschutz übriges sind finanzielle Mittel für die Gewährung von Beiträgen für private Energiespeicher eingeplant (Fr. + 20'000). Für die Unterstützung in der Raumplanung ist eine zusätzliche Stelle eingeplant (Fr. + 125'000).

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7101	Wasserversorgung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'700	270'900	87'800	32.41	Zusätzliche Stelle Wasserversorgung
3120.80	GWL Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'500	51'900	14'600	28.13	Höhere Energiekosten
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter		35'000	-35'000	-100.00	Budget wurde in den Vorjahren nicht beansprucht
3132.80	GWL Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000	27'700	-17'700	-63.90	Reduktion aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quelfassungen	20'000	32'500	-12'500	-38.46	Kein ausserordentlicher Unterhalt an den Anlagen vorgesehen
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	200'000	240'000	-40'000	-16.67	Es wird ein reduzierter Aufwand im Leitungsunterhalt erwartet
3143.80	GWL Unterhalt übrige Tiefbauten	119'000	136'800	-17'800	-13.01	Leicht reduzierter Aufwand im Anlagenunterhalt erwartet
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	230'700	203'200	27'500	13.53	Erhöhung aufgrund neuer Investitionen
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV		27'500	-27'500	-100.00	Reduktion, da Mobilien vollständig abgeschrieben
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	97'200	77'700	19'500	25.10	Ausgleich Spezialfinanzierung, Einlage höher als im Budget 2023

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
3612.80	GWL Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	296'000	331'600	-35'600	-10.74	Aufwand ergibt sich aus den Wasserbezugs-Optionen und dem Arbeits- und Leistungspreis der GALM
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	46'700	27'400	19'300	70.44	Höherer kalkulatorischer Zinssatz
4240.07	Erlös Installationsarbeiten	-150'000	-170'000	20'000	-11.76	Weniger Erlös aufgrund kleinerer Bauvorhaben erwartet
4240.22	Wasserabgabe an Baustellen	-5'000	-15'000	10'000	-66.67	Weniger Erlös aufgrund kleinerer Bauvorhaben erwartet
7201	Abwasserbeseitigung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'100	78'200	14'900	19.05	Mehrkosten Projektleitung Werke
3130.05	Spülungen und Reinigung	80'000	65'000	15'000	23.08	Grösseres Teilgebiet für Spülungen vorgesehen
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	137'000	180'000	-43'000	-23.89	Budget basiert auf den im Jahr 2024 anstehenden GEP-Sanierungen
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'100	48'500	-15'400	-31.75	Reduktion, da Anlagen teilweise vollständig abgeschrieben
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	-489'100	-390'100	-99'000	25.38	Ausgleich Spezialfinanzierung, Entnahme höher als im Budget 2023
7301	Abfallbeseitigung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'100	74'300	14'800	19.92	Mehrkosten Projektleitung Werke
3130.15	Container-Bündel, Sperrgut-Marken	180'000	220'000	-40'000	-18.18	Budgetwert infolge Erfahrungen aus den vergangenen Jahren angepasst
3130.21	Altpapiersammlungen	40'000	50'000	-10'000	-20.00	Budgetwert infolge Erfahrungen aus den vergangenen Jahren angepasst
3130.30	Kunststoffsammelsäcke	39'000	52'000	-13'000	-25.00	Budgetwert infolge Erfahrungen aus den vergangenen Jahren angepasst
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	34'500		34'500	100.00	Ausgleich Spezialfinanzierung, im Budget 2023 wurde mit einer Entnahme gerechnet
4240.25	Kunststoffsammelsäcke	-46'500	-62'000	15'500	-25.00	Budgetwert infolge Erfahrungen aus den vergangenen Jahren angepasst
7410	Gewässerunterhalt- und verbauungen					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'000	180'900	20'100	11.11	Mehrkosten Projektleitung Werke
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	94'000	107'300	-13'300	-12.40	Reduktion, da Anlagen teilweise vollständig abgeschrieben

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
7710	Friedhof und Bestattung					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000		27'000	100.00	Altersbedingter Ersatz des Sargwagens und weiterer Aushubgerätschaften (Schuttkisten mit Handwagen etc.)
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000	1'700	24'300	1429.41	Instrument und Begleitung Entwicklungsplanung Friedhof (Grabfelder, Urnennischen, Gemeinschaftsgrab, Freiflächen etc.)
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	39'700	18'000	21'700	120.56	Steckdosenkandelaber Areal und Absturzsicherung Dach
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen	-10'500	-500	-10'000	2000.00	Anpassung aufgrund Vorjahreszahlen
7790	Umweltschutz, übriges					
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000	11'000	-10'000	-90.91	Umweltunterricht PUSCH wird neu über Bildung abgewickelt.
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000	100.00	Künftige Gewährung von Beiträgen für private Energiespeicher.
7900	Raumordnung					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'900		105'900	100.00	Neue Stelle für Unterstützung Raumplanung
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800		13'800	100.00	Neue Stelle (siehe oben)
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000	25'000	-10'000	-40.00	Geringere Planungsaufwendungen erwartet
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	83'700	101'100	-17'400	-17.21	Reduktion, da Anlagen teilweise vollständig abgeschrieben

8

VOLKSWIRTSCHAFT

Nettoertrag Budget 2024	Fr. 1'031'100.00
Nettoertrag Budget 2023	Fr. 790'900.00
Abweichung	Fr. 240'200.00

Es wird mit einer höheren Ausschüttung der Zürcher Kantonalbank gerechnet (Fr. + 250'000).

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
8600	Banken und Versicherungen					
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)	-1'000'000	-750'000	-250'000	33.33	Höhere Gewinnerwartung für das Rechnungsjahr 2023

9

FINANZEN UND STEUERN

Nettoertrag Budget 2024

Fr. 50'301'200.00

Nettoertrag Budget 2023

Fr. 48'873'800.00

Abweichung

Fr. 1'427'400.00

Der einfache Steuerertrag für die Steuerperiode 2023 wurde im Budget 2024 von Fr. 27.5 Mio. auf Fr. 28.0 Mio. erhöht. Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 115 Prozent führt das zu Mehrerträgen (Fr. + 0.6 Mio.). Ebenfalls mit einer Steigerung wird bei den Steuern früherer Jahre (Fr. + 0.3 Millionen), den Steuerauscheidungen (Fr. + 0.1 Millionen) und den Quellensteuern (Fr. + 0.1 Mio.) gerechnet. Ausserdem werden aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft die Beiträge aus dem Finanzausgleich tiefer geschätzt (Fr. - 1.2 Millionen). Bei den Grundstückgewinnsteuern wird aufgrund der Erfahrungszahlen von einer Ertragssteigerung ausgegangen (Fr. + 1.5 Mio.).

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9100	Allgemeine Gemeindesteuern					
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	180'000	220'000	-40'000	-18.18	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre	-2'500'000	-2'200'000	-300'000	13.64	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen	40'000	50'000	-10'000	-20.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	-105'000	-240'000	135'000	-56.25	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen	-1'100'000	-1'000'000	-100'000	10.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	-6'969'000	-6'325'000	-644'000	10.18	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre	-900'000	-750'000	-150'000	20.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	-1'350'000	-1'100'000	-250'000	22.73	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	275'000	330'000	-55'000	-16.67	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	-506'000	-598'000	92'000	-15.38	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre	100'000	-5'000	105'000	-2100.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
9101	Sondersteuern					
4022.00	Grundstückgewinnsteuern	-3'500'000	-2'000'000	-1'500'000	75.00	Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre
9300	Finanz- und Lastenausgleich					
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge	-8'694'000	-9'856'000	1'162'000	-11.79	Tieferer Finanzausgleich aufgrund gestiegener eigener Steuerkraft
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF		-125'000	125'000	-100.00	Wegfall aufgrund Steuersenkung im Jahr 2023

Konto		Budget 2024	Budget 2023	Differenz absolut	Differenz in %	Erläuterungen
9610	Zinsen					
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	98'600	60'000	38'600	64.33	Höhere Darlehensschuld, höherer Zins
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	100'000	65'000	35'000	53.85	Schätzung aufgrund Vorjahre
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	42'600	29'800	12'800	42.95	Höherer kalkulatorischer Zinssatz
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen	-100'000	-50'000	-50'000	100.00	Schätzung aufgrund Vorjahre
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen	-40'000	-95'000	55'000	-57.89	Tiefere Dividendenausschüttung der Energie 360°
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	-192'100	-123'100	-69'000	56.05	Höherer kalkulatorischer Zinssatz

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	5'808'400.00	1'351'100.00	5'320'400.00	1'320'000.00	5'208'762.49	1'273'948.18
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	3'215'900.00	414'400.00	3'074'000.00	474'800.00	3'146'182.49	467'646.35
2	Bildung	25'550'600.00	1'250'300.00	23'219'100.00	1'236'400.00	23'227'564.17	1'135'490.81
3	Kultur, Sport und Freizeit	4'876'600.00	1'872'800.00	4'568'500.00	1'681'900.00	4'756'145.07	1'889'194.61
4	Gesundheit	18'223'900.00	12'949'600.00	16'708'700.00	12'481'300.00	16'496'128.75	11'759'998.51
5	Soziale Sicherheit	15'723'400.00	7'162'500.00	15'978'100.00	7'559'300.00	13'981'376.41	6'430'876.08
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	3'278'900.00	644'500.00	3'165'800.00	746'300.00	3'083'089.06	471'396.36
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'449'500.00	5'074'000.00	6'265'500.00	5'104'400.00	5'744'348.66	4'792'884.27
8	Volkswirtschaft	172'100.00	1'203'200.00	162'300.00	953'200.00	136'861.00	1'119'057.35
9	Finanzen und Steuern	537'800.00	50'839'000.00	459'400.00	49'333'200.00	414'765.22	55'301'832.36
Total Aufwand / Ertrag		83'837'100.00	82'761'400.00	78'921'800.00	80'890'800.00	76'195'223.32	84'642'324.88
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			1'075'700.00	1'969'000.00		8'447'101.56	
Total		83'837'100.00	83'837'100.00	80'890'800.00	80'890'800.00	84'642'324.88	84'642'324.88

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	5'808'400.00	1'351'100.00	5'320'400.00	1'320'000.00	5'208'762.49	1'273'948.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'457'300.00</i>		<i>4'000'400.00</i>		<i>3'934'814.31</i>
01	Legislative und Exekutive	681'800.00	4'200.00	690'600.00	4'200.00	661'067.12	7'106.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'600.00</i>		<i>686'400.00</i>		<i>653'961.12</i>
011	Legislative	132'700.00	3'000.00	164'600.00	3'000.00	151'120.21	4'681.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'700.00</i>		<i>161'600.00</i>		<i>146'439.21</i>
0110	Legislative	132'700.00	3'000.00	164'600.00	3'000.00	151'120.21	4'681.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>129'700.00</i>		<i>161'600.00</i>		<i>146'439.21</i>
3000.00	Entschädigungen Wahlbüro und RPK	36'100.00		62'300.00		37'485.50	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	600.00		600.00		495.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		6'500.00		3'332.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		300.00		182.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	500.00		900.00		358.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		134.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals					2'400.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		26'500.00		31'832.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Rechnungsprüfung durch Bezirksrat)	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
3130.01	Versand Abstimmungs- und Wahlmaterial, Porti	28'600.00		35'500.00		41'081.81	
3132.00	Honorare, Revision, Buchprüfung	25'000.00		25'000.00		25'016.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		659.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	8'000.00		3'600.00		2'880.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		200.00		3'260.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000.00		3'000.00		4'681.00
012	Exekutive	549'100.00	1'200.00	526'000.00	1'200.00	509'946.91	2'425.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>547'900.00</i>		<i>524'800.00</i>		<i>507'521.91</i>
0120	Exekutive	549'100.00	1'200.00	526'000.00	1'200.00	509'946.91	2'425.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>547'900.00</i>		<i>524'800.00</i>		<i>507'521.91</i>
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat	324'700.00		308'100.00		286'540.40	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)	6'000.00		6'000.00		5'785.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	42'800.00		40'300.00		36'850.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'800.00		10'000.00		9'936.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		800.00		848.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'600.00		3'800.00		3'267.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		640.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		1'000.00		1'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand					300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Urdorf Aktuell	31'700.00		38'200.00		26'578.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Verbandsbeiträge, Anlässe	65'000.00		63'300.00		60'331.64	
3130.01	Versand Urdorf Aktuell und Monatsversand, Porti	8'400.00		8'400.00		5'664.52	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		12'000.00		25'255.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00				1'470.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	35'000.00		33'500.00		45'178.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200.00		1'200.00		2'425.00
02	Allgemeine Dienste	5'126'600.00	1'346'900.00	4'629'800.00	1'315'800.00	4'547'695.37	1'266'842.18
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'779'700.00</i>		<i>3'314'000.00</i>		<i>3'280'853.19</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'221'500.00	543'000.00	1'181'600.00	561'000.00	1'101'602.00	545'065.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>678'500.00</i>		<i>620'600.00</i>		<i>556'536.68</i>
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	1'221'500.00	543'000.00	1'181'600.00	561'000.00	1'101'602.00	545'065.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>678'500.00</i>		<i>620'600.00</i>		<i>556'536.68</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	848'100.00		773'700.00		770'754.20	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00					
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-26'244.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'700.00		49'600.00		47'933.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-217.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	110'300.00		124'600.00		99'841.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'400.00		9'400.00		8'882.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	9'300.00		8'700.00		8'377.70	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-37.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'300.00		6'600.00		6'137.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		5'600.00			
3113.00	Anschaffung Hardware					1'016.00	
3130.00	Post- und Bankspeisen	15'000.00		22'000.00		20'727.83	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	400.00		400.00		400.20	
3130.03	Betreibungskosten	41'000.00		36'000.00		35'202.40	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000.00		25'000.00		28'450.35	
3611.00	Steuerbezugskosten Quellensteuer an Kanton, Steuerausscheidungen	60'000.00		90'000.00		67'481.37	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Scanning Steuererklärungen	30'000.00		30'000.00		32'896.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000.00		3'000.00		5'014.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		9'000.00		9'000.00		9'247.97
4260.01	Rückerstattungen Betreibungskosten		40'000.00		30'000.00		36'474.75
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		400'000.00		430'000.00		400'425.95
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden für Steuerbezug		71'000.00		71'000.00		75'902.15
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		15'000.00		15'000.00		15'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'095'500.00	672'000.00	2'789'300.00	642'900.00	2'761'562.76	602'669.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'423'500.00</i>		<i>2'146'400.00</i>		<i>2'158'893.60</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'095'500.00	672'000.00	2'789'300.00	642'900.00	2'761'562.76	602'669.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'423'500.00</i>		<i>2'146'400.00</i>		<i>2'158'893.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	8'900.00		8'700.00		8'334.15	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'382'200.00		1'274'400.00		1'192'266.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'818.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	89'400.00		81'900.00		74'637.00	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-33.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	179'700.00		205'200.00		157'631.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	18'100.00		17'000.00		14'397.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	16'100.00		14'500.00		13'178.55	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-5.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	12'800.00		10'900.00		10'862.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000.00		31'700.00		58'499.05	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	20'000.00		20'000.00		13'581.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand (Reka Checks)	76'100.00		55'000.00		50'997.35	
3100.00	Büromaterial	15'000.00		20'000.00		15'951.00	
3100.01	Druckertoner und -patronen	1'000.00		1'000.00		1'072.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		3'083.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000.00		20'000.00		12'418.96	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'000.00		5'500.00		4'753.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	13'500.00		10'500.00		10'851.63	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	15'000.00		4'500.00		704.70	
3113.00	Anschaffung Hardware	8'000.00				11'660.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung Software	19'100.00		34'500.00		23'820.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'600.00		44'000.00		40'783.20	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	75'400.00		62'700.00		85'025.39	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	9'100.00		9'100.00		8'860.45	
3130.04	Nachführen Gemeindearchiv	33'000.00		33'000.00		20'689.55	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	26'000.00		26'000.00		10'473.80	
3132.01	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten (Bauamt)	250'000.00		202'000.00		317'851.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	563'200.00		404'900.00		336'543.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'500.00		34'100.00		33'940.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'334.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		669.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'400.00		4'900.00		2'034.55	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'000.00		44'000.00		84'647.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'400.00		34'800.00		45'535.87	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	82'200.00		26'000.00		22'718.78	
3170.00	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'000.00		5'269.15	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten	300.00		300.00		227.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			24'700.00		66'112.16	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		14'000.00			
4210.03	Gebühren für Amtshandlungen (Bauamt)		450'000.00		400'000.00		355'956.40
4250.00	Verkäufe						155.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'500.00		7'400.00		11'057.35
4290.00	Übrige Entgelte						0.41
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		200'500.00		235'500.00		235'500.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	809'600.00	131'900.00	658'900.00	111'900.00	684'530.61	119'107.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'700.00</i>		<i>547'000.00</i>		<i>565'422.91</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	809'600.00	131'900.00	658'900.00	111'900.00	684'530.61	119'107.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>677'700.00</i>		<i>547'000.00</i>		<i>565'422.91</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'700.00		153'600.00		149'767.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'652.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'200.00		9'800.00		9'425.55	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-41.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	28'700.00		24'600.00		20'769.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'700.00		1'900.00		1'787.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'400.00		1'700.00		1'644.30	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-7.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00		1'300.00		1'222.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			19'500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	19'000.00		17'000.00		19'042.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200.00				532.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500.00				2'325.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkz.	6'500.00		3'000.00		46'441.70	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	10'000.00		3'000.00		8'137.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	109'500.00		100'000.00		70'633.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'800.00		4'300.00		8'815.95	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'100.00		2'100.00		665.60	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.					716.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'500.00		5'000.00		5'296.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000.00		26'000.00		25'692.05	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	800.00		800.00		779.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	240'500.00		171'200.00		198'721.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			5'000.00		7'921.87	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			10'000.00		15'282.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	82'100.00		82'100.00		88'111.79	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	22'500.00		12'500.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'050.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		131'900.00		111'900.00		116'057.70

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'215'900.00	414'400.00	3'074'000.00	474'800.00	3'146'182.49	467'646.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'801'500.00</i>		<i>2'599'200.00</i>		<i>2'678'536.14</i>
11	Öffentliche Sicherheit	1'272'900.00	100'000.00	1'218'900.00	170'000.00	1'406'557.55	102'556.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'172'900.00</i>		<i>1'048'900.00</i>		<i>1'304'001.54</i>
111	Polizei	1'272'900.00	100'000.00	1'218'900.00	170'000.00	1'406'557.55	102'556.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'172'900.00</i>		<i>1'048'900.00</i>		<i>1'304'001.54</i>
1110	Polizei	1'272'900.00	100'000.00	1'218'900.00	170'000.00	1'406'557.55	102'556.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'172'900.00</i>		<i>1'048'900.00</i>		<i>1'304'001.54</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	784'300.00		730'000.00		132'303.70	
3049.00	Übrige Zulagen	50'400.00		36'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	53'500.00		49'100.00		8'486.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	102'000.00		127'600.00		15'770.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	22'900.00		27'300.00		3'562.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	9'000.00		8'700.00		1'481.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'200.00		6'600.00		1'073.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'000.00		10'000.00		1'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'500.00		2'500.00		966.70	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		2'000.00		2'739.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'100.00		10'500.00		142.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'500.00		2'000.00		9'951.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		2'000.00		892.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'600.00		25'900.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'800.00		2'000.00			
3118.00	Anschaffung Software	5'000.00				13'185.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	29'600.00		67'200.00		113'109.90	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'800.00		3'500.00		751.65	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'200.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	11'200.00				2'407.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00					
3137.00	Steuern und Abgaben	100.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'400.00		6'000.00		630.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen			16'000.00		4'531.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	29'400.00		51'000.00		14'948.75	
3170.00	Spesenentschädigungen	6'000.00		6'000.00		1'583.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'100.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'600.00				3'558.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'700.00		25'000.00		26'665.00	
3612.05	Entschädigung an Stadtpolizei Schlieren					1'046'414.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000.00		15'000.00		18'537.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'939.45
4270.00	Bussen		80'000.00		155'000.00		82'077.86
4290.00	Übrige Entgelte						1.70
12	Rechtsprechung	55'600.00	10'000.00	46'300.00	10'000.00	51'071.30	7'180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'600.00</i>		<i>36'300.00</i>		<i>43'891.30</i>
120	Rechtsprechung	55'600.00	10'000.00	46'300.00	10'000.00	51'071.30	7'180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'600.00</i>		<i>36'300.00</i>		<i>43'891.30</i>
1200	Rechtsprechung	55'600.00	10'000.00	46'300.00	10'000.00	51'071.30	7'180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'600.00</i>		<i>36'300.00</i>		<i>43'891.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'400.00		35'100.00		34'326.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'300.00		2'200.00		1'350.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'600.00		5'600.00		2'412.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		462.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	400.00		300.00		240.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		348.55	
3100.00	Büromaterial					317.85	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		700.00		272.60	
3130.02	Dienstleistung Dritter, Mitglieder und Verbandsbeiträge	10'000.00		1'500.00		11'340.35	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		10'000.00		7'180.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Allgemeines Rechtswesen	1'091'100.00	241'900.00	1'028'500.00	234'300.00	1'015'621.71	273'325.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>849'200.00</i>		<i>794'200.00</i>		<i>742'295.82</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	1'091'100.00	241'900.00	1'028'500.00	234'300.00	1'015'621.71	273'325.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>849'200.00</i>		<i>794'200.00</i>		<i>742'295.82</i>
1400	Allgemeines Rechtswesen	589'100.00	241'900.00	575'500.00	234'300.00	571'898.01	273'325.89
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>347'200.00</i>		<i>341'200.00</i>		<i>298'572.12</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	315'500.00		286'800.00		282'972.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'688.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'200.00		18'400.00		18'162.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-172.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000.00		46'200.00		23'308.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'900.00		3'500.00		3'418.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'400.00		3'300.00		3'170.85	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-30.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'500.00		2'418.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00		20'800.00			
3100.00	Büromaterial	1'100.00		1'000.00		804.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			2'400.00		2'505.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'400.00		2'400.00		2'150.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'500.00			
3118.00	Anschaffung Software	1'200.00		2'400.00		11'717.75	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	300.00		200.00		170.00	
3130.08	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	24'000.00		19'000.00		27'056.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		36'971.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'500.00		22'200.00		11'920.50	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'700.00		4'200.00		3'509.70	
3170.00	Spesenentschädigungen	300.00		300.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00			
3601.00	Ertragsanteile an Kantone Passgebühren/Ausländerausweise, eUmzug	78'200.00		76'100.00		80'620.86	
3611.00	Gebühren für Drittmeldungen	400.00		500.00		629.00	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Dietikon	51'000.00		51'000.00		63'282.10	
4120.00	Konzessionen, Plakatgebühren		1'400.00		1'200.00		1'203.37
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen, ID/Pässe, Ausländerausweise		160'000.00		157'000.00		160'573.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.02	Einbürgerungsgebühren		15'000.00		10'000.00		14'250.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Vermessung		3'000.00		3'000.00		7'280.55
4270.00	Bussen				600.00		800.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (erleichtertes Einbürgerungsverfahren)		2'500.00		2'500.00		1'800.00
4612.00	Entschädigungen von Betreibungskreis Schlieren-Urdorf		60'000.00		60'000.00		87'418.57
1401	KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon	502'000.00		453'000.00		443'723.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>502'000.00</i>		<i>453'000.00</i>		<i>443'723.70</i>
3612.03	Entschädigungen an Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)	502'000.00		453'000.00		443'723.70	
15	Feuerwehr	583'600.00	60'000.00	585'300.00	58'000.00	441'809.83	52'896.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>523'600.00</i>		<i>527'300.00</i>		<i>388'913.33</i>
150	Feuerwehr	583'600.00	60'000.00	585'300.00	58'000.00	441'809.83	52'896.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>523'600.00</i>		<i>527'300.00</i>		<i>388'913.33</i>
1500	Feuerwehr	583'600.00	60'000.00	585'300.00	58'000.00	441'809.83	52'896.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>523'600.00</i>		<i>527'300.00</i>		<i>388'913.33</i>
3000.00	Entschädigungen Kader	29'000.00		29'000.00		25'900.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	86'800.00		42'400.00		32'132.75	
3010.01	Sold Ernstfalleinsätze	55'000.00		55'000.00		48'800.00	
3010.02	Sold für Übungen und Schulungen	120'000.00		125'000.00		112'033.25	
3010.03	Sold für Kursteilnehmer	3'000.00		3'000.00		3'192.00	
3010.04	Sold für Dienstleistungen für Dritte	8'000.00		6'000.00		7'340.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600.00		4'800.00		3'866.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000.00		6'900.00		3'574.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		600.00		320.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	900.00		500.00		676.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		400.00		272.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	39'100.00		38'100.00		36'262.80	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		333.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		24'500.00		27'773.51	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		3'000.00		220.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	2'000.00		5'000.00		105.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	85'000.00		96'100.00		7'918.87	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'500.00		11'400.00		31'032.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'000.00		18'000.00		12'420.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Feuerungskontrolle	18'500.00		48'500.00		42'179.50	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	3'000.00		5'000.00		2'650.75	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	3'500.00		3'500.00		4'940.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'416.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		30'500.00		1'153.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'700.00		11'600.00		21'865.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	7'100.00		7'100.00		7'051.30	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'400.00		3'400.00		3'376.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'700.00					
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000.00		3'000.00		10'470.00
4260.00	Verrechnete Feuerwehr-Einsätze		50'000.00		50'000.00		37'426.50
4634.00	Beiträge der GVZ				5'000.00		5'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	212'700.00	2'500.00	195'000.00	2'500.00	231'122.10	31'687.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>210'200.00</i>		<i>192'500.00</i>		<i>199'434.15</i>
161	Militärische Verteidigung	30'300.00		29'400.00		27'721.00	7'447.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'300.00</i>		<i>29'400.00</i>		<i>20'274.00</i>
1610	Militärische Verteidigung	30'300.00		29'400.00		27'721.00	7'447.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'300.00</i>		<i>29'400.00</i>		<i>20'274.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'100.00		16'900.00		16'527.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'100.00		1'056.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		2'800.00		2'213.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		192.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		200.00		184.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		134.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Wehrmännerentlassungen	800.00		800.00		350.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		61.45	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden, Oblig. Bundesübung	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						7'447.00
162	Zivile Verteidigung	182'400.00	2'500.00	165'600.00	2'500.00	203'401.10	24'240.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'900.00</i>		<i>163'100.00</i>		<i>179'160.15</i>
1620	Zivilschutz	182'400.00	2'500.00	165'600.00	2'500.00	203'401.10	24'240.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>179'900.00</i>		<i>163'100.00</i>		<i>179'160.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800.00		8'300.00		8'080.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		514.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'400.00		1'424.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		90.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100.00		100.00		90.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		63.10	
3100.00	Büromaterial					58.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'044.35	
3118.00	Anschaffung Software	10'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'000.00		3'455.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00					
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	200.00		200.00		180.00	
3132.00	Schutzraumkontrolle (baulich)	3'000.00		3'000.00		2'433.45	
3134.00	Sachversicherungen	800.00		800.00		727.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					21'264.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'633.20	
3612.06	Entschädigung an Zivilschutzorganisation Limmattal Süd	140'000.00		148'000.00		134'340.70	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)					16'000.00	
4210.00	Prüfungs- und Kontrollgebühren Schutzraum (Bauamt)		2'500.00		2'500.00		2'554.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Inkasso Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)						1'200.00
4630.00	Beiträge vom Bund						4'486.75
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten (Ersatzabgaben für Schutzraumbauten)						16'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	25'550'600.00	1'250'300.00	23'219'100.00	1'236'400.00	23'227'564.17	1'135'490.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'300'300.00</i>		<i>21'982'700.00</i>		<i>22'092'073.36</i>
21	Obligatorische Schule	23'728'400.00	1'143'800.00	20'909'500.00	1'092'900.00	18'371'309.30	986'360.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'584'600.00</i>		<i>19'816'600.00</i>		<i>17'384'948.49</i>
211	Eingangsstufe	2'313'300.00	10'000.00	2'154'500.00		1'726'778.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'303'300.00</i>		<i>2'154'500.00</i>		<i>1'726'778.37</i>
2110	Kindergarten	2'313'300.00	10'000.00	2'154'500.00		1'726'778.37	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'303'300.00</i>		<i>2'154'500.00</i>		<i>1'726'778.37</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	584'600.00		498'700.00		426'318.90	
3020.01	Vikariate	32'000.00				33'390.15	
3042.00	Verpflegungszulagen	3'800.00		3'300.00		2'724.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'700.00		34'700.00		29'328.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	76'000.00		80'300.00		55'198.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'200.00		6'100.00		5'321.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400.00		5'600.00		5'114.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		4'300.00		4'329.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'200.00		5'200.00		6'736.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'800.00		1'800.00		1'847.90	
3104.00	Lehrmittel	38'400.00		31'400.00		25'897.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00		800.00		1'838.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			800.00		893.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'300.00		3'500.00			
3118.00	Anschaffung Software			5'500.00		1'500.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000.00		3'000.00		4'244.75	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					714.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'700.00		1'300.00		4'476.20	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'900.00		6'900.00		3'196.27	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	1'470'000.00		1'448'000.00		1'103'706.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'300.00		3'300.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212	Primarstufe	8'188'700.00	80'000.00	7'392'800.00	78'200.00	5'599'936.23	53'485.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'108'700.00</i>		<i>7'314'600.00</i>		<i>5'546'450.88</i>
2120	Primarstufe	8'188'700.00	80'000.00	7'392'800.00	78'200.00	5'599'936.23	53'485.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'108'700.00</i>		<i>7'314'600.00</i>		<i>5'546'450.88</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	1'333'000.00		1'249'700.00		292'485.10	
3020.01	Vikariate	46'000.00				44'936.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	10'000.00		8'300.00		1'652.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	86'000.00		86'800.00		21'120.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	173'000.00		201'200.00		21'297.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	16'000.00		15'300.00		2'818.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15'000.00		14'100.00		3'676.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'000.00		10'700.00		3'180.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'400.00		38'100.00		12'663.64	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300.00		6'300.00		7'682.12	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00					
3104.00	Lehrmittel	270'000.00		282'500.00		199'555.81	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	48'900.00		41'800.00		19'874.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'800.00		4'200.00		2'834.37	
3113.00	Anschaffung Hardware	4'800.00		7'200.00		10'152.23	
3118.00	Anschaffung Software	2'000.00				17'988.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			4'000.00		7'954.60	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	8'000.00		8'000.00		11'556.35	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	41'900.00					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		1'500.00		1'404.45	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'700.00		1'500.00		2'145.95	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	42'500.00		33'500.00		51'631.21	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	75'000.00		39'100.00		12'333.59	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	187'300.00		171'500.00			
3171.01	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Unterstufe)					6'914.70	
3171.02	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Mittelstufe)					121'212.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					5'744.69	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			22'500.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	5'730'000.00		5'105'000.00		4'687'120.27	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	10'000.00		10'000.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50'000.00		48'200.00		28'752.35
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		30'000.00		24'733.00
213	Sekundarstufe	4'434'500.00	121'700.00	3'934'800.00	114'500.00	3'669'382.29	63'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'312'800.00</i>		<i>3'820'300.00</i>		<i>3'605'502.29</i>
2130	Sekundarstufe	4'434'500.00	121'700.00	3'934'800.00	114'500.00	3'669'382.29	63'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'312'800.00</i>		<i>3'820'300.00</i>		<i>3'605'502.29</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	296'000.00		229'500.00		164'961.45	
3020.01	Vikariate	10'000.00				6'848.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-5'318.45	
3042.00	Verpflegungszulagen	2'000.00		600.00		921.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'000.00		15'900.00		9'421.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'000.00		37'000.00		10'516.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'600.00		2'800.00		1'163.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'200.00		2'600.00		1'669.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'000.00		1'459.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'600.00		10'300.00		7'689.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'400.00		3'395.40	
3104.00	Lehrmittel	177'200.00		168'600.00		148'434.81	
3105.00	Lebensmittel	30'000.00		42'000.00		12'168.19	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	69'900.00		82'600.00		55'107.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'800.00		7'200.00		2'826.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'800.00		74'191.12	
3118.00	Anschaffung Software	1'000.00		9'000.00		14'478.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'300.00		2'300.00		215.40	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'000.00		5'468.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	35'900.00					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			1'000.00		-7'257.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'200.00		10'700.00		8'576.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	900.00		800.00		324.15	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	24'900.00		19'200.00		24'519.79	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'000.00		10'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	209'100.00		171'500.00		112'476.15	
3190.00	Schadenersatzleistungen					369.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					149.90	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	2'970'000.00		2'630'000.00		2'580'772.78	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (BWS)	215'900.00		196'800.00		178'333.70	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	247'500.00		247'500.00		235'500.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	6'700.00		6'700.00			
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		74'700.00		81'100.00		56'922.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		47'000.00		33'400.00		6'958.00
214	Musikschulen	874'000.00	522'000.00	808'700.00	490'100.00	823'514.75	455'311.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'000.00</i>		<i>318'600.00</i>		<i>368'203.04</i>
2140	Musikschulen	874'000.00	522'000.00	808'700.00	490'100.00	823'514.75	455'311.71
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>352'000.00</i>		<i>318'600.00</i>		<i>368'203.04</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'600.00		43'200.00		42'294.20	
3020.02	Löhne der Lehrpersonen (Instrumental)	476'700.00		423'400.00		440'864.10	
3020.03	Löhne der Lehrpersonen (Abteilung Bewegung)	13'200.00		12'300.00		15'265.55	
3020.04	Löhne der Schulleitung	53'700.00		51'400.00		48'374.05	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-2'372.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'000.00		34'000.00		33'470.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'400.00		38'400.00		30'835.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'300.00		6'600.00		6'608.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'500.00		6'000.00		5'909.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'200.00		4'600.00		4'770.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	800.00		800.00		250.00	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	1'000.00		1'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'400.00		1'400.00		1'659.85	
3100.00	Büromaterial					521.90	
3104.00	Lehrmittel	1'500.00		1'000.00		856.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'400.00				1'615.50	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen (Musikinstrumente)	1'100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23'108.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'600.00		4'500.00		4'735.70	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	900.00		600.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					3'607.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'200.00			
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (Musikinstrumente)	9'500.00				4'180.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	5'200.00		4'300.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					690.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'523.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	16'000.00		16'000.00		4'645.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	142'000.00		154'000.00		148'100.00	
4231.00	Kursgelder		300'000.00		285'000.00		287'474.76
4290.00	Übrige Entgelte						32.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		80'000.00		51'100.00		19'704.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		142'000.00		154'000.00		148'100.00
217	Schulliegenschaften	3'764'100.00	45'100.00	3'457'600.00	45'100.00	3'356'312.06	67'986.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'719'000.00</i>		<i>3'412'500.00</i>		<i>3'288'325.51</i>
2170	Schulliegenschaften	3'764'100.00	45'100.00	3'457'600.00	45'100.00	3'356'312.06	67'986.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'719'000.00</i>		<i>3'412'500.00</i>		<i>3'288'325.51</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	595'900.00		578'400.00		498'129.70	
3010.01	Löhne Reinigungspersonal	450'000.00		420'000.00		487'915.05	
3010.09	Erstattung von Lohn Verwaltungs- und Betriebspersonal					-13'994.95	
3049.00	Übrige Zulagen					97.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'900.00		64'200.00		62'342.30	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-61.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'600.00		93'200.00		144'235.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'400.00		11'300.00		11'732.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'300.00		10'800.00		10'800.40	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-10.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'900.00		8'600.00		8'801.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'000.00		13'500.00		9'549.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				759.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	82'000.00		85'000.00		49'493.59	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'500.00				5'803.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000.00		22'500.00		7'718.30	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00					
3113.00	Anschaffung Hardware	2'400.00				3'386.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	490'000.00		440'000.00		479'017.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000.00				15'728.80	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'463.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00				1'077.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	39'900.00		45'000.00		43'811.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'500.00		6'000.00		62'272.20	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	19'000.00		51'000.00		4'155.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	502'800.00		418'900.00		277'836.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					9'758.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'000.00		23'000.00		19'030.98	
3160.00	Mieten und Pacht Liegenschaften	99'000.00		105'500.00		92'256.00	
3170.00	Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos					39.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	12'400.00		14'300.00		10'203.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	671'500.00		633'900.00		641'961.71	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	65'600.00					
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	410'000.00		410'000.00		410'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'119.45
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		36'786.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		12'500.00
4690.00	Übriger Transferertrag						480.90
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		6'100.00		6'100.00		6'100.00
218	Tagesbetreuung	519'700.00	285'000.00	416'400.00	285'000.00	410'811.25	285'666.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'700.00</i>		<i>131'400.00</i>		<i>125'144.55</i>
2180	Tagesbetreuung	519'700.00	285'000.00	416'400.00	285'000.00	410'811.25	285'666.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>234'700.00</i>		<i>131'400.00</i>		<i>125'144.55</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'200.00		275'200.00		270'795.95	
3010.01	Löhne Aushilfen/Stellvertretungen	9'000.00				14'041.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'000.00		19'000.00		16'932.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'600.00		44'400.00		32'055.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400.00		3'400.00		3'458.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'100.00		3'019.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'100.00		2'400.00		2'684.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		791.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		7'075.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'100.00		233.65	
3105.00	Lebensmittel	42'000.00		40'000.00		40'805.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		4'300.00		308.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					3'015.90	
3118.00	Anschaffung Software	4'500.00		4'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00				14'135.65	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti, Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		909.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		546.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte			10'000.00			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Elternbeiträge)		285'000.00		285'000.00		285'182.00
4290.00	Übrige Entgelte						484.70
219	Obligatorische Schule, Übriges	3'634'100.00	80'000.00	2'744'700.00	80'000.00	2'784'574.35	60'030.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'554'100.00</i>		<i>2'664'700.00</i>		<i>2'724'543.85</i>
2190	Schulleitung	1'097'600.00		882'700.00		953'473.68	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'097'600.00</i>		<i>882'700.00</i>		<i>953'473.68</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	122'300.00		116'000.00		164'296.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	156'600.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'200.00		14'900.00		20'145.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'900.00				5'447.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		1'400.00		1'764.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'900.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	17'500.00		24'000.00		7'463.55	
3099.00	Übriger Personalaufwand	32'000.00		31'900.00		6'408.75	
3100.00	Büromaterial	2'500.00					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		3'100.00		2'222.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'700.00		18'400.00		16'772.48	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'506.51	
3118.00	Anschaffung Software					19.95	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'500.00		2'500.00		2'750.05	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	2'000.00		2'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.					93'834.73	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					600.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					64.90	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			500.00			
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	675'000.00		668'000.00		630'177.06	
2191	Schulverwaltung	812'500.00	80'000.00	791'500.00	80'000.00	808'753.80	60'030.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>732'500.00</i>		<i>711'500.00</i>		<i>748'723.30</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	544'400.00		474'400.00		489'259.90	
3042.00	Verpflegungszulagen					240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	34'900.00		30'400.00		30'687.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	70'800.00		76'400.00		67'431.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'700.00		5'800.00		5'918.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		5'400.00		5'419.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'700.00		4'100.00		4'320.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		850.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'400.00		3'168.30	
3100.00	Büromaterial	22'000.00		25'000.00		22'211.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					1'139.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'900.00		5'100.00		5'749.10	
3113.00	Anschaffung Hardware					35.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		7'000.00		32'225.10	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	12'000.00		13'500.00		12'364.45	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge			2'000.00		250.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		20'000.00		4'146.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					4'329.92	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)					3'209.45	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	70'000.00		70'000.00		68'970.68	
3170.00	Spesenentschädigungen, Vergünstigungen Bahnabos					400.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'000.00		1'425.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		45'000.00		45'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						30.50
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		20'000.00		20'000.00		
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		60'000.00		60'000.00		60'000.00
2192	Volksschule, Sonstiges	1'724'000.00		1'070'500.00		1'022'346.87	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'724'000.00</i>		<i>1'070'500.00</i>		<i>1'022'346.87</i>
3010.00	Löhne Sonderpädagogik	316'400.00		123'900.00		274'306.85	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Informatik)	108'700.00		122'100.00		83'248.65	
3010.81	SPD Limmattal Süd Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'700.00		2'700.00			
3020.00	Löhne Schulpsychologischer Dienst	268'500.00		212'900.00		193'323.65	
3020.81	SPD Limmattal Süd Löhne der Lehrpersonen					2'686.30	
3042.00	Verpflegungszulagen	500.00				14.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	44'500.00		31'700.00		35'373.80	
3050.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		172.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	90'200.00		73'900.00		71'642.15	
3052.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		200.00		312.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600.00		5'600.00		6'676.70	
3053.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		42.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'500.00		5'200.00		6'169.60	
3054.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		30.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'000.00		4'000.00		4'764.75	
3055.81	SPD Limmattal Süd AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		41.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'700.00		3'300.00		4'992.70	
3090.81	SPD Limmattal Süd Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	100.00		100.00			
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					250.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	26'700.00		26'700.00		8'952.70	
3099.81	SPD Limmattal Süd Übriger Personalaufwand					23.50	
3100.00	Büromaterial	500.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		6'000.00		3'759.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften (Schüler- und Lehrer-Bibliothek)	1'000.00		2'000.00		35'403.89	
3104.00	Lehrmittel	1'000.00					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	7'000.00		600.00		11'645.02	
3113.00	Anschaffung Hardware	9'000.00		8'000.00		5'156.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	277'100.00		23'900.00		34'040.15	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti			1'500.00		8'734.60	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	4'000.00		4'500.00		150.00	
3130.81	SPD Limmattal Süd Dienstleistungen Dritter	1'400.00		600.00		899.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	3'300.00		8'000.00			
3133.81	SPD Limmattal Süd Informatik-Nutzungsaufwand	50.00		50.00		2.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700.00		2'700.00		1'254.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					463.13	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	13'000.00		13'000.00		1'630.66	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	100.00				3'773.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					59.24	
3170.81	SPD Limmattal Süd Spesenentschädigungen	300.00		900.00		92.80	
3171.00	Schulanlässe, Schulveranstaltungen	37'900.00		41'100.00		77'757.73	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	455'000.00		345'000.00		144'498.35	
22	Sonderschulen	1'610'300.00	24'600.00	2'111'300.00	58'100.00	4'676'875.29	90'211.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'585'700.00</i>		<i>2'053'200.00</i>		<i>4'586'664.29</i>
220	Sonderschulen	1'610'300.00	24'600.00	2'111'300.00	58'100.00	4'676'875.29	90'211.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'585'700.00</i>		<i>2'053'200.00</i>		<i>4'586'664.29</i>
2200	Sonderschulen	1'610'300.00	24'600.00	2'111'300.00	58'100.00	4'676'875.29	90'211.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'585'700.00</i>		<i>2'053'200.00</i>		<i>4'586'664.29</i>
3020.00	Löhne der Lehrpersonen					1'207'088.35	
3020.01	Vikariate					12'389.60	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-1'847.35	
3042.00	Verpflegungszulagen					10'133.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					78'090.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-118.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					148'995.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					14'175.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					13'631.10	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					-20.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					11'425.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					19'085.05	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)					763.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					4'970.90	
3104.00	Lehrmittel					8'307.69	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					690.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					1'068'545.96	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'520'000.00		1'495'300.00		1'804'954.41	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	90'300.00		616'000.00		275'615.03	
4230.00	Schulgelder		24'600.00		28'100.00		28'138.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						18'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				30'000.00		44'073.00
29	Übriges Bildungswesen	211'900.00	81'900.00	198'300.00	85'400.00	179'379.58	58'919.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'000.00</i>		<i>112'900.00</i>		<i>120'460.58</i>
299	Bildung, übriges	211'900.00	81'900.00	198'300.00	85'400.00	179'379.58	58'919.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'000.00</i>		<i>112'900.00</i>		<i>120'460.58</i>
2990	Bildung, Übriges (inkl. Erwachsenenbildung)	211'900.00	81'900.00	198'300.00	85'400.00	179'379.58	58'919.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'000.00</i>		<i>112'900.00</i>		<i>120'460.58</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500.00		3'500.00		2'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'200.00		34'600.00		33'835.75	
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	25'000.00		24'700.00		23'391.95	
3030.00	Stundenlöhne Kursleiter via Lohn	50'000.00		55'000.00		40'871.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		7'500.00		6'012.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'100.00		9'600.00		4'852.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		800.00		506.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'300.00		1'400.00		1'011.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		600.00		529.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		450.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'500.00		16'500.00		18'908.15	
3104.00	Lehrmittel	2'000.00		2'000.00		1'573.55	
3105.00	Lebensmittel			4'000.00			
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00		1'000.00		1'216.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Honorare Kursleiter (via Kreditoren)	10'000.00		10'000.00		20'460.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'500.00		1'500.00		2'213.68	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge			100.00		140.25	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	14'000.00		14'000.00		13'940.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'000.00		4'000.00		2'280.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'500.00		2'500.00		1'611.40	
3635.01	Kurskosten Frauenverein	3'500.00		3'500.00		2'575.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	21'000.00					
4230.00	Schulgelder		2'900.00		2'900.00		2'760.00
4231.00	Kurseinnahmen Gemeinde		45'000.00		45'000.00		29'214.00
4231.01	Kurseinnahmen Frauenverein		3'500.00		3'500.00		2'590.00
4231.02	Kurseinnahmen Hauswirtschaft		16'000.00		16'000.00		14'350.00
4231.03	Kurseinnahmen Hauswirtschaft Material/Lebensmittel		500.00		4'000.00		460.00
4231.04	Kurseinnahmen Volkshochschule		14'000.00		14'000.00		9'545.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'876'600.00	1'872'800.00	4'568'500.00	1'681'900.00	4'756'145.07	1'889'194.61
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'003'800.00</i>		<i>2'886'600.00</i>		<i>2'866'950.46</i>
31	Kulturerbe	2'000.00		6'000.00		244.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>244.55</i>
311	Museen und bildende Kunst	2'000.00		2'000.00		244.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>244.55</i>
3110	Museen und bildende Kunst	2'000.00		2'000.00		244.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>2'000.00</i>		<i>244.55</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		244.55	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz			4'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>4'000.00</i>		
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz			4'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>4'000.00</i>		
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.			4'000.00			
32	Kultur, übriges	419'900.00	25'500.00	427'300.00	27'300.00	464'545.41	22'857.31
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>394'400.00</i>		<i>400'000.00</i>		<i>441'688.10</i>
321	Bibliotheken und Literatur	285'100.00	21'000.00	280'400.00	21'000.00	251'701.12	19'681.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>264'100.00</i>		<i>259'400.00</i>		<i>232'019.82</i>
3210	Bibliotheken und Literatur	285'100.00	21'000.00	280'400.00	21'000.00	251'701.12	19'681.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>264'100.00</i>		<i>259'400.00</i>		<i>232'019.82</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'200.00		169'900.00		154'493.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-741.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'000.00		10'900.00		9'873.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'400.00		27'400.00		19'433.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'100.00		2'100.00		1'866.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'900.00		2'000.00		1'722.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'500.00		1'600.00		1'400.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'441.00	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		432.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		4'000.00		2'720.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		233.25	
3103.00	Anschaffungen Medien	42'000.00		42'000.00		40'173.92	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	7'000.00		7'000.00		7'720.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		2'000.00		2'237.80	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		500.00		659.20	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'200.00		1'200.00		980.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand (Hosting)	7'600.00		1'600.00		1'371.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					205.00	
3158.00	Unterhalt Software (Wartung)	3'000.00		3'000.00		3'066.25	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'100.00		600.00		754.65	
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00		600.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten					56.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		21'000.00		21'000.00		19'681.30
329	Kultur, übriges	134'800.00	4'500.00	146'900.00	6'300.00	212'844.29	3'176.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'300.00</i>		<i>140'600.00</i>		<i>209'668.28</i>
3290	Kulturförderung	128'300.00	4'500.00	140'400.00	6'300.00	204'563.09	2'829.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>123'800.00</i>		<i>134'100.00</i>		<i>201'734.08</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400.00		2'400.00		1'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'300.00		8'700.00		8'459.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00		900.00		580.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'400.00		825.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		108.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100.00		100.00		101.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		82.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		11'000.00		13'040.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					61'916.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Honorare/Gagen für Veranstaltungen	27'500.00		35'000.00		38'460.25	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	7'000.00		4'000.00		7'669.03	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge					50.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000.00		5'000.00		615.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		1'110.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten					194.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'000.00		11'000.00		12'097.01	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00		500.00		500.00	
3636.01	Betriebsbeitrag an Ortsmuseum	25'000.00		25'000.00		25'000.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.02	Beiträge an kulturelle Vereine	35'000.00		35'000.00		31'952.90	
4260.00	Erträge aus Veranstaltungen		4'500.00		6'300.00		2'829.01
3291	Dorfchronik	6'500.00		6'500.00		8'281.20	347.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'500.00</i>		<i>6'500.00</i>		<i>7'934.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					410.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					35.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand					1'302.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		532.00	
4250.00	Verkauf Chronik Urdorf						347.00
34	Sport und Freizeit	4'454'700.00	1'847'300.00	4'135'200.00	1'654'600.00	4'291'355.11	1'866'337.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'607'400.00</i>		<i>2'480'600.00</i>		<i>2'425'017.81</i>
341	Sport	4'390'200.00	1'830'600.00	4'065'700.00	1'637'900.00	4'232'493.91	1'849'677.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'559'600.00</i>		<i>2'427'800.00</i>		<i>2'382'816.81</i>
3410	Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)	723'800.00	276'000.00	754'300.00	232'000.00	699'192.44	278'345.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>447'800.00</i>		<i>522'300.00</i>		<i>420'847.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	296'200.00		268'300.00		275'586.45	
3010.01	Löhne Kasse/Badaufsicht Freibad	15'000.00		10'000.00		26'712.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-513.75	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00		2'500.00		4'085.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'900.00		25'300.00		19'574.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-32.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'600.00		43'300.00		34'890.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'300.00		4'000.00		4'099.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	3'400.00		3'800.00		3'416.30	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-5.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'700.00		2'400.00		2'471.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'000.00		7'500.00		2'820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'600.00		5'900.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	35'500.00		33'000.00		33'302.31	
3101.01	Einkauf Verkaufsartikel, Parkkarten	4'000.00		3'500.00		3'079.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00		716.29	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	600.00		550.00		532.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					3'284.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'500.00		87'000.00		27'855.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500.00		3'500.00		3'762.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	45'000.00		49'000.00		42'574.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'700.00		10'500.00		13'787.10	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'300.00		1'300.00		1'173.70	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'000.00		908.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)	2'000.00		2'000.00		1'403.80	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		2'000.00		895.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'650.00		1'596.25	
3137.00	Steuern und Abgaben					115.00	
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	8'600.00		7'300.00		8'859.92	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Alarm)	54'000.00		46'000.00		53'127.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'500.00		36'500.00		34'527.02	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		477.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			4'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	87'100.00		87'100.00		81'058.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'200.00		7'700.00		7'152.15	
4240.00	Eintritte Freibad		240'000.00		200'000.00		241'185.00
4240.08	Vermietung Kabinen		11'000.00		8'000.00		11'579.00
4250.00	Verkäufe, Parkkarten		1'000.00		1'000.00		904.00
4250.01	Verkaufsartikel		4'000.00		3'000.00		4'677.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		20'000.00		20'000.00		20'000.00
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)	1'968'400.00	809'900.00	1'776'200.00	727'100.00	1'929'530.81	816'080.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'158'500.00</i>		<i>1'049'100.00</i>		<i>1'113'450.56</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	608'900.00		548'400.00		560'487.50	
3010.01	Löhne Badaufsicht Hallenbad					14'298.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-513.75	
3049.00	Übrige Zulagen	7'500.00		7'500.00		6'692.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'600.00		35'600.00		37'337.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-32.90	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	79'200.00		88'300.00		72'433.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'800.00		7'200.00		7'250.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	6'600.00		6'200.00		6'513.90	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-5.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		4'700.00		4'761.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500.00		4'100.00		3'640.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'800.00		2'000.00		1'544.55	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		41'300.00		31'781.26	
3101.01	Einkauf Verkaufsartikel	2'000.00		1'300.00		2'415.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'500.00		17'200.00		13'829.71	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00		2'597.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	685'000.00		580'000.00		678'590.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'700.00		11'600.00		15'616.32	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	3'000.00		3'500.00		2'620.55	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'000.00		1'500.00		869.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Wasserproben)			6'300.00		53'518.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		1'000.00		895.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'500.00		5'437.95	
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	14'800.00		12'300.00		14'292.41	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	111'000.00		77'000.00		74'334.32	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	50'000.00		52'000.00		49'907.33	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'500.00		3'000.00		15'321.40	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'200.00		1'400.00		1'153.55	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		2'500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	213'600.00		215'200.00		215'841.06	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	6'100.00		6'100.00		6'100.00	
4240.00	Eintritte Hallenbad		130'000.00		120'000.00		136'816.50
4240.09	Vermietung Sporthalle		76'100.00		83'100.00		69'865.25
4240.10	Vermietung Hallenbad		35'000.00		15'000.00		38'402.50
4240.13	Einnahmen Whirlpool		2'000.00		2'500.00		2'081.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.14	Vermietung Artikel		300.00		500.00		218.00
4250.01	Verkaufsartikel		2'500.00		2'000.00		2'634.00
4250.02	Verpflegungsautomat		1'000.00		1'000.00		898.80
4260.02	Ertrag aus Wärmelieferung		260'000.00		200'000.00		262'471.70
4309.00	Ertrag aus Werbung		3'000.00		3'000.00		2'692.50
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		300'000.00		300'000.00		300'000.00
3413	Embri-Saal	99'100.00	16'000.00	95'800.00	10'000.00	95'712.78	23'725.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>83'100.00</i>		<i>85'800.00</i>		<i>71'986.98</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	47'000.00		58'500.00		57'411.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-256.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000.00		3'800.00		3'711.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-16.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'100.00		9'500.00		7'117.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		800.00		698.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	500.00		700.00		647.30	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-2.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		500.00		499.25	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		5'000.00		2'755.45	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand					1'162.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					937.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500.00					
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	900.00		900.00		832.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Reinigung)	17'000.00		11'000.00		13'453.88	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'000.00		3'735.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'100.00		3'100.00		3'025.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000.00		10'000.00		16'393.70
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						7'000.00
4290.00	Übrige Entgelte						332.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3414	Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)	861'400.00	391'800.00	796'900.00	380'300.00	806'344.14	398'412.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>469'600.00</i>		<i>416'600.00</i>		<i>407'931.54</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	344'200.00		312'800.00		318'729.55	
3010.01	Löhne Kasse Kunsteisbahn	5'000.00		5'000.00		5'058.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-513.75	
3049.00	Übrige Zulagen	4'000.00		5'000.00		4'053.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'600.00		20'800.00		20'975.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-32.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	44'800.00		50'400.00		38'117.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200.00		3'800.00		3'963.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'700.00		3'700.00		3'659.55	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-5.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'900.00		2'700.00		2'630.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500.00		2'000.00		90.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100.00		1'400.00		1'153.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		1'034.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		22'000.00		20'099.41	
3101.01	Einkauf Verkaufs- und Mietartikel, Parkkarten	1'000.00		1'000.00		289.40	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00		4'000.00		4'109.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		45'500.00		33'015.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'500.00		2'500.00		2'111.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	160'000.00		110'000.00		129'563.11	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'700.00		2'000.00		2'753.90	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'000.00		2'000.00		1'994.75	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'500.00		1'000.00		895.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'566.75	
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	5'700.00		5'300.00		5'251.32	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	40'000.00		20'000.00		34'677.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00		44'000.00		46'170.65	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	1'000.00		500.00		966.37	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		422.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			4'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	113'900.00		117'400.00		119'124.98	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'100.00		4'100.00		4'021.10	
4240.00	Eintritte Kunsteisbahn		80'000.00		80'000.00		76'072.50
4240.16	Vermietung Schlittschuhe		65'000.00		65'000.00		68'298.00
4240.17	Vermietung Kunsteisbahn		120'000.00		110'000.00		127'850.00
4240.18	Eisaufbereitung Curling-Club		3'700.00		3'700.00		3'360.00
4240.19	Unterhalt und Betriebskosten Curling-Club		15'000.00		14'000.00		14'928.80
4250.00	Verkäufe, Parkkarten		1'000.00		1'000.00		192.00
4250.01	Verkaufsartikel		1'500.00		1'000.00		1'891.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						220.00
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		15'600.00		15'600.00		15'600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		90'000.00		90'000.00		90'000.00
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli	195'900.00	1'200.00	209'000.00	7'500.00	193'400.15	1'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>194'700.00</i>		<i>201'500.00</i>		<i>192'200.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'400.00		28'900.00		25'643.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		1'900.00		1'738.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'700.00		3'404.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800.00		1'000.00		892.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	400.00		400.00		303.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		212.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			8'000.00		7'636.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'442.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'500.00		3'000.00		2'595.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		237.10	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	45'500.00		51'000.00		28'368.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		18'500.00		16'592.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		2'000.00		11'388.65	
3160.00	Baurechtszins Chlösterli	6'600.00		6'600.00		6'507.50	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	79'700.00		82'400.00		81'137.80	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		7'500.00		1'200.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn (MWST CHE-112.659.063)	514'600.00	335'700.00	411'500.00	281'000.00	486'313.59	331'913.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>178'900.00</i>		<i>130'500.00</i>		<i>154'400.14</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'300.00		133'200.00		130'587.60	
3010.01	Löhne Stundenlöhner	30'000.00		5'000.00		37'088.60	
3049.00	Übrige Zulagen					76.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00		9'000.00		10'772.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'400.00		21'500.00		18'020.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300.00		1'800.00		2'036.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'000.00		1'600.00		1'878.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'300.00		1'356.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		1'500.00		200.00	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		293.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		12'000.00		18'915.17	
3105.00	Lebensmittel	170'000.00		130'000.00		181'941.78	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'500.00		36'500.00		13'428.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00		1'000.00		884.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000.00		10'000.00		8'927.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		895.80	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00		100.00		24.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'613.75	
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	16'000.00		14'400.00		16'927.59	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500.00		3'000.00		3'253.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		12'300.00		23'233.95	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		800.00		506.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	13'500.00		13'500.00		13'451.95	
4240.27	Vermietung von Markthäuschen		5'000.00				
4250.01	Verkaufserlös Verpflegung		330'000.00		280'000.00		331'375.25
4250.02	Verpflegungsautomat		700.00		1'000.00		538.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3418	Sport allgemein (Beiträge)	27'000.00		22'000.00		22'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'000.00</i>		<i>22'000.00</i>		<i>22'000.00</i>
3636.02	Beiträge an Sportvereine	27'000.00		22'000.00		22'000.00	
342	Freizeit	64'500.00	16'700.00	69'500.00	16'700.00	58'861.20	16'660.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'800.00</i>		<i>52'800.00</i>		<i>42'201.00</i>
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)	64'500.00	16'700.00	69'500.00	16'700.00	58'861.20	16'660.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>47'800.00</i>		<i>52'800.00</i>		<i>42'201.00</i>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken			20'000.00			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Spielplätze)	7'000.00		7'000.00		1'318.70	
3160.00	Pachtzins Familiengärten	31'000.00		30'500.00		31'044.50	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			12'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	26'500.00				26'498.00	
4480.00	Pachtzinsertrag Familiengärten		16'700.00		16'700.00		16'660.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	18'223'900.00	12'949'600.00	16'708'700.00	12'481'300.00	16'496'128.75	11'759'998.51
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'274'300.00</i>		<i>4'227'400.00</i>		<i>4'736'130.24</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	16'414'100.00	12'946'900.00	15'048'600.00	12'478'600.00	14'889'387.13	11'703'274.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'467'200.00</i>		<i>2'570'000.00</i>		<i>3'186'113.12</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	16'414'100.00	12'946'900.00	15'048'600.00	12'478'600.00	14'889'387.13	11'703'274.01
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'467'200.00</i>		<i>2'570'000.00</i>		<i>3'186'113.12</i>
4121	Alterszentrum Weihermatt	12'729'100.00	12'946'900.00	11'443'600.00	12'478'600.00	11'287'540.17	11'693'727.01
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>217'800.00</i>		<i>1'035'000.00</i>		<i>406'186.84</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'600'000.00		6'815'000.00		6'798'511.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	483'500.00		427'300.00		424'106.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	805'500.00		722'500.00		729'991.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	89'600.00		80'500.00		80'769.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	75'000.00		75'000.00		74'130.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	220'500.00		197'700.00		138'802.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	82'500.00		85'500.00		55'846.20	
3091.00	Personalwerbung (Inserate, Rekrutierung)	2'000.00		5'000.00		312.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	42'600.00		32'100.00		29'884.01	
3100.00	Büromaterial	12'000.00		12'000.00		9'555.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	131'200.00		120'800.00		138'757.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000.00		8'000.00		7'772.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'600.00		5'500.00		5'273.40	
3105.00	Lebensmittel	635'700.00		609'500.00		612'292.85	
3106.00	Medizinisches Material	125'000.00		115'000.00		132'045.35	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	5'500.00		5'000.00		12'633.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000.00		5'000.00		1'381.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'800.00		33'300.00		27'299.45	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	39'500.00		30'200.00		39'832.80	
3113.00	Anschaffung Hardware	21'000.00					
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente	20'000.00		20'000.00			
3118.00	Anschaffung Software	14'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	273'600.00		184'100.00		158'584.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	48'000.00		61'500.00		39'358.55	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	28'500.00		29'500.00		23'573.66	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	24'900.00		13'900.00		18'100.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	62'000.00		38'000.00		89'298.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			46'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	17'000.00		17'000.00		16'573.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	26'000.00		26'000.00			
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)					28'309.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	312'000.00		250'000.00		260'348.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	13'000.00		12'000.00		15'169.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'300.00		55'500.00		53'288.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000.00		2'000.00			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	117'800.00		41'500.00		82'494.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	4'000.00		4'100.00		1'997.10	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00		19'235.30	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	984'400.00		965'900.00		933'871.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	27'100.00		52'400.00		42'600.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					247.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	98'000.00		67'300.00		35'293.60	
4220.01	Pensionstaxen		5'688'600.00		5'327'200.00		4'982'713.00
4220.02	Betreuungstaxen		1'516'200.00		1'498'400.00		1'455'537.00
4220.03	Pflegeleistungen		5'292'300.00		5'170'700.00		4'876'744.05
4221.00	Vergütung für besondere Leistungen		72'500.00		71'500.00		66'264.75
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000.00		20'000.00		24'550.70
4240.20	Vermietung Krankenmobiliar		11'500.00		11'500.00		9'807.00
4250.00	Einnahmen Cafeteria und Küche		301'000.00		336'000.00		221'733.66
4250.03	Verkaufsartikel Alterszentrum		5'800.00		5'300.00		6'311.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						5'052.15
4290.00	Übrige Entgelte		10'000.00		9'000.00		16'013.70
4390.00	Übriger Ertrag		20'000.00		20'000.00		20'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		9'000.00		9'000.00		9'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3'685'000.00		3'605'000.00		3'601'846.96	9'547.00
	<i>Nettoergebnis</i>		3'685'000.00		3'605'000.00		3'592'299.96
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als beauftragte Leistungserbringer)	2'600'000.00		2'500'000.00		2'635'825.65	
3634.46	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	260'000.00		250'000.00		200'177.90	
3634.47	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)	10'000.00		10'000.00			
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege (als übrige Leistungserbringer)	800'000.00		830'000.00		756'492.31	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege (als übrige Leistungserbringer)	15'000.00		15'000.00		9'351.10	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'547.00
42	Ambulante Krankenpflege	1'509'400.00		1'437'800.00		1'425'108.55	47'849.50
	<i>Nettoergebnis</i>		1'509'400.00		1'437'800.00		1'377'259.05
421	Ambulante Krankenpflege	1'509'400.00		1'437'800.00		1'425'108.55	47'849.50
	<i>Nettoergebnis</i>		1'509'400.00		1'437'800.00		1'377'259.05
4210	Ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'014'400.00		982'800.00		950'702.85	47'849.50
	<i>Nettoergebnis</i>		1'014'400.00		982'800.00		902'853.35
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	44'800.00		24'600.00		38'667.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-274.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00		1'600.00		2'483.50	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-17.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'800.00		4'000.00		5'047.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		300.00		469.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	500.00		300.00		432.95	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-3.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00		335.10	
3632.00	RegioSpitex	900'000.00		885'700.00		856'713.36	
3632.01	Nachtspitex	34'000.00		32'700.00		27'902.89	
3632.02	Onko Spitex	10'000.00		20'000.00			
3636.00	Kinderspitem (Kispex)	7'000.00		5'000.00		10'545.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'400.00		8'400.00		8'400.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						47'849.50
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	495'000.00		455'000.00		474'405.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		495'000.00		455'000.00		474'405.70
3634.56	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	5'000.00		5'000.00		6'034.90	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	490'000.00		450'000.00		468'370.80	
43	Gesundheitsprävention	67'200.00	2'700.00	65'600.00	2'700.00	56'578.30	2'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		64'500.00		62'900.00		54'003.30
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'100.00		5'000.00		5'060.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'100.00		5'000.00		5'060.00
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	5'100.00		5'000.00		5'060.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		5'100.00		5'000.00		5'060.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'100.00		5'000.00		5'060.00	
433	Schulgesundheitsdienst	57'500.00		56'000.00		47'313.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		57'500.00		56'000.00		47'313.55
4330	Schulgesundheitsdienst	57'500.00		56'000.00		47'313.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		57'500.00		56'000.00		47'313.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'300.00		3'400.00		2'845.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		300.00		182.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		10.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		31.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		26.45	
3106.00	Medizinisches Material	1'500.00		1'000.00		707.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					100.95	
3136.00	Dienstleistungsaufwand für privatärztliche Tätigkeit	50'000.00		51'000.00		43'408.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434	Lebensmittelkontrolle	4'600.00	2'700.00	4'600.00	2'700.00	4'204.75	2'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'629.75</i>
4340	Lebensmittelkontrolle	4'600.00	2'700.00	4'600.00	2'700.00	4'204.75	2'575.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'900.00</i>		<i>1'629.75</i>
3010.00	Löhne Pilzkontrolleur	4'500.00		4'500.00		4'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					42.85	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		161.90	
4240.00	Einnahmen Fleischschauer, Pilzkontrolle		2'700.00		2'700.00		2'575.00
49	Gesundheitswesen, übriges	233'200.00		156'700.00		125'054.77	6'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>233'200.00</i>		<i>156'700.00</i>		<i>118'754.77</i>
490	Gesundheitswesen, übriges	233'200.00		156'700.00		125'054.77	6'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>233'200.00</i>		<i>156'700.00</i>		<i>118'754.77</i>
4900	Gesundheitswesen, übriges	233'200.00		156'700.00		125'054.77	6'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>233'200.00</i>		<i>156'700.00</i>		<i>118'754.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	121'700.00		72'200.00		65'564.75	
3010.09	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-274.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'800.00		4'700.00		3'974.85	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-17.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'800.00		11'700.00		8'162.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		900.00		701.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'400.00		800.00		693.85	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-3.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'100.00		600.00		537.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'600.00		1'600.00		485.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		790.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		15'000.00		2'518.77	
3132.00	Pikettentschädigungen an Hebammen	8'000.00		8'000.00		7'845.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		796.15	
3631.00	Ärztliche Notfallzentrale	23'300.00		23'200.00		23'579.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Samariter, Frauenverein, etc.)	23'000.00		10'000.00		9'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						6'300.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	15'723'400.00	7'162'500.00	15'978'100.00	7'559'300.00	13'981'376.41	6'430'876.08
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'560'900.00</i>		<i>8'418'800.00</i>		<i>7'550'500.33</i>
51	Krankheit und Unfall	590'000.00	590'000.00	570'000.00	570'000.00	439'056.00	444'995.09
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>5'939.09</i>	
512	Prämienverbilligungen	590'000.00	590'000.00	570'000.00	570'000.00	439'056.00	444'995.09
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>5'939.09</i>	
5120	Prämienverbilligungen	590'000.00	590'000.00	570'000.00	570'000.00	439'056.00	444'995.09
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>5'939.09</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	590'000.00		570'000.00		439'056.00	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						600.19
4631.00	Staatsbeiträge		340'000.00		340'000.00		243'219.45
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		250'000.00		230'000.00		195'536.45
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prä-mien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						5'639.00
52	Invalidität	2'650'000.00	1'905'000.00	2'645'000.00	1'880'000.00	2'548'829.46	1'845'599.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>745'000.00</i>		<i>765'000.00</i>		<i>703'229.80</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	2'650'000.00	1'905'000.00	2'645'000.00	1'880'000.00	2'548'829.46	1'845'599.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>745'000.00</i>		<i>765'000.00</i>		<i>703'229.80</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	2'650'000.00	1'905'000.00	2'645'000.00	1'880'000.00	2'548'829.46	1'845'599.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>745'000.00</i>		<i>765'000.00</i>		<i>703'229.80</i>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'500'000.00		2'500'000.00		2'320'401.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	150'000.00		145'000.00		228'428.46	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						456.36
4631.00	Staatsbeiträge		1'750'000.00		1'795'000.00		1'640'869.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		150'000.00		80'000.00		190'292.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		5'000.00		5'000.00		13'982.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
53	Alter und Hinterlassene	3'596'400.00	2'492'000.00	3'816'400.00	2'696'800.00	3'472'858.00	2'464'694.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'104'400.00</i>		<i>1'119'600.00</i>		<i>1'008'163.60</i>
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	119'300.00	12'000.00	46'000.00	11'800.00	9'826.40	11'937.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'300.00</i>		<i>34'200.00</i>	<i>2'111.40</i>	
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	119'300.00	12'000.00	46'000.00	11'800.00	9'826.40	11'937.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'300.00</i>		<i>34'200.00</i>	<i>2'111.40</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'900.00		36'400.00		8'239.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		2'400.00		529.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600.00		5'900.00		801.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		500.00		99.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'100.00		400.00		92.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		300.00		64.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		100.00			
4614.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (AHV-Zweigstelle)		12'000.00		11'800.00		11'937.80
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'470'000.00	2'480'000.00	3'750'000.00	2'685'000.00	3'428'312.60	2'452'756.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>990'000.00</i>		<i>1'065'000.00</i>		<i>975'556.00</i>
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'470'000.00	2'480'000.00	3'750'000.00	2'685'000.00	3'428'312.60	2'452'756.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>990'000.00</i>		<i>1'065'000.00</i>		<i>975'556.00</i>
3637.21	Beiträge an private Haushalte	3'130'000.00		3'500'000.00		3'117'069.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	340'000.00		250'000.00		311'243.60	
4290.20	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						419.00
4631.00	Staatsbeiträge		2'320'000.00		2'485'000.00		2'276'296.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		150'000.00				161'416.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		10'000.00		200'000.00		11'597.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						440.40
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)						2'588.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
533	Leistungen an Pensionierte	7'100.00		20'400.00		34'719.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'100.00		20'400.00		34'719.00
5330	Leistungen an Pensionierte	7'100.00		20'400.00		34'719.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'100.00		20'400.00		34'719.00
3064.00	Überbrückungsrenten	7'100.00		20'400.00		34'719.00	
54	Familie und Jugend	3'120'800.00	110'500.00	2'786'800.00	72'000.00	2'664'070.75	138'312.39
	<i>Nettoergebnis</i>		3'010'300.00		2'714'800.00		2'525'758.36
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	263'000.00	10'000.00	263'000.00	10'000.00	209'171.45	1'709.00
	<i>Nettoergebnis</i>		253'000.00		253'000.00		207'462.45
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	263'000.00	10'000.00	263'000.00	10'000.00	209'171.45	1'709.00
	<i>Nettoergebnis</i>		253'000.00		253'000.00		207'462.45
3130.00	Betreibungskosten Alimentenbevorschussung	3'000.00		3'000.00			
3637.00	Alimentenbevorschussung	260'000.00		260'000.00		209'171.45	
4290.00	Übrige Entgelte						1'209.00
4637.00	Alimentenrückerstattungen		10'000.00		10'000.00		500.00
544	Jugendschutz	1'934'100.00		1'589'300.00		1'544'706.45	14'387.29
	<i>Nettoergebnis</i>		1'934'100.00		1'589'300.00		1'530'319.16
5440	Jugendschutz	1'554'500.00		1'337'800.00		1'316'053.50	14'387.29
	<i>Nettoergebnis</i>		1'554'500.00		1'337'800.00		1'301'666.21
3631.00	Beiträge an Amt für Jugend und Berufsberatung	389'500.00		389'500.00		383'558.00	
3631.02	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung, KJG)	1'100'000.00		875'000.00		875'787.50	
3632.01	Beiträge an Mobile Jugendberatung (Blinker)	65'000.00		73'300.00		56'708.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						14'387.29

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5442	Jugendarbeit	379'600.00		251'500.00		228'652.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>379'600.00</i>		<i>251'500.00</i>		<i>228'652.95</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00				195.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600.00		14'900.00		14'816.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-274.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		978.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-17.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		2'400.00		1'807.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		180.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		200.00		168.00	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-3.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		118.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		2'400.00		464.50	
3130.00	Veranstaltungen	59'000.00		34'000.00		30'005.20	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	900.00		900.00		900.00	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	1'000.00		1'000.00		320.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	33'500.00		28'500.00		26'599.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		500.00		2'150.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'300.00		2'300.00		2'245.10	
3635.00	Externe Jugendarbeit	247'000.00		162'000.00		148'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00					
545	Leistungen an Familien	923'700.00	100'500.00	934'500.00	62'000.00	910'192.85	122'216.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>823'200.00</i>		<i>872'500.00</i>		<i>787'976.75</i>
5450	Leistungen an Familien	426'600.00	100'000.00	389'600.00	50'000.00	396'876.45	119'716.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>326'600.00</i>		<i>339'600.00</i>		<i>277'160.35</i>
3010.00	Löhne Beistände	60'000.00		50'000.00		67'894.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		6'000.00		3'273.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					51.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	600.00		600.00		520.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					39.75	
3170.00	Spesenentschädigungen Beistände	10'000.00		15'000.00		5'527.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.04	Entschädigungen an Mandatszentrum	350'000.00		318'000.00		319'569.75	
4260.00	Rückerstattungen Mandatsentschädigungen		100'000.00		50'000.00		119'716.10
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte	497'100.00	500.00	544'900.00	12'000.00	513'316.40	2'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>496'600.00</i>		<i>532'900.00</i>		<i>510'816.40</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'600.00		14'900.00		14'816.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-274.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		951.65	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-17.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900.00		2'400.00		1'807.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		180.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	200.00		200.00		165.75	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-3.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		118.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		8'000.00		12'998.75	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'000.00		2'067.85	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					57'698.00	
3637.00	Betreuungsgutscheine Tagesfamilien	10'000.00		18'000.00		7'650.55	
3637.40	Betreuungsgutscheine Krippen	450'000.00		490'000.00		415'156.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00				2'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				12'000.00		
55	Arbeitslosigkeit	55'000.00	50'000.00	55'000.00	50'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		
552	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3637.60	Überbrückungsleistungen	50'000.00		50'000.00			
4630.00	Beiträge vom Bund		50'000.00		50'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
559	Arbeitslosigkeit, übriges	5'000.00		5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		
5590	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	5'000.00		5'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		5'000.00		5'000.00		
3635.00	Arbeitsintegration DOCK	5'000.00		5'000.00			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	5'704'200.00	2'015'000.00	6'099'900.00	2'290'500.00	4'856'062.20	1'537'274.54
	<i>Nettoergebnis</i>		3'689'200.00		3'809'400.00		3'318'787.66
571	Beihilfen/Zuschüsse	310'000.00	226'000.00	360'000.00	254'000.00	303'031.00	217'742.64
	<i>Nettoergebnis</i>		84'000.00		106'000.00		85'288.36
5710	Beihilfen/Zuschüsse	310'000.00	226'000.00	360'000.00	254'000.00	303'031.00	217'742.64
	<i>Nettoergebnis</i>		84'000.00		106'000.00		85'288.36
3637.24	Beihilfen	310'000.00		360'000.00		298'828.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					4'203.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)						293.64
4631.00	Staatsbeiträge		210'000.00		240'000.00		199'005.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		16'000.00		14'000.00		18'261.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)						183.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'436'500.00	1'355'000.00	4'051'500.00	1'696'000.00	3'236'442.56	1'073'932.52
	<i>Nettoergebnis</i>		2'081'500.00		2'355'500.00		2'162'510.04
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'435'000.00	1'355'000.00	3'970'000.00	1'696'000.00	3'236'842.56	1'073'932.52
	<i>Nettoergebnis</i>		2'080'000.00		2'274'000.00		2'162'910.04
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'300'000.00		2'500'000.00		2'093'994.47	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	700'000.00		1'035'000.00		718'918.01	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	435'000.00		435'000.00		423'930.08	
4631.00	Staatsbeiträge		90'000.00		90'000.00		90'121.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		350'000.00		265'000.00		356'211.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		550'000.00		950'000.00		400'897.04
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		300'000.00		336'000.00		145'080.88
4637.35	Kostenerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		65'000.00		55'000.00		81'622.60
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe	1'500.00		81'500.00		-400.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>81'500.00</i>	<i>400.00</i>	
3637.00	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private	1'500.00		81'500.00		-400.00	
573	Asylwesen	587'500.00	330'000.00	317'500.00	250'000.00	91'776.55	140'907.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'500.00</i>		<i>67'500.00</i>	<i>49'130.73</i>	
5730	Asylwesen	587'500.00	330'000.00	317'500.00	250'000.00	91'776.55	140'907.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>257'500.00</i>		<i>67'500.00</i>	<i>49'130.73</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'248.60	
3135.00	Dienstleistungen ORS für Asylbewerber	170'000.00		150'000.00		41'985.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	30'000.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	380'000.00		160'000.00		47'542.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'380.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		330'000.00		250'000.00		139'527.28

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, übriges	1'370'200.00	104'000.00	1'370'900.00	90'500.00	1'224'812.09	104'692.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'266'200.00</i>		<i>1'280'400.00</i>		<i>1'120'119.99</i>
5790	Fürsorge, übriges	1'370'200.00	104'000.00	1'370'900.00	90'500.00	1'224'812.09	104'692.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'266'200.00</i>		<i>1'280'400.00</i>		<i>1'120'119.99</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'400.00		10'000.00		7'892.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	461'600.00		514'400.00		519'515.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'032.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'000.00		34'300.00		34'144.75	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-1'154.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'000.00		82'800.00		53'667.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600.00		6'300.00		6'089.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'200.00		6'000.00		5'889.20	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-201.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000.00		4'400.00		4'452.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'200.00		16'000.00		5'454.05	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'500.00		8'500.00		7'582.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'038.20	
3118.00	Anschaffung Software	33'000.00		15'100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'000.00		10'000.00		10'200.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		500.00		400.20	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	15'000.00		5'000.00		3'115.30	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)					87'411.95	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		40'000.00		9'919.60	
3158.00	Unterhalt Software	28'000.00		21'000.00		18'829.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	50'000.00		50'000.00		44'504.30	
3170.00	Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		173.40	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200.00		200.00		189.80	
3614.00	Bearbeitungskosten ZL durch SVA	170'000.00		170'000.00		161'748.00	
3632.00	Beiträge an Sozialdienst Limmattal	359'000.00		304'000.00		216'489.04	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00		7'500.00		4'500.00	
3636.01	Beiträge an Familienverein	25'000.00		20'000.00		20'000.00	
3637.00	AHV-Beiträge für Minderbemittelte	30'000.00		40'000.00		20'995.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			900.00			
4290.00	Übrige Entgelte		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4470.00	Mieterträge Sozialwohnungen		50'000.00		50'000.00		45'704.30
4611.00	Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen zur AHV/IV und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose		18'000.00		18'000.00		17'520.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000.00		16'500.00		32'947.00
4690.00	Übriger Transferertrag						2'520.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	7'000.00		5'000.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>5'000.00</i>		<i>500.00</i>
592	Hilfsaktionen im Inland	3'500.00		1'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		
5920	Hilfsaktionen im Inland	3'500.00		1'500.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Inland	3'500.00		1'500.00			
593	Hilfsaktionen im Ausland	3'500.00		3'500.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>500.00</i>
5930	Hilfsaktionen im Ausland	3'500.00		3'500.00		500.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500.00</i>		<i>3'500.00</i>		<i>500.00</i>
3636.00	Beiträge an Hilfsaktionen Ausland	3'500.00		3'500.00		500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	3'278'900.00	644'500.00	3'165'800.00	746'300.00	3'083'089.06	471'396.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'634'400.00</i>		<i>2'419'500.00</i>		<i>2'611'692.70</i>
61	Strassenverkehr	1'929'300.00	642'500.00	1'654'100.00	705'300.00	1'705'556.61	440'211.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'286'800.00</i>		<i>948'800.00</i>		<i>1'265'345.25</i>
615	Gemeindestrassen	1'868'000.00	613'700.00	1'605'700.00	678'000.00	1'530'016.41	343'611.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'254'300.00</i>		<i>927'700.00</i>		<i>1'186'405.05</i>
6150	Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)	1'868'000.00	613'700.00	1'605'700.00	678'000.00	1'530'016.41	343'611.36
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'254'300.00</i>		<i>927'700.00</i>		<i>1'186'405.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	509'600.00		395'700.00		377'937.20	
3010.01	Löhne Aushilfen/Stundenlöhner					3'870.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-336.00	
3049.00	Übrige Zulagen	20'000.00		20'000.00		23'501.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	33'900.00		26'700.00		25'096.80	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-21.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'200.00		65'800.00		44'604.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'200.00		11'500.00		10'319.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	5'800.00		4'800.00		4'374.15	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-3.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		3'400.00		3'191.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'800.00		23'100.00		3'347.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand			500.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	40'000.00		30'000.00		37'650.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			10'000.00		18'953.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00		674.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	54'900.00		42'000.00		41'931.94	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	12'000.00		18'300.00		11'527.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		1'039.60	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	120'000.00		120'000.00		101'638.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		10'000.00		20'327.74	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'500.00		1'500.00		1'173.65	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	3'000.00		2'000.00		2'628.90	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	17'000.00		17'000.00		14'180.70	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000.00		2'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		8'000.00		8'194.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	5'500.00		4'000.00		4'795.00	
3137.09	Steuern und Abgaben (Konto für Abgabe Pauschal-MWST)	4'900.00		4'600.00		2'644.73	
3140.01	Unterhalt Luberzenareal	34'000.00		32'000.00		78'633.20	
3141.10	Winterdienst	55'000.00		55'000.00		65'817.65	
3141.20	Strassenreinigung	76'400.00		70'000.00		87'110.15	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	69'000.00		24'000.00		26'721.05	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	150'000.00		135'000.00		34'637.05	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten, Grüngut Werkhof	47'500.00		50'000.00		37'389.90	
3141.51	Unterhalt öffentliche Beleuchtungsanlagen	15'000.00		15'000.00		16'514.35	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000.00		41'000.00		53'269.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'500.00		1'500.00		1'400.10	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00		2'755.00	
3170.00	Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500.00		1'335.10	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	364'900.00		334'400.00		308'305.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	8'500.00		12'900.00		8'494.00	
3301.10	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV					11'890.75	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	12'000.00					
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals					25'000.00	
4200.00	Ersatzabgaben für Parkplätze						25'000.00
4240.00	Weiterverrechnung Dienstleistungen		50'000.00		50'000.00		3'562.85
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'345.95
4472.01	Parkplatzgebühren, Parkuhren		30'000.00		30'000.00		31'765.76
4472.02	Parkkarten-Verkauf		185'000.00		185'000.00		184'326.00
4472.03	Parkplatzgebühren Luberzen		14'200.00		21'000.00		15'837.50
4472.04	Zwischennutzung Luberzenareal		19'500.00		27'000.00		41'786.65
4611.00	Entschädigung Kanton Strassenbeleuchtung und -unterhalt		40'000.00		40'000.00		38'986.65
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		275'000.00		325'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
619	Strassen, übriges	61'300.00	28'800.00	48'400.00	27'300.00	175'540.20	96'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'500.00</i>		<i>21'100.00</i>		<i>78'940.20</i>
6190	Werkhof Tyslimatt	61'300.00	28'800.00	48'400.00	27'300.00	175'540.20	96'600.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>32'500.00</i>		<i>21'100.00</i>		<i>78'940.20</i>
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		8'680.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00		600.00		557.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		-31.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	100.00		100.00		97.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		77.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			2'000.00		1'565.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					83'376.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	35'000.00		21'000.00		66'128.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					890.80	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		500.00		425.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		696.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'900.00		10'000.00		9'812.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'300.00		3'300.00		3'262.55	
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		28'800.00		27'300.00		96'600.00
62	Öffentlicher Verkehr	1'349'600.00	2'000.00	1'511'700.00	41'000.00	1'377'532.45	31'185.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'347'600.00</i>		<i>1'470'700.00</i>		<i>1'346'347.45</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	394'800.00	2'000.00	367'800.00	10'000.00	354'835.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'800.00</i>		<i>357'800.00</i>		<i>354'835.45</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	394'800.00	2'000.00	367'800.00	10'000.00	354'835.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'800.00</i>		<i>357'800.00</i>		<i>354'835.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'800.00		26'100.00		25'371.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00		1'700.00		1'675.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'200.00		4'300.00		2'965.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00		712.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	400.00		300.00		292.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		213.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					217.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		1'868.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	5'800.00		5'800.00		5'721.20	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'900.00		5'900.00		5'865.30	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	335'000.00		315'000.00		305'567.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'900.00		2'900.00		2'865.75	
4612.00	Station Glanzenberg		2'000.00		10'000.00		
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	954'800.00		1'114'900.00		994'697.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>954'800.00</i>		<i>1'114'900.00</i>		<i>994'697.00</i>
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	954'800.00		1'114'900.00		994'697.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>954'800.00</i>		<i>1'114'900.00</i>		<i>994'697.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500.00		14'500.00		2'000.00	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	100.00		200.00		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		120.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	940'000.00		1'100'000.00		992'487.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges			29'000.00	31'000.00	28'000.00	31'185.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>2'000.00</i>		<i>3'185.00</i>	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges			29'000.00	31'000.00	28'000.00	31'185.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>2'000.00</i>		<i>3'185.00</i>	
3199.00	SBB Tageskarten			29'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkauf SBB Tageskarten				31'000.00		31'185.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'449'500.00	5'074'000.00	6'265'500.00	5'104'400.00	5'744'348.66	4'792'884.27
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'375'500.00</i>		<i>1'161'100.00</i>		<i>951'464.39</i>
71	Wasserversorgung	1'836'000.00	1'806'000.00	1'860'800.00	1'830'800.00	1'809'117.48	1'783'904.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>25'213.20</i>
710	Wasserversorgung	1'836'000.00	1'806'000.00	1'860'800.00	1'830'800.00	1'809'117.48	1'783'904.28
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>25'213.20</i>
7100	Wasserversorgung (allgemein)	30'000.00		30'000.00		25'213.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>30'000.00</i>		<i>30'000.00</i>		<i>25'213.20</i>
3120.00	Wasser- und Abwassergebühren öffentliche Brunnen.	30'000.00		30'000.00		25'213.20	
7101	Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557)	1'806'000.00	1'806'000.00	1'830'800.00	1'830'800.00	1'783'904.28	1'783'904.28
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.80	GWL Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000.00		3'000.00		2'923.06	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'700.00		270'900.00		229'843.05	
3049.00	Übrige Zulagen	11'500.00		11'500.00		7'016.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'800.00		18'200.00		15'211.75	
3050.80	GWL AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00		100.00		41.34	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'600.00		43'700.00		30'671.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'600.00		8'600.00		6'582.90	
3053.80	GWL AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		27.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	4'000.00		3'300.00		2'651.95	
3054.80	GWL AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		7.21	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000.00		2'300.00		1'933.10	
3055.80	GWL AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		22.99	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100.00		8'100.00		300.00	
3090.80	GWL Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	1'000.00		2'000.00			
3099.80	GWL Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		466.22	
3100.00	Büromaterial	200.00		300.00		62.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		21'000.00		6'601.45	
3101.80	GWL Betriebs-, Verbrauchsmaterial	550.00		500.00		178.21	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		100.00		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		345.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			3'500.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000.00		14'500.00		12'361.97	
3111.02	Anschaffung Wasserzähler	10'000.00		10'000.00		19'799.19	
3111.03	Werkzeug und Werkzeugeschrir	4'000.00		6'500.00		11'086.02	
3111.80	GWL Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'000.00		4'000.00		5'130.54	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		25'000.00		18'027.37	
3120.80	GWL Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	66'500.00		51'900.00		53'760.01	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	2'500.00		2'500.00		2'834.51	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	4'100.00		4'100.00		3'898.02	
3130.07	Vermessung und Vermarkung	25'000.00		29'000.00		5'855.81	
3130.10	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (ohne AHV-Abzug)	22'000.00		22'000.00		32'759.33	
3130.80	GWL Dienstleistungen Dritter	9'000.00		10'100.00		8'144.91	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter			35'000.00			
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	28'000.00		28'000.00		15'005.04	
3132.80	GWL Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		27'700.00		5'887.52	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	13'500.00		5'500.00		5'064.02	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'800.00		9'200.00		8'418.35	
3134.80	GWL Sachversicherungsprämien	3'000.00		3'000.00		2'866.18	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		2'950.68	
3137.80	GWL Steuern und Abgaben	6'000.00		6'900.00		5'922.27	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen, Quellfassungen	20'000.00		32'500.00		110'095.38	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	200'000.00		240'000.00		353'947.91	
3143.80	GWL Unterhalt übrige Tiefbauten	119'000.00		136'800.00		46'778.21	
3144.80	GWL Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		460.02	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500.00		9'500.00		2'570.55	
3151.80	GWL Unterhalt Hochbauten, Gebäude	550.00		500.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00		2'559.57	
3169.80	GWL Übrige Mieten und Benützungskosten	11'000.00		11'200.00		10'609.01	
3170.00	Spesenentschädigungen	500.00		500.00		245.59	
3170.80	GWL Spesenentschädigungen	200.00		200.00		67.85	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.55	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00		714.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00		2'472.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	230'700.00		203'200.00		154'778.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			27'500.00			
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					60'326.82	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	97'200.00		77'700.00		138'917.26	
3612.80	GWL Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	296'000.00		331'600.00		304'071.24	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'100.00		12'400.00		43'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	46'700.00		27'400.00		11'030.95	
4240.07	Erlös Installationsarbeiten		150'000.00		170'000.00		209'309.06
4240.21	Wasserabgabe an Private, Industrie und Gewerbe		1'600'000.00		1'600'000.00		1'524'661.97
4240.22	Wasserabgabe an Baustellen		5'000.00		15'000.00		4'896.01
4240.23	Bauwasserzählermiete		1'000.00		3'000.00		921.94
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'289.25
4290.00	Übrige Entgelte						714.00
4631.00	Staatsbeiträge (Hydranten)		30'000.00		30'000.00		34'876.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		20'000.00		12'800.00		6'236.05
72	Abwasserbeseitigung	1'947'100.00	1'947'100.00	1'947'000.00	1'947'000.00	1'717'841.91	1'717'841.91
	<i>Nettoergebnis</i>						
720	Abwasserbeseitigung	1'947'100.00	1'947'100.00	1'947'000.00	1'947'000.00	1'717'841.91	1'717'841.91
	<i>Nettoergebnis</i>						
7201	Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002)	1'947'100.00	1'947'100.00	1'947'000.00	1'947'000.00	1'717'841.91	1'717'841.91
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'100.00		78'200.00		73'575.00	
3010.01	Löhne Aushilfen/Stundenlöhner					1'935.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000.00		5'100.00		4'857.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'100.00		12'700.00		9'696.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'700.00		1'271.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'000.00		900.00		846.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		700.00		667.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200.00				119.22	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	400.00		400.00		367.69	
3130.05	Spülungen und Reinigung	80'000.00		65'000.00		63'456.18	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.07	Vermessung und Vermarkung	20'000.00		26'000.00		10'254.79	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	5'000.00		5'000.00		158.91	
3137.00	Steuern und Abgaben			500.00		0.12	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	137'000.00		180'000.00		136'204.92	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		132.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500.00		2'500.00		2'558.24	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'100.00		48'500.00		35'139.65	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	46'900.00		46'100.00		46'853.30	
3614.00	Beiträge an Limeco	1'472'000.00		1'448'000.00		1'303'038.04	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'600.00		2'500.00		8'800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	16'800.00		7'200.00		2'409.40	
4240.00	Abwasser Klägebühren		1'450'000.00		1'550'000.00		1'437'623.53
4240.07	Erlös Installationsarbeiten						34'657.06
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'517.27
4290.00	Übrige Entgelte						0.04
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		489'100.00		390'100.00		240'106.61
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		8'000.00		6'900.00		3'937.40
73	Abfallwirtschaft	1'305'400.00	1'303'900.00	1'317'200.00	1'315'700.00	1'267'688.58	1'265'995.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'693.05</i>
730	Abfallwirtschaft	1'305'400.00	1'303'900.00	1'317'200.00	1'315'700.00	1'267'688.58	1'265'995.53
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'693.05</i>
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'500.00		1'500.00		1'693.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'693.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					70.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					4.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					0.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.60	
3130.00	Kadaverbeseitigung	1'500.00		1'500.00		1'615.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)	1'303'900.00	1'303'900.00	1'315'700.00	1'315'700.00	1'265'995.53	1'265'995.53
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'100.00		74'300.00		91'599.50	
3010.01	Löhne Mitarbeiter Sammelstellen	8'500.00		8'500.00		7'673.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'300.00		5'400.00		6'405.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'600.00		12'100.00		12'291.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600.00		1'800.00		1'703.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'100.00		1'000.00		1'122.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		700.00		844.90	
3101.00	Betriebs, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		6'912.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		19'663.69	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		346.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		13'784.59	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		1'333.05	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	1'000.00		1'000.00		1'030.81	
3130.11	Kehricht- und Sperrgutabfuhr	135'000.00		135'000.00		140'323.57	
3130.13	Grubengut	5'000.00		5'000.00		4'343.61	
3130.14	Häckselaktionen	7'000.00		10'000.00		6'600.00	
3130.15	Container-Bündel, Sperrgut-Marken	180'000.00		220'000.00		176'030.96	
3130.16	Kehricht eingesammelt durch Werke	10'000.00		12'000.00		9'823.44	
3130.21	Altpapiersammlungen	40'000.00		50'000.00		36'725.18	
3130.22	Karton-Einsammeldienst	30'000.00		25'000.00		28'728.80	
3130.23	Glas-Sammlung	20'000.00		25'000.00		21'455.14	
3130.25	Alteisentransporte/Muldenmiete	4'000.00		4'000.00		2'607.84	
3130.26	Weissblech-Sammlung	7'000.00		7'000.00		6'056.32	
3130.29	Grüngutabfuhr	225'000.00		225'000.00		220'650.44	
3130.30	Kunststoffsammelsäcke	39'000.00		52'000.00		33'314.99	
3130.31	Kunststoffsammlung	18'000.00		12'000.00		3'800.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.					6'198.19	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'100.00		1'100.00		965.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000.00		10'000.00		9'193.26	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					9'028.13	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		8'000.00		3'023.77	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Sammelstellen	2'000.00		2'000.00		1'800.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Spesenentschädigungen					80.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'500.00		9'500.00		6'088.75	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	34'500.00					
3614.00	Entschädigung an Kehrlichtverbrennung	330'000.00		330'000.00		314'804.23	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	13'100.00		12'400.00		43'900.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	700.00		900.00		241.45	
4240.01	Kehrlichtabfuhrgebühren		550'000.00		550'000.00		516'222.27
4240.02	Kehrlicht Grundgebühren		430'000.00		420'000.00		426'012.63
4240.03	Kehrlichtabfuhr Containerbündel, Sperrgutmarken		200'000.00		200'000.00		200'085.70
4240.04	Papier-, Kartonsammlungen		40'000.00		40'000.00		59'891.34
4240.05	Entschädigung Glasscherben		2'000.00		2'000.00		1'211.88
4240.06	Entschädigung Altglas		30'000.00		30'000.00		27'348.19
4240.25	Kunststoffsammelsäcke		46'500.00		62'000.00		22'621.13
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		259.98
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				8'000.00		10'683.76
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		4'900.00		3'200.00		1'658.65
74	Verbauungen	419'700.00		407'600.00		363'371.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		419'700.00		407'600.00		363'371.85
741	Gewässerverbauungen	419'700.00		407'600.00		363'371.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		419'700.00		407'600.00		363'371.85
7410	Gewässerverbauungen	419'700.00		407'600.00		363'371.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		419'700.00		407'600.00		363'371.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	201'000.00		180'900.00		176'345.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'049.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900.00		11'700.00		11'659.60	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-67.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'200.00		29'200.00		21'051.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100.00		5'100.00		4'527.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	2'200.00		2'100.00		2'033.80	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-12.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700.00		1'600.00		1'466.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	4'000.00		3'900.00			
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	16'000.00		16'000.00		29'549.30	
3142.00	Unterhalt Gewässer	45'000.00		41'000.00		14'056.55	
3170.00	Spesenentschädigungen			200.00			
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	94'000.00		107'300.00		95'291.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'000.00					
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	8'600.00		8'600.00		8'519.70	
75	Arten- und Landschaftsschutz	70'100.00		71'500.00		52'315.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'100.00		71'500.00		52'315.84
750	Arten- und Landschaftsschutz	70'100.00		71'500.00		52'315.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'100.00		71'500.00		52'315.84
7500	Arten- und Landschaftsschutz	70'100.00		71'500.00		52'315.84	
	<i>Nettoergebnis</i>		70'100.00		71'500.00		52'315.84
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		260.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	28'600.00		26'800.00		26'263.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-787.35	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte (mit AHV-Abzug)					6'050.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		2'110.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-50.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'700.00		4'400.00		2'731.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		331.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300.00		300.00		364.75	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-9.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		261.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000.00		30'000.00		8'061.05	
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'500.00		1'400.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			3'000.00			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000.00					
3636.03	Unterhalt Naturschutzgebiete	5'000.00		2'500.00		5'329.84	
77	Übriger Umweltschutz	572'600.00	17'000.00	462'500.00	10'900.00	394'997.20	25'142.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>555'600.00</i>		<i>451'600.00</i>		<i>369'854.65</i>
771	Friedhof und Bestattung	535'300.00	17'000.00	442'400.00	10'900.00	369'927.60	22'697.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>518'300.00</i>		<i>431'500.00</i>		<i>347'229.85</i>
7710	Friedhof und Bestattung	535'300.00	17'000.00	442'400.00	10'900.00	369'927.60	22'697.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>518'300.00</i>		<i>431'500.00</i>		<i>347'229.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	74'900.00		65'900.00		58'381.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-336.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		4'300.00		3'767.40	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-21.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'700.00		10'700.00		5'078.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100.00		1'100.00		827.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	800.00		800.00		657.15	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-3.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		497.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00			
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'400.00		5'500.00		5'793.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'000.00				3'742.60	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'000.00					
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen			8'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'200.00		15'700.00		6'905.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	26'000.00		1'700.00		2'636.00	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	500.00		500.00		420.00	
3130.06	Einsargungen, Leichentransporte, Leichenschau, Kremationen, Bestattungen	128'000.00		126'500.00		136'906.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		485.10	
3143.00	Unterhalt Friedhofanlage	165'600.00		164'500.00		125'425.95	
3144.00	Unterhalt Friedhofgebäude	39'700.00		18'000.00		4'871.05	
3158.00	Unterhalt Software	12'100.00		2'600.00		1'820.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'700.00		6'000.00		4'644.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'500.00		7'500.00		7'428.40	
4240.01	Benützung Friedhofgebäude und Leichenhalle		300.00		200.00		190.00
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		10'500.00		500.00		15'450.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		9'000.00		5'857.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'200.00		1'200.00		1'200.00
779	Umweltschutz, übriges	37'300.00		20'100.00		25'069.60	2'444.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'300.00</i>		<i>20'100.00</i>		<i>22'624.80</i>
7790	Umweltschutz, übriges	37'300.00		20'100.00		25'069.60	2'444.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'300.00</i>		<i>20'100.00</i>		<i>22'624.80</i>
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		11'000.00		15'044.80	
3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		600.00			
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	15'700.00		8'500.00		10'024.80	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	20'000.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'444.80

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79	Raumordnung	298'600.00		198'900.00		139'015.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'600.00</i>		<i>198'900.00</i>		<i>139'015.80</i>
790	Raumordnung	298'600.00		198'900.00		139'015.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'600.00</i>		<i>198'900.00</i>		<i>139'015.80</i>
7900	Raumordnung	298'600.00		198'900.00		139'015.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'600.00</i>		<i>198'900.00</i>		<i>139'015.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'900.00					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'800.00					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300.00					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00					
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	5'800.00		5'800.00		6'207.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	15'000.00		25'000.00		9'600.90	
3131.01	Orts- und Gemeindeentwicklung	15'000.00		20'000.00		9'157.10	
3320.90	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	83'700.00		101'100.00		63'645.70	
3612.00	Beiträge an ZPL Zürcher Planungsgruppe Limmattal	49'200.00		47'000.00		50'405.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	172'100.00	1'203'200.00	162'300.00	953'200.00	136'861.00	1'119'057.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'031'100.00</i>		<i>790'900.00</i>		<i>982'196.35</i>	
81	Landwirtschaft	107'600.00		105'500.00		93'486.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'600.00</i>		<i>105'500.00</i>		<i>93'486.15</i>
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	107'600.00		105'500.00		93'486.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'600.00</i>		<i>105'500.00</i>		<i>93'486.15</i>
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	107'600.00		105'500.00		93'486.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>107'600.00</i>		<i>105'500.00</i>		<i>93'486.15</i>
3000.00	Entschädigungen Ackerbaustellenleiter	3'500.00		3'000.00		3'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		71'200.00		70'121.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-787.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'100.00		4'800.00		4'623.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-50.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'600.00		11'500.00		8'334.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'900.00		1'670.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	1'200.00		1'000.00		806.50	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-9.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00		600.00		573.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00		9'000.00		4'552.95	
82	Forstwirtschaft	42'300.00	2'500.00	30'900.00	2'500.00	29'269.50	1'824.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'800.00</i>		<i>28'400.00</i>		<i>27'445.50</i>
820	Forstwirtschaft	42'300.00	2'500.00	30'900.00	2'500.00	29'269.50	1'824.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'800.00</i>		<i>28'400.00</i>		<i>27'445.50</i>
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	42'300.00	2'500.00	30'900.00	2'500.00	29'269.50	1'824.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'800.00</i>		<i>28'400.00</i>		<i>27'445.50</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000.00					
3130.02	Mitglieder und Verbandsbeiträge	500.00		500.00		70.00	
3612.00	Entschädigung an Forstrevier Limmattal Süd	33'800.00		30'400.00		29'199.50	
4250.00	Holzverkäufe		2'500.00		2'500.00		1'824.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	700.00	700.00	300.00	700.00		656.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>400.00</i>		<i>656.00</i>	
830	Jagd und Fischerei	700.00	700.00	300.00	700.00		656.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>400.00</i>		<i>656.00</i>	
8300	Jagd und Fischerei	700.00	700.00	300.00	700.00		656.00
	<i>Nettoergebnis</i>			<i>400.00</i>		<i>656.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	700.00					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Pachtzins Fischerei)			300.00			
4601.10	Anteil Jagdpachtzins		700.00		700.00		656.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	21'500.00		25'600.00		14'105.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'500.00</i>		<i>25'600.00</i>		<i>14'105.35</i>
850	Industrie, Gewerbe, Handel	21'500.00		25'600.00		14'105.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'500.00</i>		<i>25'600.00</i>		<i>14'105.35</i>
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	21'500.00		25'600.00		14'105.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'500.00</i>		<i>25'600.00</i>		<i>14'105.35</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400.00		1'400.00		1'270.85	
3130.01	Telefon und Kommunikation, Porti	100.00		100.00		323.00	
3132.00	Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		9'000.00		969.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3170.00	Spesenentschädigungen	3'000.00		3'100.00		916.20	
3635.00	Beiträge an Limmatstadt AG	11'000.00		11'000.00		10'626.00	
86	Banken und Versicherungen		1'000'000.00		750'000.00		914'996.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000'000.00</i>		<i>750'000.00</i>		<i>914'996.35</i>	
860	Banken und Versicherungen		1'000'000.00		750'000.00		914'996.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000'000.00</i>		<i>750'000.00</i>		<i>914'996.35</i>	
8600	Banken und Versicherungen		1'000'000.00		750'000.00		914'996.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'000'000.00</i>		<i>750'000.00</i>		<i>914'996.35</i>	
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)		1'000'000.00		750'000.00		914'996.35

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87	Brennstoffe und Energie		200'000.00		200'000.00		201'581.00
	<i>Nettoergebnis</i>	200'000.00		200'000.00		201'581.00	
871	Elektrizität		200'000.00		200'000.00		201'581.00
	<i>Nettoergebnis</i>	200'000.00		200'000.00		201'581.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		200'000.00		200'000.00		201'581.00
	<i>Nettoergebnis</i>	200'000.00		200'000.00		201'581.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		200'000.00		200'000.00		201'581.00
9	FINANZEN UND STEUERN	537'800.00	51'914'700.00	2'428'400.00	49'333'200.00	8'861'866.78	55'301'832.36
	<i>Nettoergebnis</i>	51'376'900.00		46'904'800.00		46'439'965.58	
91	Steuern	195'000.00	41'714'000.00	235'000.00	38'997'000.00	171'712.83	48'266'264.55
	<i>Nettoergebnis</i>	41'519'000.00		38'762'000.00		48'094'551.72	
910	Steuern	195'000.00	41'714'000.00	235'000.00	38'997'000.00	171'712.83	48'266'264.55
	<i>Nettoergebnis</i>	41'519'000.00		38'762'000.00		48'094'551.72	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	180'000.00	38'170'000.00	220'000.00	36'955'000.00	160'207.83	39'703'996.80
	<i>Nettoergebnis</i>	37'990'000.00		36'735'000.00		39'543'788.97	
3181.00	Abschreibungen und Erlasse Steuern	180'000.00		220'000.00		160'207.83	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		21'666'000.00		21'746'000.00		21'917'240.33
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'500'000.00		2'200'000.00		2'734'951.84
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		90'000.00		90'000.00		21'827.03
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		550'000.00		600'000.00		706'614.90
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-640'000.00		-690'000.00		-700'065.20
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer natürliche Personen		-40'000.00		-50'000.00		-41'303.65
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'059'000.00		2'956'000.00		2'954'089.37
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		350'000.00		350'000.00		573'281.86
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		10'000.00		9'000.00		13'485.11
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		105'000.00		240'000.00		184'430.35
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-165'000.00		-180'000.00		-183'039.60
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'100'000.00		1'000'000.00		1'500'534.05
4008.00	Personalsteuern		205'000.00		205'000.00		202'769.06
4010.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		6'969'000.00		6'325'000.00		6'686'994.58

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		900'000.00		750'000.00		1'605'499.71
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		1'350'000.00		1'100'000.00		1'087'162.80
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-275'000.00		-330'000.00		-118'780.00
4010.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuer juristische Personen						-2'818.10
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		506'000.00		598'000.00		595'491.72
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		-100'000.00		5'000.00		-69'541.16
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		40'000.00		40'000.00		37'197.90
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-10'000.00		-9'000.00		-2'026.10
9101	Sondersteuern	15'000.00	3'544'000.00	15'000.00	2'042'000.00	11'505.00	8'562'267.75
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'529'000.00</i>		<i>2'027'000.00</i>		<i>8'550'762.75</i>	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	15'000.00		15'000.00		11'505.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'500'000.00		2'000'000.00		8'518'350.25
4033.00	Hundesteuern		44'000.00		42'000.00		43'917.50
93	Finanz- und Lastenausgleich		8'694'000.00		9'981'000.00		6'659'723.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'694'000.00</i>		<i>9'981'000.00</i>		<i>6'659'723.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		8'694'000.00		9'981'000.00		6'659'723.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'694'000.00</i>		<i>9'981'000.00</i>		<i>6'659'723.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		8'694'000.00		9'981'000.00		6'659'723.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'694'000.00</i>		<i>9'981'000.00</i>		<i>6'659'723.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'694'000.00		9'856'000.00		6'532'422.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF				125'000.00		127'301.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	333'100.00	407'300.00	217'500.00	343'300.00	185'696.04	303'608.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>74'200.00</i>		<i>125'800.00</i>		<i>117'912.37</i>	
961	Zinsen	241'200.00	332'100.00	154'800.00	268'100.00	132'181.74	228'001.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>90'900.00</i>		<i>113'300.00</i>		<i>95'819.67</i>	
9610	Zinsen	241'200.00	332'100.00	154'800.00	268'100.00	132'181.74	228'001.41
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>90'900.00</i>		<i>113'300.00</i>		<i>95'819.67</i>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten (Kontokorrente)					96.89	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	98'600.00		60'000.00		65'176.35	
3499.00	Übriger Finanzaufwand (Negativzinsen auf Guthaben)					8'892.63	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	100'000.00		65'000.00		42'834.82	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	42'600.00		29'800.00		15'181.05	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente, Verzugszinsen						72.75
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		100'000.00		50'000.00		67'511.86
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						50.20
4451.00	Erträge aus Beteiligungen VV ohne öffentliche Unternehmungen		40'000.00		95'000.00		97'807.50
4499.01	Negativzinsen (Ertrag)						2'381.95
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		192'100.00		123'100.00		60'177.15
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	91'900.00	75'200.00	62'700.00	75'200.00	53'514.30	75'607.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'700.00</i>	<i>12'500.00</i>		<i>22'092.70</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	91'900.00	75'200.00	62'700.00	75'200.00	53'514.30	75'607.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'700.00</i>	<i>12'500.00</i>		<i>22'092.70</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'800.00		18'000.00		18'311.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-128.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600.00		1'200.00		1'173.20	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungsk.					-8.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'200.00		2'900.00		2'464.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		216.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen	300.00		200.00		204.80	
3054.09	Rückerstattungen AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					-1.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		143.90	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000.00					
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	9'500.00		3'000.00		347.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	600.00				509.85	
3431.40	Mieten und Benützungskosten	400.00		400.00		400.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	14'200.00		11'700.00		13'792.60	
3439.30	Sachversicherungsprämien	400.00				386.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.	29'900.00		20'300.00		11'201.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		75'200.00		75'200.00		75'607.00
97	Rückverteilungen		14'000.00		5'000.00		14'880.05
	<i>Nettoergebnis</i>	14'000.00		5'000.00		14'880.05	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		14'000.00		5'000.00		14'880.05
	<i>Nettoergebnis</i>	14'000.00		5'000.00		14'880.05	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		14'000.00		5'000.00		14'880.05
	<i>Nettoergebnis</i>	14'000.00		5'000.00		14'880.05	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		14'000.00		5'000.00		14'880.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	9'700.00	1'085'400.00	1'975'900.00	6'900.00	8'504'457.91	57'356.35
	<i>Nettoergebnis</i>	1'075'700.00		1'969'000.00		8'447'101.56	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	9'700.00	9'700.00	6'900.00	6'900.00	57'356.35	57'356.35
	<i>Nettoergebnis</i>						
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	9'700.00	9'700.00	6'900.00	6'900.00	57'356.35	57'356.35
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					390.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					53.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskassen					4.70	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	9'700.00		6'900.00		4'339.85	
3632.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					3'000.00	
3632.03	Anna & Jakob Grob-Fonds Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					20'000.00	
3635.00	Landwirtschaftsfonds Beiträge an private Unternehmungen					19'444.60	
3637.01	M. Bouvards-Fonds Beiträge an private Haushalte					10'123.80	
4390.00	Landwirtschaftsfonds Übriger Ertrag						22'616.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.02	Sozialfonds Übriger Ertrag						3'087.15
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals						28'303.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufw.		9'700.00		6'900.00		3'348.95
999	Abschluss		1'075'700.00	1'969'000.00		8'447'101.56	
	Nettoergebnis	1'075'700.00		1'969'000.00			8'447'101.56
9999	Abschluss		1'075'700.00	1'969'000.00		8'447'101.56	
	Nettoergebnis	1'075'700.00		1'969'000.00			8'447'101.56
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			1'969'000.00		8'447'101.56	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		1'075'700.00				
Total		83'837'100.00	83'837'100.00	80'890'800.00	80'890'800.00	84'642'324.88	84'642'324.88

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

Investitionen über Fr. 100'000 werden aufgeführt und mit Erläuterungen ergänzt.

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG		
Nettoausgaben Budget 2024	Fr. 175'000.00	
Nettoausgaben Budget 2023	Fr. 150'000.00	

Konto	Budget 2024
	Keine

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT		
Nettoausgaben Budget 2024	Fr. 160'000.00	
Nettoausgaben Budget 2023	Fr. 0.00	

Konto	Budget 2024	
1500		Feuerwehr
1110.5060.00	160'000.00	Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr

2

BILDUNG			
Nettoausgaben Budget 2024		Fr. 770'000.00	
Nettoausgaben Budget 2023		Fr. 435'000.00	

Konto	Budget 2024	
2130		Sekundarstufe
2130.5060.00	140'000.00	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Moosmatt: Pulte Inputzimmer 1. und 3. Stock
2170		
2170.5040.00	150'000.00	SH Feld I, Dachausstieg inkl. Absturzsicherung

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			
Nettoausgaben Budget 2024		Fr. 245'000.00	
Nettoausgaben Budget 2023		Fr. 280'000.00	

Konto	Budget 2024	
3418		Sport allgemein
3418.5460.00	185'000.00	Darlehen an Tennisclub Weihermatt

4

GESUNDHEIT**Nettoausgaben Budget 2024****Fr. 870'000.00**

Nettoausgaben Budget 2023

Fr. 710'000.00

Konto Budget 2024**4121**

4121.5040.00 130'000.00

4121.5040.00 190'000.00

4121.5040.00 300'000.00

4121.5060.00 140'000.00

4121.5060.00 320'000.00

4121.6379.00 -140'000.00

4121.6379.00 -320'000.00

Alterszentrum Weihermatt

Ersatz gewerbliche Kälte: Die gewerbliche Kälteanlage muss bezüglich der Kältemittel und Technik auf den neusten Stand gebracht werden. Zudem sind diverse Anlagenbestandteile defekt und müssen ersetzt werden.

Photovoltaik-Anlage (PV): Die Energiegesetzgebung erlaubt es heute, Strom selber zu produzieren und zu nutzen. Auf der Dachfläche des Alterszentrums Weihermatt (AZW) sollen daher die nutzbaren Flächen mit einer PV-Anlage ausgerüstet werden. Je nachdem, wie viele Teilflächen genutzt werden können, wird die PV-Leistung 80 bis 120 kWp betragen. Es ist vorgesehen, nebst dem Alterszentrum, in den nächsten Jahren weitere kommunale Hochbauten mit PV-Anlagen auszustatten.

Umbau von Doppelzimmern zu Einzelzimmern auf der Demenzabteilung. Aufgrund vermehrter Nachfrage nach Einzelzimmern und gestiegener Bedürfnisse nach Privatsphäre bei den Leistungsbeziehenden und ihren Familien.

Nachttische: Neue Nachttische für Bewohnende. Wird über Fonds finanziert.

Pflegebetten: Neue Pflegebetten für Bewohnende. Wird über Fonds finanziert.

Nachttische: Entnahme aus Altersheimfonds

Pflegebetten: Entnahme aus Altersheimfonds

5

SOZIALE SICHERHEIT

Nettoausgaben Budget 2024	Fr. 1'050'000.00
Nettoausgaben Budget 2023	Fr. 0.00

Konto	Budget 2024	
5730		Asylwesen
5730.5040.00	1'000'000.00	Neue Asylunterkunft: Als Folge der Quotenerhöhung des Kantons Zürich müssen die Unterkunfts-Kapazitäten ausgebaut werden.

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**Nettoausgaben Budget 2024****Fr. 985'000.00**

Nettoausgaben Budget 2023

Fr. 1'560'000.00

Konto	Budget 2024	Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
6150		Gemeindestrassen
6150.5010.00	270'000.00	* Dorfstrasse (Birmensdorferstrasse bis Moosackerweg): Sanierung und Neugestaltung der Dorfstrasse. Erneuerung der Werkleitungen, der öffentlichen Beleuchtung und des Strassenkörpers sowie Verbesserung der Verkehrssicherheit für die Fussgänger.
6150.5010.00	275'000.00	* Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse): Planung der Sanierung
6150.5010.00	115'000.00	* Wissenfluestrasse: Infolge eines Rohrleitungsbruches im Jahr 2023 besteht ein dringlicher Sanierungsbedarf an der Wasserleitung. Die Strassensanierung ist gleichzeitig vorzunehmen.
6150.5010.00	200'000.00	* Weihermattstrasse (Uitikonstrasse bis Freibad): Planungsarbeiten im Hinblick auf in den Jahren 2026, 2027 geplante Sanierung
6150.5010.00	230'000.00	Sanierung Tunnelgarage Zentrum (Anteil Gemeinde): Ausführung der umfassenden Garagensanierung inkl. Instandstellung und Sicherung der statischen Komponenten.
6150.5010.00	150'000.00	Ersatz öffentliche Beleuchtung Uetlibergweg: Es stellte sich bei den Vorabklärungen heraus, dass zusätzlich zum Ersatz öffentliche Beleuchtung ein Sanierungsbedarf am Strassenkörper des Uetlibergweges besteht.
6150.5010.00	110'000.00	Im Hackacker, Ersatz öffentliche Beleuchtung: Beim Projekt Wasserleitungsersatz meldete EKZ Erneuerungsbedarf an der öffentlichen Beleuchtung an. Die Ausführung muss eng mit der Baustelle der Kantonsschule koordiniert werden, daher finden die Arbeiten Anfang 2024 statt und sind entsprechend im Budget 2024 zu berücksichtigen.
6150.6300.00	-645'000.00	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach): Bundesbeitrag an Projekt

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Nettoaussgaben Budget 2024

Fr. 1'490'000.00

Nettoaussgaben Budget 2023

Fr. 4'430'000.00

Konto	Budget 2024	Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
7101		Wasserversorgung
7101.5030.00	110'000.00	* Wissenfluestrasse: Infolge eines Rohrleitungsbruches im Jahr 2023 besteht dringlicher Sanierungsbedarf.
7101.5030.00	300'000.00	Versorgung Chilstig (Neuerschliessung): Leitungssanierung infolge Alter der Wasserleitung angezeigt.
7101.5030.00	280'000.00	Digitale Wasserablesung (2. Etappe): Austausch und Aufrüstung der Wasseruhren für Funkablesung auf ganzem Gemeindegebiet (wo nicht bereits erfolgt)
7101.5030.00	360'000.00	Sanierung Pumpenschacht Badwies inkl. Leitungersatz
7101.5030.00	240'000.00	Wiesenweg (Verbindung zur Wissenfluestrasse), Sanierung muss zusammen mit der Wissenfluestrasse erfolgen
7101.6370.00	-700'000.00	Anschlussgebühren Wasser 2024

Konto	Budget 2024	Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.
7201		Abwasserbeseitigung
7201.5030.00	120'000.00	* Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse): Planung der Sanierung
7201.5030.00	120'000.00	* Weihermattstrasse (Uitikonstrasse bis Freibad): Planungsarbeiten im Hinblick auf in den Jahren 2026, 2027 geplante Sanierung
7101.5030.00	250'000.00	Sanierung Kanal Grundwasserschutzzone Dietikon: Aufgrund Schadenbild dringliche Kanalsanierung im Bereich der Grundwasserschutzzone. Kanal gehört zur Abwasserbeseitigung der Gemeinde Urdorf, liegt jedoch auf Gebiet der Stadt Dietikon und wird durch diese saniert.
7101.5030.00	140'000.00	Schachtsanierungen, 3. Etappe
7201.6370.00	-800'000.00	Anschlussgebühren Abwasser 2024
7410		Gewässerverbauungen
7410.5020.00	800'000.00	Hochwasser-Rückhaltebecken (HRB) Allmend und Itismoos: Ausführung Vorprojekt/Bauprojekt Ausbau HRB Itismoos, Teilausbau HRB Allmend
7410.5030.00	260'000.00	Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon): Vorprojekt inkl. Massnahmendefinition und Abklärung
7410.6310.00	-1'035'000.00	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach): Staatsbeitrag an Projekt

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	175'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	160'000.00	0.00	0.00	0.00	388'709.07	0.00
2	Bildung	770'000.00	0.00	435'000.00	0.00	351'331.80	1'469.10
3	Kultur, Sport und Freizeit	245'000.00	0.00	280'000.00	0.00	2'746'606.26	0.00
4	Gesundheit	1'330'000.00	460'000.00	710'000.00	0.00	17'225.95	0.00
5	Soziale Sicherheit	1'050'000.00	0.00	0.00	0.00	42'000.00	18'480.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'630'000.00	645'000.00	1'560'000.00	0.00	2'265'898.40	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	4'025'000.00	2'535'000.00	5'280'000.00	850'000.00	4'080'984.70	1'277'605.62
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		9'385'000.00	3'640'000.00	8'415'000.00	850'000.00	9'892'756.18	1'297'554.72
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			5'745'000.00		7'565'000.00		8'595'201.46
Total		9'385'000.00	9'385'000.00	8'415'000.00	8'415'000.00	9'892'756.18	9'892'756.18

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	175'000.00		150'000.00			
02	Allgemeine Dienste	175'000.00		150'000.00			
029	Verwaltungsliegenschaften, übrige	175'000.00		150'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	175'000.00		150'000.00			
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	175'000.00		150'000.00			
INV00014	Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung	75'000.00		150'000.00			
INV00182	Entwicklungsprojekte Immobilienstrategie, Planungsleistungen	100'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	160'000.00				388'709.07	
11	Öffentliche Sicherheit					388'709.07	
111	Polizei					388'709.07	
1110	Polizei					388'709.07	
5040.00	Hochbauten					117'417.55	
INV00015	Aufbau Gemeindepolizei					117'417.55	
5060.00	Mobilien					271'291.52	
INV00015	Aufbau Gemeindepolizei					271'291.52	
15	Feuerwehr	160'000.00					
150	Feuerwehr	160'000.00					
1500	Feuerwehr	160'000.00					
5060.00	Mobilien	160'000.00					
INV00160	Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr	160'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	770'000.00		435'000.00		351'331.80	1'469.10
21	Obligatorische Schule	770'000.00		435'000.00		351'331.80	1'469.10
211	Eingangsstufe	25'000.00					
2110	Kindergarten	25'000.00					
5060.00	Mobilien	25'000.00					
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule	25'000.00					
212	Primarstufe	140'000.00		180'000.00			
2120	Primarstufe	140'000.00		180'000.00			
5060.00	Mobilien	140'000.00		180'000.00			
INV00127	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Embri	55'000.00		95'000.00			
INV00155	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Weihermatt			85'000.00			
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule	85'000.00					
213	Sekundarstufe	175'000.00					
2130	Sekundarstufe	175'000.00					
5060.00	Mobilien	175'000.00					
INV00161	Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule	35'000.00					
INV00183	Erneuerung Mobiliar Schulhaus Moosmatt	140'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
217	Schulliegenschaften	430'000.00		255'000.00		351'331.80	1'469.10
2170	Schulliegenschaften	430'000.00		255'000.00		351'331.80	1'469.10
5030.00	Übrige Tiefbauten			80'000.00			
INV00128	Spielplatz Schulhaus Feld, Ersatzneubau			80'000.00			
5040.00	Hochbauten	430'000.00		175'000.00		350'356.80	
INV00118	SH Moosmatt, zusätzl. Klassenzimmer/Einbau Schulleiterbüro					279'833.45	
INV00119	SH Moosmatt, Umnutzung Wohnungen in Schulraum					58'883.30	
INV00121	SH Feld, Klimatisierung Schulräume und Logopädieraum					11'640.05	
INV00129	Schulhaus Feld I + II, Fassadenrenovation			120'000.00			
INV00156	SH Moosmatt Renovation WC-Anlagen EG	100'000.00		55'000.00			
INV00162	SH Feld I, Dachausstieg inkl. Absturzsicherung (Sicherheit)	150'000.00					
INV00163	SH Weihermatt Photovoltaik (Verbund mit AZW)	60'000.00					
INV00165	SH Weihermatt Umrüstung intelligente Beleuchtung	60'000.00					
INV00166	TH Weihermatt, Ersatz Umzäunung Aussensportplatz	60'000.00					
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					975.00	
INV00125	Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen BWS					975.00	
6420.00	Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände						975.00
INV00126	Rückzahlung Darlehen BWS						975.00
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						494.10
INV00125	Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen BWS						494.10

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	245'000.00		280'000.00		2'746'606.26	
34	Sport und Freizeit	245'000.00		280'000.00		2'746'606.26	
341	Sport	245'000.00		280'000.00		2'606'867.26	
3410	Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)			200'000.00		65'439.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten			200'000.00			
INV00130	Erneuerung Vorplatz (Freibad/KEB)			80'000.00			
INV00131	Freibad, Erneuerung Beschichtung Schwimmbecken			120'000.00			
5040.00	Hochbauten					65'439.00	
INV00117	Sanierung Dienstgebäude (Freibad Weihermatt/KEB)					65'439.00	
3411	Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)	60'000.00				60'422.70	
5030.00	Übrige Tiefbauten					60'422.70	
INV00090	Einzäunung Tartansportplatz Zentrum					60'422.70	
5040.00	Hochbauten	60'000.00					
INV00167	Zentrum Spitzacker, UV Desinfektion NS Becken	60'000.00					
3414	Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)			80'000.00		113'311.65	
5030.00	Übrige Tiefbauten			80'000.00			
INV00130	Erneuerung Vorplatz (Freibad/KEB)			80'000.00			
5040.00	Hochbauten					113'311.65	
INV00087	Erneuerung Beleuchtung KEB Weihermatt					47'805.00	
INV00117	Sanierung Dienstgebäude (Freibad Weihermatt/KEB)					65'506.65	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli					2'367'693.91	
5000.00	Grundstücke					626'622.00	
INV00056	Umsetzung Fussballplatz					626'622.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten					1'741'071.91	
INV00044	Einzelinitiative "Fussball", Projektierung/Ausarbeitung					22'393.60	
INV00056	Umsetzung Fussballplatz					1'718'678.31	
3418	Sport allgemein (Beiträge)	185'000.00					
5460.00	Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck	185'000.00					
INV00189	Darlehen an Tennisclub Weihermatt	185'000.00					
342	Freizeit					139'739.00	
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)					139'739.00	
5030.00	Übrige Tiefbauten					139'739.00	
INV00115	Aufenthaltsplatz Uetlibergweg					139'739.00	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT	1'330'000.00	460'000.00	710'000.00		17'225.95	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'330'000.00	460'000.00	710'000.00		17'225.95	
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'330'000.00	460'000.00	710'000.00		17'225.95	
4121	Alterszentrum Weihermatt	1'330'000.00	460'000.00	710'000.00		17'225.95	
5040.00	Hochbauten	720'000.00		660'000.00			
INV00062	Investitionen AZW 2023 - Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer			350'000.00			
INV00088	Investitionen AZW 2023/24 - Ersatz gewerbliche Kälte	130'000.00		180'000.00			
INV00133	Investitionen AZW 2023 - Photovoltaik-Anlage	190'000.00		130'000.00			
INV00168	Investitionen AZW 2024 - Umbau Doppelzimmer in Einzelzimmer	300'000.00					
INV00169	Investitionen AZW 2024 - Demenzgarten 2. und 3. Etappe	100'000.00					
5060.00	Mobilien	510'000.00		50'000.00		17'225.95	
INV00089	Investitionen AZW 2022 - Mobilien					17'225.95	
INV00132	Investitionen AZW 2023 - Mobilien			50'000.00			
INV00170	Investitionen AZW 2024 - Mobilien	50'000.00					
INV00171	Investitionen AZW 2024 - Nachttische	140'000.00					
INV00172	Investitionen AZW 2024 - Pflegebetten	320'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	100'000.00					
INV00192	Investitionen AZW 2024 - Konzept räumliche Weiterentwicklung	100'000.00					
6379.00	Entnahmen aus Fonds		460'000.00				
INV00171	Investitionen AZW 2024 - Nachttische		140'000.00				
INV00172	Investitionen AZW 2024 - Pflegebetten		320'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	SOZIALE SICHERHEIT	1'050'000.00				42'000.00	18'480.00
54	Familie und Jugend	50'000.00					
544	Jugendschutz	50'000.00					
5442	Jugendarbeit	50'000.00					
5040.00	Hochbauten	50'000.00					
INV00194	Ersatz Heizung Container Jugend	50'000.00					
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'000'000.00				42'000.00	18'480.00
573	Asylwesen	1'000'000.00					
5730	Asylwesen	1'000'000.00					
5040.00	Hochbauten	1'000'000.00					
INV00195	Neue Asylunterkünfte	1'000'000.00					
579	Fürsorge, übriges					42'000.00	18'480.00
5790	Fürsorge, übriges					42'000.00	18'480.00
5420.00	Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände					42'000.00	
INV00124	Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen Sozialdienst Limmattal					21'000.00	
INV00157	Aufstockung Darlehen Sozialdienst Limmattal					21'000.00	
6620.00	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						18'480.00
INV00124	Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen Sozialdienst Limmattal						18'480.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'630'000.00	645'000.00	1'560'000.00		2'265'898.40	
61	Strassenverkehr	1'590'000.00	645'000.00	1'520'000.00		2'265'898.40	
615	Gemeindestrassen	1'590'000.00	645'000.00	1'520'000.00		2'265'898.40	
6150	Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)	1'590'000.00	645'000.00	1'520'000.00		2'265'898.40	
5010.00	Strassen und Verkehrswege	1'540'000.00		1'450'000.00		2'075'247.80	
1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach)					1'043'557.80	
1620.50190	Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung)					3'763.65	
INV00003	In der Rebhalden (Teilabschnitt Nr. 17 bis Im Grüt Nr. 42), Strasse					556'194.55	
INV00006	Im Heidenkeller/Keimlerweg (inkl. Zone 30)					11'973.20	
INV00007	Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr.-Jakob-Schälchli-Str.)					344'993.00	
INV00024	Uitikonstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)			200'000.00		4'628.85	
INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)	270'000.00		300'000.00		25'240.65	
INV00064	Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)	275'000.00				7'489.50	
INV00065	Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)			400'000.00		7'489.10	
INV00067	Wissenfluestrasse	115'000.00					
INV00081	Im Kessler					65'288.60	
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonstr. - PP Freibad	200'000.00		20'000.00		4'628.90	
INV00092	Sanierung Fussweg im Embri			180'000.00			
INV00095	Sanierung Tunnelgarage Zentrumsstrasse	230'000.00		230'000.00			
INV00134	Langsamverkehr (Schwachstellenbereinigung) 2023			50'000.00			
INV00135	Ersatz öffentliche Beleuchtung Uetlibergweg	150'000.00		10'000.00			
INV00136	Höhenweg			60'000.00			
INV00185	Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)	30'000.00					
INV00186	Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)	60'000.00					
INV00190	Im Hackacker, Ersatz öffentliche Beleuchtung	110'000.00					
INV00196	Beleuchtung Zufahrtsstrasse Tyslimatt (Weihermattstr. bis Werkhof)	100'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00	Übrige Tiefbauten					125'240.95	
INV00123	Luberzenareal Zwischennutzung Infrastruktur					125'240.95	
5060.00	Mobilien					65'409.65	
INV00093	Ersatzanschaffung Traktor New Holland					65'409.65	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00		70'000.00			
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau	50'000.00		70'000.00			
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund		645'000.00				
1620.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach)		645'000.00				
62	Öffentlicher Verkehr	40'000.00		40'000.00			
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	40'000.00		40'000.00			
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	40'000.00		40'000.00			
5010.00	Strassen und Verkehrswege	40'000.00		40'000.00			
INV00116	Bahnhof Weihermatt: Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)	40'000.00		40'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'025'000.00	2'535'000.00	5'280'000.00	850'000.00	4'080'984.70	1'277'605.62
71	Wasserversorgung	1'860'000.00	700'000.00	2'500'000.00	400'000.00	1'071'430.58	164'787.50
710	Wasserversorgung	1'860'000.00	700'000.00	2'500'000.00	400'000.00	1'071'430.58	164'787.50
7101	Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557)	1'860'000.00	700'000.00	2'500'000.00	400'000.00	1'071'430.58	164'787.50
5030.00	Übrige Tiefbauten	1'665'000.00		2'270'000.00		1'071'430.58	
1701.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach)					288'594.99	
INV00007	Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr.-Jakob-Schälchli-Str.)					167'990.49	
INV00008	In der Rebhalden (im Kontext "Im Grüt" , Teilabschnitt bis Nr. 17), Wasser/Abwasser					222'804.78	
INV00011	Im Heidenkeller/Keimlerweg					23'485.70	
INV00024	Uitikonstrasse (Weihermattstrasse bis Bahnübergang)			10'000.00			
INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)	25'000.00		25'000.00			
INV00048	Netzzusammenschluss Notleitung Dietikon			270'000.00		5'820.56	
INV00067	Wissenfluestrasse	110'000.00					
INV00069	Reservoir Weid, Innenverrohrung			50'000.00		33'118.52	
INV00070	Mühlegasse					66'946.14	
INV00071	Digitale Wasserablesung 1. Etappe			550'000.00			
INV00072	GWL - Inv.-Beitrag Stufenpumpwerk Buechhoger			70'000.00		19'646.75	
INV00073	GWL - Inv.-Beitrag Werkleitungsanteil Limmattalbahn					161'338.49	
INV00083	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Schönenwerdstr.	25'000.00		115'000.00			
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonstr. - PP Freibad	35'000.00		40'000.00			
INV00096	Versorgung unteres Reppischtal - Umlegung Wasserleitung					7'263.37	
INV00098	Schürhofweg - Kleibersmätteli, Ersatz Asbestleitung			770'000.00			
INV00101	Im Lörler					74'420.79	
INV00103	GWL - Inv.-Beitrag Sanierung Regenwasserleitung Schönenwerd	65'000.00					
INV00109	Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)	20'000.00					
INV00138	Spitalstrasse, Steinacker- bis Schönenwerdstrasse	40'000.00		150'000.00			
INV00140	GWL - Inv.-Beitrag Pumpenrevisionen Schönenwerd	40'000.00		40'000.00			
INV00154	Im Hackacker			180'000.00			

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00173	Versorgung Chilstig (Neuerschliessung / 8b)	300'000.00					
INV00174	Digitale Wasserablesung (2. Etappe)	280'000.00					
INV00176	Sanierung Pumpenschacht Badwies inkl. Leitungsersatz	360'000.00					
INV00185	Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)	20'000.00					
INV00187	Reservoir Weid, Foliensanierung	50'000.00					
INV00188	GWL - Inv.-Beitrag Transportleitung Etappe 1 Steinacker- bis Zürcherstrasse	50'000.00					
INV00191	GWL - Inv.-Beitrag Grundwasserpumpwerk Schönenwerd I	5'000.00					
INV00197	Wiesenweg (Verbindung zur Wissenfluestrasse)	240'000.00					
5060.00	Mobilien	135'000.00		220'000.00			
INV00139	Ersatzanschaffung Fahrzeug Lindner			220'000.00			
INV00175	Ersatzanschaffung Mercedes-Bus	70'000.00					
INV00193	GWL - Inv.-Beitrag Beschaffung Notstromaggregate	65'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	60'000.00		10'000.00			
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau	60'000.00		10'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		700'000.00	400'000.00		164'787.50	
INV00104	Anschlussgebühren Wasser 2022					164'787.50	
INV00141	Anschlussgebühren Wasser 2023			400'000.00			
INV00177	Anschlussgebühren Wasser 2024		700'000.00				

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
72	Abwasserbeseitigung	745'000.00	800'000.00	1'880'000.00	450'000.00	842'541.36	184'820.02
720	Abwasserbeseitigung	745'000.00	800'000.00	1'880'000.00	450'000.00	842'541.36	184'820.02
7201	Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002)	745'000.00	800'000.00	1'880'000.00	450'000.00	842'541.36	184'820.02
5030.00	Übrige Tiefbauten	735'000.00		1'810'000.00		834'129.05	
1710.50163	Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach)					705'196.78	
INV00007	Üetlibergstrasse (Abschnitt Sonnhaldenstr.-Jakob-Schälchli-Str.)					34'010.21	
INV00008	In der Rebhalden (im Kontext "Im Grüt" , Teilabschnitt bis Nr. 17), Wasser/Abwasser					46'890.67	
INV00011	Im Heidenkeller/Keimlertweg					-929.99	
INV00046	Dorfstrasse (Birmensdorferstr. bis Hof Zollinger)	25'000.00		25'000.00			
INV00064	Bahnhofstrasse (Weihermatt- bis Bergstrasse)	120'000.00					
INV00065	Bergstrasse (Bahnübergang bis Kreisel Feldegg)			100'000.00			
INV00068	Uetlibergweg (GEP Massnahmen 2021)					12'843.92	
INV00075	Regenbecken Schönenwerd, Betonsanierung					36'117.46	
INV00091	Weihermattstrasse Sanierung Abschnitt Uitikonstr. - PP Freibad	120'000.00		20'000.00			
INV00092	Sanierung Fussweg im Embri			220'000.00			
INV00109	Schürhofweg (Im Grüt bis Jakob-Schälchli-Strasse)	20'000.00		500'000.00			
INV00142	Birmensdorferstrasse (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			365'000.00			
INV00143	Im Grossherweg (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			55'000.00			
INV00144	Tyslimatt (entlang Stockackerbach) (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			145'000.00			
INV00145	Im Bänz (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			60'000.00			
INV00146	Küferweg (GEP-Massnahme 2023 ausserhalb Strassenprojekte)			65'000.00			
INV00147	Beleuchtung Regenbecken Spitzacker			50'000.00			
INV00148	Sanierung Kanal GWSZ Dietikon	250'000.00		135'000.00			
INV00154	Im Hackacker			70'000.00			
INV00178	Schachtsanierungen, 3. Etappe (GEP Massnahmen 2024)	140'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
INV00185	Heinrich-Stutz-Strasse (Schützen- bis Bergermoosstrasse)	40'000.00					
INV00186	Krummackerstrasse (Bahnhofstrasse bis Wendehammer)	20'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00		70'000.00		8'412.31	
1710.50185	Erneuerung Genereller Entwässerungsplan (GEP)					8'412.31	
INV00137	Werterhaltungsmanagement Tiefbau	10'000.00		20'000.00			
INV00149	Erarbeitung Versickerungskataster			50'000.00			
6370.00	Anschlussgebühren Abwasser		800'000.00	450'000.00			184'820.02
INV00110	Anschlussgebühren Abwasser 2022						184'820.02
INV00150	Anschlussgebühren Abwasser 2023			450'000.00			
INV00179	Anschlussgebühren Abwasser 2024		800'000.00				
73	Abfallwirtschaft	100'000.00				242.06	
730	Abfallwirtschaft	100'000.00				242.06	
7301	Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)	100'000.00				242.06	
5030.00	Übrige Tiefbauten	100'000.00				242.06	
INV00111	Unterflursammelstelle Zwüschenbächen	100'000.00				242.06	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
74	Verbauungen	1'120'000.00	1'035'000.00	540'000.00		1'992'579.70	927'998.10
741	Gewässerverbauungen	1'120'000.00	1'035'000.00	540'000.00		1'992'579.70	927'998.10
7410	Gewässerverbauungen	1'120'000.00	1'035'000.00	540'000.00		1'992'579.70	927'998.10
5020.00	Wasserbau	1'060'000.00		540'000.00		1'992'579.70	
1750.50120	Rückhaltebecken Allmend und Itismoos	800000		250000		19'634.30	
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)					1'958'888.05	
1750.50183	Schäflibach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal					2'477.10	
INV00112	Sanierung Schäflibach (Grenze Dietikon)	260'000.00		150'000.00		1'887.25	
INV00151	Sanierung Entwässerungsleitung ehem öff. Gew. 1.4 Tyslimatt			140'000.00		9'693.00	
5060.00	Mobilien	60'000.00					
INV00180	Neubeschaffung Kleinbagger	60'000.00					
6300.00	Investitionsbeiträge vom Bund						600'000.00
1750.50183	Schäflibach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal						600000
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'035'000.00				327'998.10
1750.50163	Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach)		1'035'000.00				
1750.50183	Schäflibach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal						327998.1
77	Übriger Umweltschutz	60'000.00		30'000.00		132'507.65	
771	Friedhof und Bestattung	60'000.00				117'647.55	
7710	Friedhof und Bestattung	60'000.00				117'647.55	
5030.00	Übrige Tiefbauten					117'647.55	
INV00078	Ersatz Unterflurhydrant und Guss-Wasserleitungen					117'647.55	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Hochbauten	60'000.00					
INV00198	Anpassung Blumenhalterung Nischenwand	60'000.00					

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
779	Umweltschutz, übriges			30'000.00		14'860.10	
7790	Umweltschutz, übriges			30'000.00		14'860.10	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen			30'000.00		14'860.10	
INV00033	Erneuerung Bewirtschaftungskonzept (Natur u. Landschaft)					13'787.35	
INV00034	Revision Inventar "Natur und Landschaft"			30'000.00		1'072.75	
79	Raumordnung	140'000.00		330'000.00		41'683.35	
790	Raumordnung	140'000.00		330'000.00		41'683.35	
7900	Raumordnung	140'000.00		330'000.00		41'683.35	
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	140'000.00		330'000.00		41'683.35	
1790.58100.4	Entwicklung WR Nord - Planung BZO Teilrevision					184.20	
INV00036	Gesamtrevision kommunaler Richtplan					41'499.15	
INV00079	Bölisbaumgarten, Masterplan/Entwicklungskonzept			75'000.00			
INV00084	Entwicklung "Urdorf-Nord", Transformation	75'000.00		75'000.00			
INV00114	Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung	40'000.00		70'000.00			
INV00152	Langsamverkehrskonzept Revision	25'000.00		50'000.00			
INV00153	Machbarkeitsprüfung Überdeckung Autobahn (Tunnelverlängerung)			60'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	3'640'000.00	9'385'000.00	850'000.00	8'415'000.00	1'297'554.72	9'892'756.18
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>5'745'000.00</i>		<i>7'565'000.00</i>		<i>8'595'201.46</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'640'000.00	9'385'000.00	850'000.00	8'415'000.00	1'297'554.72	9'892'756.18
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>5'745'000.00</i>		<i>7'565'000.00</i>		<i>8'595'201.46</i>	
999	Abschluss	3'640'000.00	9'385'000.00	850'000.00	8'415'000.00	1'297'554.72	9'892'756.18
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>5'745'000.00</i>		<i>7'565'000.00</i>		<i>8'595'201.46</i>	
9999	Abschluss	3'640'000.00	9'385'000.00	850'000.00	8'415'000.00	1'297'554.72	9'892'756.18
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>5'745'000.00</i>		<i>7'565'000.00</i>		<i>8'595'201.46</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	3'640'000.00		850'000.00		1'297'554.72	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		9'385'000.00		8'415'000.00		9'892'756.18
Total		13'005'000.00	13'005'000.00	9'265'000.00	9'265'000.00	11'190'310.90	11'190'310.90

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626'622.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626'622.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss					626'622.00	
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	626'622.00	626'622.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00	0.00	0.00	626'622.00	626'622.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>			
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00		626'622.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>626'622.00</i>	
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00		626'622.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>626'622.00</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00		626'622.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>626'622.00</i>	
8500.00	Übertragung von Grundstücken ins VV						626'622.00
INV00056	Umsetzung Fussballplatz						626'622.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	0.00	0.00	0.00	626'622.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>626'622.00</i>
999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	626'622.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>626'622.00</i>
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	626'622.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>626'622.00</i>
7990.00	Abgang Sach- und immaterielle Anlagen FV	0.00		0.00		626'622.00	
8990.00	Zugang Sach- und immaterielle Anlagen FV		0.00		0.00		

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0220	Allgemeine Dienste, übrige Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60		24'700.00	66112.16
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3300.40 3320.90	82'100.00 22500	82'100.00 12'500.00	88111.79
1110	Polizei Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.40 3300.60	3600 26'700.00	25'000.00	3558.15 26665
1500	Feuerwehr Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.10 3300.40 3300.60	7'100.00 3'400.00 10'700.00	7'100.00 3'400.00	7051.3 3376.1
2120	Primarstufe Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60		22500	
2170	Schulliegenschaften Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.30 3300.40 3300.60	12'400.00 671'500.00 65600	14'300.00 633'900.00	10203.15 641961.71
3410	Freibad Weihermatt Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.10 3300.30 3300.40		4000 87'100.00 7'700.00	
					81058.4 7152.15

3411	Mehrweckanlage Zentrum Spitzacker				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	3'000.00	2'500.00	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	213'600.00	215'200.00	215841.06
3413	Embri-Saal				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	3'100.00	3'100.00	3025.2
3414	Kunsteisbahn Weihermatt				
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10		4000	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	113'900.00	117'400.00	119124.98
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	4'100.00	4'100.00	4021.1
3415	Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	79'700.00	82'400.00	81137.8
3417	Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	13'500.00	13'500.00	13451.95
3420	Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)				
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10		12000	
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	26'500.00		26498
4121	Alterszentrum Weihermatt				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	984'400.00	965'900.00	933871
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	27'100.00	52'400.00	42600
4210	Ambulante Krankenpflege				
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private	3660.60	8'400.00	8'400.00	8400
5442	Jugendarbeit				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	2'300.00	2'300.00	2245.1
5730	Asylwesen				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	30'000.00		
5790	Fürsorge, übriges				
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	3660.20		900.00	

6150	Gemeindestrassen				
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	364'900.00	334'400.00	308305.4
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	8500	12'900.00	8494
	Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3301.10			11890.75
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	12'000.00		
6190	Werkhof Tyslimatt				
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	3'300.00	3'300.00	3262.55
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur				
	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	5'800.00	5'800.00	5721.2
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	5'900.00	5'900.00	5865.3
	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche	3660.40	2'900.00	2'900.00	2865.75
7101	Wasserversorgung				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	230'700.00	203'200.00	154778.35
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60		27500	
	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3301.30			60326.82
7201	Abwasserbeseitigung				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	33'100.00	48'500.00	35139.65
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	46'900.00	46'100.00	46853.3
7301	Abfallbeseitigung				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	9'500.00	9'500.00	6088.75
7410	Gewässerunterhalt- und verbauungen				
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	94'000.00	107'300.00	95291.1
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	4'000.00		
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	8'600.00	8600	8519.7
7710	Friedhof und Bestattung				
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	4'700.00	6'000.00	4644.85
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	7'500.00	7'500.00	7428.4
7790	Umweltschutz, übriges				
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	15'700.00	8500	10024.8
7900	Raumordnung				
	Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	3320.90	83'700.00	101'100.00	63645.7

Total		3'451'200.00	3'347'400.00	3'224'612.47
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	3'439'900.00	3'335'200.00	3'213'346.72
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	11'300.00	12'200.00	11'265.75
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		3'451'200.00	3'347'400.00	3'224'612.47

Anhang

Finanzkennzahlen					
	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	10'400	10'300	10'327		
Steuerfuss	115%	115%	118%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'168	2'735	3'228		
Selbstfinanzierungsanteil	10.4%	6.4%	13.8%	> 20 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, der zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden verwendet werden kann.				10 - 20 %	mittel
				< 10 %	schwach
Selbstfinanzierungsgrad	35%	66%	135%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Nettoverschuldungsanteil (bei Nettovermögen = k.A.)	k.A.	k.A.	k.A.	< 60 %	gut
Verschuldung in Prozenten der maximal möglichen Verschuldung				> 60 %	schwach

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	Richtwerte	
Anzahl Einwohner	10'400	10'300	10'327		
Steuerfuss	115%	115%	118%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'168	2'735	3'228		
Zinsbelastungsanteil	0.00%	0.01%	0.00%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient (bei Nettovermögen = k.A.)	k.A.	k.A.	k.A.	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld absolut (Minus = Nettovermögen)	-9'617'000	5'601'000	-7'229'900		
Absolute Verschuldungsgrösse für die kommunale Verschuldungssituation.					
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-925	544	-700	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung