

# 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     |
|---|-----------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            |           |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 5 - 19    |
| 2 Anträge und Beschlüsse  | 20 - 23   |
| <b>Budget</b>   |           |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 25 - 26   |
| 4 Finanzierung  | 26 - 27   |
| 5 Haushaltsgleichgewicht  | 28 - 29   |
| 6 Erfolgsrechnung   | 30        |
| 7 Investitionsrechnungen  | 31 - 32   |
| <b>Budget - Details</b>   |           |
| 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 |
| <b>Anhang zum Budget</b>  |           |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 155 - 158 |
| 14 Finanzkennzahlen   | 159 - 160 |

### Kontakt

Finanzvorstand:  
Bereichsleiter Finanzen  
Telefon  
E-Mail

Thomas Hächler  
Philipp Mensch  
044 736 51 59  
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 überschwapen, 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) <sup>1)</sup>        | 2.0%  | 0.9% | 2.1% | 1.9% | 1.8% | 1.6% | 1.7%         |
| Teuerung <sup>2)</sup>                         | 2.8%  | 2.2% | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.5%         |
| Zins 10-jährige Bundesobligation <sup>2)</sup> | 0.8%  | 1.4% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 1.7%         |
| Zins 3-monatige Euro-Franken <sup>2)</sup>     | -0.1% | 1.6% | 1.9% | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 1.7%         |

<sup>1)</sup> Veränderung gegenüber Vorjahr

<sup>2)</sup> 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 Haushalttrisiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

| <b>Gemeindeentwicklung</b>       | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bevölkerung Urdorf <sup>1)</sup> | 10'327      | 10'350      | 10'400      | 10'450      | 10'500      | 10'550      |
| Schülerzahlen <sup>2)</sup>      |             |             |             |             |             |             |
| - 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       |

<sup>1)</sup> zivilrechtlicher Wohnsitzbegriff

<sup>2)</sup> 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).

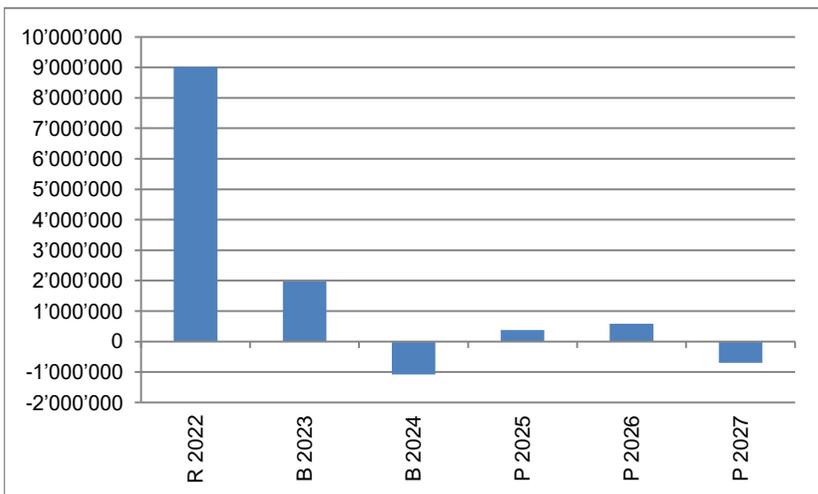
Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der vorläufigen Zahlen der laufenden Periode wird bei gleichbleibendem Steuerfuss von 115% der einfache Steuerertrag (100 %) für die Steuerperiode 2024 auf Fr. 28'000'000 erhöht (Vorjahr 27'500'000).

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.

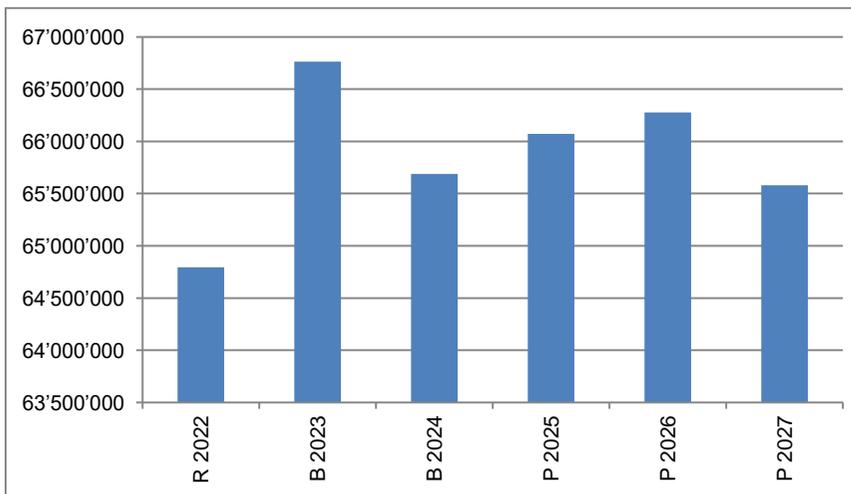
Der Bilanzüberschuss von Fr. 64'794'727 per 31. Dezember 2022 wird sich unter Berücksichtigung der Budgets 2023 und 2024 per 31. Dezember 2024 auf Fr. 65'688'027 erhöhen.

| 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         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-1'075'700</b> | <b>1'969'000</b> | <b>-3'044'700</b> |
| Ausserordentlicher Aufwand      | 0                 | 0                | 0                 |
| Ausserordentlicher Ertrag       | 0                 | 0                | 0                 |
| <b>Ergebnis Erfolgsrechnung</b> | <b>-1'075'700</b> | <b>1'969'000</b> | <b>-3'044'700</b> |

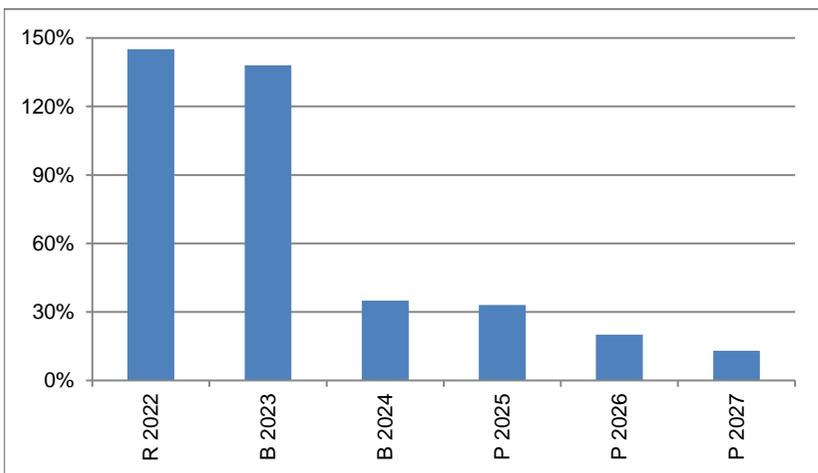
### Entwicklung Rechnungsergebnis



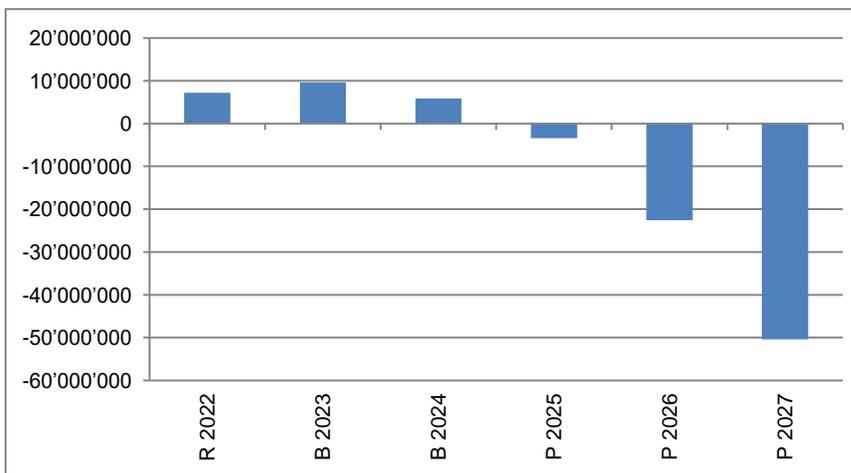
### Entwicklung Bilanzüberschuss



### 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   |
| <b>Haushaltsaldo (in Mio. Fr.)</b> |                          |       |      |       |        |                      |        |        |        |        |
| 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    |
| <b>Bilanz (in Mio. Fr.)</b>        |                          |       |      |       |        |                      |        |        |        |        |
| 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  |
| <b>Kennzahlen/Eckwerte</b>         |                          |       |      |       |        |                      |        |        |        |        |
| 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 |
| <b>0220 Allgemeine Dienste</b>  |        |      |      |      |       |       |        |        |        |      |      |       |        |
| Erneuerung/Unterhalt Glasfasernetz Gemeindelienschaften                                 |        |      |      |      |       |       |        |        |        | 200  |      |       | 200    |
| <b>0290 Verwaltungsliegenschaften</b>   |        |      |      |      |       |       |        |        |        |      |      |       |        |
| Bestandesanalyse/Zusammenführung/Weiterentwicklung                                      |        | 150  | 75   |      |       |       |        |        |        |      |      |       | 225    |
| Entwicklungsprojekte Immobilienstrategie, Planungsleistungen                            |        |      | 100  | 100  |       |       |        |        |        |      |      |       | 200    |
| <b>1110 Polizei</b>   |        |      |      |      |       |       |        |        |        |      |      |       |        |
| Polizeifahrzeug   |        |      |      | 110  |       |       |        |        |        |      |      |       | 110    |
| <b>1500 Feuerwehr</b>   |        |      |      |      |       |       |        |        |        |      |      |       |        |
| Sanierung oder Gesamtneubau Feuerwehrdepot  |        |      |      |      |       |       | 2'000  |        |        |      |      |       | 2'000  |
| Feuerwehrfahrzeuge (Ersteinsatzfahrzeug)  |        |      | 160  |      |       |       |        |        |        |      |      |       | 160    |
| Feuerwehrfahrzeuge (Tanklöschfahrzeug)  |        |      |      | 250  |       |       |        |        |        |      |      |       | 250    |
| <b>21.. Schule</b>  |        |      |      |      |       |       |        |        |        |      |      |       |        |
| 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    |
| <b>2170 Schulliegenschaften</b>   |        |      |      |      |       |       |        |        |        |      |      |       |        |
| SH Moosmatt, Dachsanierung (Singsaal)   |        |      |      |      | 460   |       |        |        |        |      |      |       | 460    |
| SH Moosmatt, Gesamtsanierung  |        |      |      |      |       |       |        |        | 4'000  |      |      |       | 4'000  |
| SH Bahnhofstrasse, Wärmesanieung  |        |      |      | 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     |
| <b>3410 Freibad Weihermatt</b>   |        |      |      |      |       |       |       |      |       |      |      |       |        |
| 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    |
| <b>3411 Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker</b>                                     |        |      |      |      |       |       |       |      |       |      |      |       |        |
| 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  |        |      | -    |      |       |       |       |      |       |      |      |       | -      |
| <b>3414 Kunsteisbahn (KEB)</b>   |        |      |      |      |       |       |       |      |       |      |      |       |        |
| Freibad/Kunsteisbahn, Erneuerung Vorplatz  |        | -    |      |      |       |       | 80    |      |       |      |      |       | 80     |
| Kunsteisbahn, Sanierung Dachfolien   |        |      |      |      |       | 500   |       |      |       |      |      |       | 500    |
| KEB Unterbau Eisfeld   |        |      |      | 75   | 1'500 |       |       |      |       |      |      |       | 1'575  |
| <b>3415 Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</b>                               |        |      |      |      |       |       |       |      |       |      |      |       |        |
| 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 |
|--|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| <b>3420 Freizeit</b>   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
| Aufenthaltsplatz "Zwüschbächen"  |        |      | -    | 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   | -     |
| <b>4121 Alterszentrum Weihermatt</b>                                     |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
| Alterszentrum Weihermatt, Erneuerung Netzwerk- und Serverinfrastruktur   |        |      |      |      | 50   |      |      |      |      |      |      |       | 50    |
| Alterszentrum Weihermatt, Umbau Doppelzimmer in Einzerrzimmer            |        | 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 |
|--|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| <b>5442 Jugendarbeit</b>   |        |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |       |       |
| Ersatz Heizung Container Jugend  |        |      | 50    |       |       |       |       |      |      |      |      |       | 50    |
| <b>5730 Asylwesen</b>  |        |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |       |       |
| neue Asylunterkünfte   |        |      | 1'000 |       |       |       |       |      |      |      |      |       | 1'000 |
| <b>6150 Gemeindestrassen</b>   |        |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |       |       |
| Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäfli bach) | 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   |
| <b>6190 Werkhof</b>   |        |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |       |       |
| Umbau und Sanierung Sanitär-Anlagen   |        |      |      | 70   |       |       |      |      |      |      |      |       | 70    |
| Ersatz Heizung und Photovoltaikanlage                                       |        |      |      | 250  |       |       |      |      |      |      |      |       | 250   |
| <b>6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                               |        |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |       |       |
| Bahnhof Weihermatt: Bauliche Anpassungen (Erschliessung/Aufwertung)         |        | 30   | 40   | 100  | 1'000 | 4'000 |      |      |      |      |      |       | 5'170 |
| Agglobeitrag  |        |      |      |      |       |       | -500 |      |      |      |      |       | -500  |
| <b>7101 Wasserversorgung</b>  |        |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |       |       |
| 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 Uitikonerstr. 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   |
| Uitikonerstrasse (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, Kunstrassenplatz bis Moosackerweg                      |        |      |      | 10   | 90   |      |      |       |      |      |      |       | 100   |
| Sanierung Pumpenschacht Badwies inkl. Leitungersatz                         |        |      | 360  |      |      |      |      |       |      |      |      |       | 360   |
| <b>Investitionen GWL gemäss Werterhaltungskonzept (Kostenanteil Urdorf)</b> |        |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |       |
| 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 |
|---|--------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| <b>Anschlussgebühren Wasser</b>   |        |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |       |       |
| 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  |
| <b>7201 Abwasserbeseitigung</b>   |        |      |      |      |       |       |      |      |      |      |      |       |       |
| 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 Feldegg)               |        | -    | -    | 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 Luberzen 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   |
| <b>Anschlussgebühren Abwasser</b>                            |        |      |      |       |      |      |       |      |       |      |      |       |       |
| 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  |
|--|--------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| <b>7301 Abfallbeseitigung</b>  |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |
| Unterflursammelstelle Zwüschenbachen   |        |      | 100    |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 100    |
| <b>7410 Gewässerverbauungen</b>  |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |
| Rückhaltebecken Allmend + Iltismoos  | 111    | 250  | 800    | 800  |      |      |      |      |      |      |      |       | 1'961  |
| Staatsbeitrag  |        |      |        |      |      |      |      | -950 |      |      |      |       | -950   |
| Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse<br>(HWS Schäflibach)            | 3'448  | 525  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 3'973  |
| Staatsbeitrag (inkl. Beitrag Mobililar)  |        | -    | -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 -<br>Bahnlinie (GWBP)              |        |      |        |      |      |      |      |      | 750  |      |      |       | 750    |
| Ausdolung Stampfelbach (GWBP)  |        |      |        |      | 75   |      |      |      |      |      |      |       | 75     |
| Sanierung Entwässerungsleitung ehem. öff. Gew. 1.4<br>Tyslimatt (Familiengärten) | 10     | 140  |        |      |      |      |      |      |      |      |      |       | 150    |
| <b>7710 Friedhof und Bestattung</b>  |        |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |        |
| 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   |
|---|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|-------|---------|
| <b>7790 Umweltschutz, übriges</b>                                 |        |       |       |        |        |        |        |        |        |       |      |       |         |
| Revision Inventar "Natur und Landschaft"                          | 26     | 30    |       |        |        |        |        |        |        |       |      |       | 56      |
| <b>7900 Raumordnung</b>   |        |       |       |        |        |        |        |        |        |       |      |       |         |
| 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<br>(Tunnelverlängerung) |        |       |       |        | 60     |        |        |        |        |       |      |       | 60      |
| <b>Summe</b>  |        | 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        |
|   | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>33'275'700.00</b> |
| Investitionsrechnung <b>Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 9'385'000.00         |
|   | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 3'640'000.00         |
|   | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>5'745'000.00</b>  |
| Investitionsrechnung <b>Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | -                    |
|   | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                    |
|   | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |

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 |                     |
| <b>Steuerfuss</b>                     |                                | <b>115%</b>   |                     |
| Erfolgsrechnung                       | Zu deckender Aufwandüberschuss | Fr.           | 33'275'700.00       |
|                                       | Steuerertrag bei 115 %         | Fr.           | 32'200'000.00       |
|                                       | <b>Aufwandüberschuss</b>       | <b>Fr.</b>    | <b>1'075'700.00</b> |

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:

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

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**

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

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        |
|   | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>                | <b>Fr.</b> | <b>33'275'700.00</b> |
| Investitionsrechnung <b>Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben <b>Verwaltungsvermögen</b>                  | Fr.        | 9'385'000.00         |
|   | Einnahmen <b>Verwaltungsvermögen</b>                 | Fr.        | 3'640'000.00         |
|   | <b>Nettoinvestitionen <b>Verwaltungsvermögen</b></b> | <b>Fr.</b> | <b>5'745'000.00</b>  |
| Investitionsrechnung <b>Finanzvermögen</b>      | Ausgaben <b>Finanzvermögen</b>                       | Fr.        | -                    |
|   | Einnahmen <b>Finanzvermögen</b>                      | Fr.        | -                    |
|   | <b>Nettoinvestitionen <b>Finanzvermögen</b></b>      | <b>Fr.</b> | <b>-</b>             |

### 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       |
|                                       | <b>Aufwandüberschuss</b>       | <b>Fr.</b>    | <b>1'075'700.00</b> |

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

| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |   | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2023</b>                    |
|---|---|------------------------|---|
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |   |                        |   |
| Gesamtaufwand   |   | 83'837'100.00          | 78'921'800.00                             |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |   | 50'561'400.00          | 49'265'800.00                             |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                 |   | <b>-33'275'700.00</b>  | <b>-29'656'000.00</b>                     |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |   |                        |   |
|   | <b>Budget<br/>2024</b>                        | <b>Budget<br/>2023</b> |   |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</b>         | <b>28'000'000.00</b>                          | <b>27'500'000.00</b>   |   |
| <b>Steuerfuss</b>   | <b>115%</b>                                   | <b>115%</b>            |   |
| 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             |   |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>32'200'000.00</b>                          | <b>31'625'000.00</b>   |   |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         |   |                        | <b>32'200'000.00</b> <b>31'625'000.00</b> |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                     | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) |                        | <b>-1'075'700.00</b> <b>1'969'000.00</b>  |

## Finanzierung

| Finanzierung  | Gesamthaushalt<br>Budget 2024 | Allgemeiner Haushalt<br>Budget 2024 | Eigenwirtschaftsbetriebe<br>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                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>2'027'800.00</b>           | <b>2'065'000.00</b>                 | <b>-37'200.00</b>                       |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 5'745'000.00                  | 4'540'000.00                        | 1'205'000.00                            |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-3'717'200.00</b>          | <b>-2'475'000.00</b>                | <b>-1'242'200.00</b>                    |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>35%</b>                    | <b>45%</b>                          | <b>-3%</b>                              |

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

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                                  | <b>Wasserversorgung<br/>Budget 2024</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2024</b> | <b>Abfallbeseitigung<br/>Budget 2024</b> |
|---|---|--|--|
| + 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                                     |
| <b>Selbstfinanzierung</b>   | <b>327'900.00</b>                       | <b>-409'100.00</b>                         | <b>44'000.00</b>                         |
| - Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  | 1'160'000.00                            | -55'000.00                                 | 100'000.00                               |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-832'100.00</b>                      | <b>-354'100.00</b>                         | <b>-56'000.00</b>                        |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>   | <b>28%</b>                              | <b>744%</b>                                | <b>44%</b>                               |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |   |                      |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget | <b>-1'075'700.00</b> |
|---------------------------------------|---|----------------------|

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

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

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b> | <b>7'229'914.45</b> |
|---|---------------------|

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

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>4'097'000.00</b> |
|---|---------------------|

|                                      | 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 | <b>2024</b> | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø   |
|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|-----|
| 46%  | 48%  | 47%  | 67%  | 67%  | <b>66%</b>  |      |      |      |      | 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 | <b>2024</b> | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø    |
|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| 0.3% | 1.1% | 2.0% | 0.4% | 0.4% | <b>0.4%</b> |      |      |      |      | 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 | <b>2024</b>  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø    |
|------|------|------|-------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| 5%   | 12%  | 11%  | 12.0% | 9.0% | <b>10.6%</b> |      |      |      |      | 9.9% |

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

## Erfolgsrechnung

| <b>Gestufferter Erfolgsausweis</b>            |   | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Rechnung<br/>2022</b> |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 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>     |
|   | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-1'578'500.00</b>   | <b>1'375'000.00</b>    | <b>7'807'930.48</b>      |
| 34  | Finanzaufwand                                 | 225'700.00             | 140'100.00             | 132'684.49               |
| 44  | Finanzertrag                                  | 728'500.00             | 734'100.00             | 771'855.57               |
|   | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>502'800.00</b>      | <b>594'000.00</b>      | <b>639'171.08</b>        |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                    |   | <b>-1'075'700.00</b>   | <b>1'969'000.00</b>    | <b>8'447'101.56</b>      |
| 38  | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| 48  | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            |   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>              |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>         |   | <b>-1'075'700.00</b>   | <b>1'969'000.00</b>    | <b>8'447'101.56</b>      |
| 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

| <b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>   |  | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Rechnung<br/>2022</b> |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 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                     |
| <b>Total Investitionsausgaben</b>             |  | <b>9'385'000.00</b>    | <b>8'415'000.00</b>    | <b>9'892'756.18</b>      |
| 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                     |
| <b>Total Investitionseinnahmen</b>            |  | <b>3'640'000.00</b>    | <b>850'000.00</b>      | <b>1'297'554.72</b>      |
| <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>   |  |                        |                        |                          |
| 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             |
| <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)               | <b>-5'745'000.00</b>   | <b>-7'565'000.00</b>   | <b>-8'595'201.46</b>     |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| <b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>      |  | <b>Budget<br/>2024</b> | <b>Budget<br/>2023</b> | <b>Rechnung<br/>2022</b> |
|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 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                     |
| <b>Total Ausgaben</b>                            |  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>              |
| 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                     |
| <b>Total Einnahmen</b>                           |  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>626'622.00</b>        |
| <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>           |  |                        |                        |                          |
| Total Ausgaben                                   |  | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                     |
| Total Einnahmen                                  |  | 0.00                   | 0.00                   | 626'622.00               |
| <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>         |  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>626'622.00</b>        |
| 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        |
| <b>Total</b>                             |                         | <b>15'000'000</b> | <b>0.657</b> |

#### Durchschnittzinssatz 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

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG

# 0

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Nettoaufwand Budget 2024</b> | <b>Fr. 4'457'300.00</b> |
| Nettoaufwand Budget 2023        | Fr. 4'000'400.00        |
| <i>Abweichung</i>               | <i>Fr. 456'900.00</i>   |

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 Mietmodell 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<br>absolut | Differenz<br>in % | Erläuterungen                           |
|-------------|---|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---|
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>  |             |             |                      |                   |   |
| 3000.00     | Entschädigungen Wahlbüro und RPK                                | 36'100      | 62'300      | -26'200              | -42.05            | Im 2023 National- und Ständeratswahlen  |
| <b>0210</b> | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                             |             |             |                      |                   |   |
| 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 Betriebskosten                                 | -40'000     | -30'000     | -10'000              | 33.33             | Schätzung aufgrund Vorjahre             |

| Konto       |   | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz<br>absolut | Differenz<br>in % | Erläuterungen   |
|-------------|---|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---|
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                             |             |             |                      |                   |   |
| 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 Mietmodell 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   |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                      |             |             |                      |                   |   |
| 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<br>absolut | Differenz<br>in % | Erläuterungen  |
|-------------|---|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>  |             |             |                      |                   |  |
| 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 Mobilien 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<br>absolut | Differenz<br>in % | Erläuterungen   |
|-------------|--|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---|
| <b>1400</b> | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                   |             |             |                      |                   |   |
| 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                              |
| <b>1401</b> | <b>KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon</b> |             |             |                      |                   |   |
| 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)   |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>   |             |             |                      |                   |   |
| 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   |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>   |             |             |                      |                   |   |
| 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****Fr. 24'300'300.00**

Nettoaufwand Budget 2023

Fr. 21'982'700.00

Abweichung

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<br>absolut | Differenz<br>in % | Erläuterungen   |
|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---|
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                   |             |             |                      |                   |   |
| 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<br>absolut | Differenz<br>in % | Erläuterungen  |
|-------------|---|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>  |             |             |                      |                   |  |
| 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                 |
| <b>2130</b> | <b>Sekundarstufe</b>                                      |             |             |                      |                   |  |
| 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   |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>                                       |             |             |                      |                   |  |
| 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  |

| <b>Konto</b> |   | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Differenz<br/>absolut</b> | <b>Differenz<br/>in %</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|--------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| <b>2170</b>  | <b>Schulliegenschaften</b>                                |                    |                    |                              |                           |  |
| 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  |
| <b>2180</b>  | <b>Tagesbetreuung</b>                                     |                    |                    |                              |                           |  |
| 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   |
| <b>2190</b>  | <b>Schulleitung</b>                                       |                    |                    |                              |                           |  |
| 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. Schulleitungsassistenz |
| 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  |
| <b>2191</b>  | <b>Schulverwaltung</b>                                    |                    |                    |                              |                           |  |
| 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  |

| <b>Konto</b> |   | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Differenz<br/>absolut</b> | <b>Differenz<br/>in %</b> | <b>Erläuterungen</b>  |
|--------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| <b>2192</b>  | <b>Volksschule, Sonstiges</b>                             |                    |                    |                              |                           |   |
| 3010.00      | Löhne Sonderpädagogik                                     | 316'400            | 123'900            | 192'500                      | 155.37                    | Systemwechsel von Musiktherapie zu schulisch indizierter Psychotherapie, Schulassistenz 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 Umweltabteilung Gemeinde budgetiert  |
| 3611.00      | Entschädigungen an den Kanton                             | 455'000            | 345'000            | 110'000                      | 31.88                     | Aufstockung Schulsozialarbeit gemäss Schulpflegebeschluss   |
| <b>2200</b>  | <b>Sonderschulen</b>                                      |                    |                    |                              |                           |   |
| 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  |
| <b>2990</b>  | <b>Erwachsenenbildung</b>                                 |                    |                    |                              |                           |   |
| 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 Zentrumsweg 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<br>absolut | Differenz<br>in % | Erläuterungen   |
|-------------|---|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---|
| <b>3410</b> | <b>Freibad Weihermatt</b>                                     |             |             |                      |                   |   |
| 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                                     |
| <b>3411</b> | <b>Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker</b>                     |             |             |                      |                   |   |
| 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) |
| <b>3413</b> | <b>Embri-Saal</b>   |             |             |                      |                   |   |
| 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                      |

| <b>Konto</b> |   | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Differenz<br/>absolut</b> | <b>Differenz<br/>in %</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|--------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| <b>3414</b>  | <b>Kunsteisbahn Weihermatt</b>                                |                    |                    |                              |                           |  |
| 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                             |
| <b>3417</b>  | <b>Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn</b>               |                    |                    |                              |                           |  |
| 3010.00      | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                  | 164'300            | 133'200            | 31'100                       | 23.35                     | Schaffung zusätzlicher Stellenprocente 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                                      |
| <b>3420</b>  | <b>Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)</b>                 |                    |                    |                              |                           |  |
| 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<br>absolut | Differenz<br>in % | Erläuterungen  |
|-------------|---|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>4121</b> | <b>Alterszentrum Weihermatt</b>                           |             |             |                      |                   |  |
| 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<br>absolut | Differenz<br>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  |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>  |             |             |                      |                   |  |
| 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  |
| <b>4900</b> | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>   |             |             |                      |                   |  |
| 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<br>absolut | Differenz<br>in % | Erläuterungen  |
|-------------|--|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--|
| <b>5220</b> | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>   |             |             |                      |                   |  |
| 4637.20     | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)               | -150'000    | -80'000     | -70'000              | 87.50             | Hochrechnung fällt höher aus   |
| <b>5310</b> | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>                                    |             |             |                      |                   |  |
| 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. |
| <b>5320</b> | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b>  |             |             |                      |                   |  |
| 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  |
| <b>5330</b> | <b>Leistungen an Pensionierte</b>  |             |             |                      |                   |  |
| 3064.00     | Überbrückungsrenten  | 7'100       | 20'400      | -13'300              | -65.20            | Auslaufende Überbrückungsrenten (Erreichung AHV-Alter)   |

| <b>Konto</b> |  | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Differenz<br/>absolut</b> | <b>Differenz<br/>in %</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|--------------|--|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| <b>5440</b>  | <b>Jugendschutz</b>  |                    |                    |                              |                           |  |
| 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  |
| <b>5442</b>  | <b>Jugendarbeit</b>  |                    |                    |                              |                           |  |
| 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)   |
| <b>5450</b>  | <b>Leistungen an Familien</b>  |                    |                    |                              |                           |  |
| 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   |
| <b>5451</b>  | <b>Familienergänzendes Betreuungsangebot</b>   |                    |                    |                              |                           |  |
| 4260.00      | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter   |                    | -12'000            | 12'000                       | -100.00                   | Rückerstattung Schule für Kinder in vorschulischer Betreuung (Tagesfamilien) wird nicht mehr vorgenommen                                       |
| <b>5710</b>  | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b>   |                    |                    |                              |                           |  |
| 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  |
| <b>5720</b>  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>   |                    |                    |                              |                           |  |
| 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  |

| <b>Konto</b> |   | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Differenz<br/>absolut</b> | <b>Differenz<br/>in %</b> | <b>Erläuterungen</b>  |
|--------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| <b>5721</b>  | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>                  |                    |                    |                              |                           |   |
| 3637.00      | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private              | 1'500              | 81'500             | -80'000                      | -98.16                    | Im Jahr 2023 einmalige Energiezulage für Ergänzungsleistungsempfänger (GV-Antrag)   |
| <b>5730</b>  | <b>Asylwesen</b>  |                    |                    |                              |                           |   |
| 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)  |
| <b>5790</b>  | <b>Fürsorge, Übriges</b>                                  |                    |                    |                              |                           |   |
| 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<br>absolut | Differenz<br>in % | Erläuterungen   |
|-------------|---|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---|
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                       |             |             |                      |                   |   |
| 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<br>absolut | Differenz<br>in % | Erläuterungen   |
|-------------|--|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---|
| <b>6190</b> | <b>Werkhof Tyslimatt</b>                   |             |             |                      |                   |   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV      | 35'000      | 21'000      | 14'000               | 66.67             | Höhere Energiekosten  |
| <b>6220</b> | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b> |             |             |                      |                   |   |
| 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) |
| <b>6290</b> | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>       |             |             |                      |                   |   |
| 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**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Nettoaufwand Budget 2024</b> | <b>Fr. 1'375'500.00</b> |
| 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 ein zusätzliche Stelle eingeplant (Fr. + 125'000).

| Konto       |  | Budget 2024 | Budget 2023 | Differenz<br>absolut | Differenz<br>in % | Erläuterungen   |
|-------------|--|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---|
| <b>7101</b> | <b>Wasserversorgung</b>  |             |             |                      |                   |   |
| 3010.00     | Löhne des Verwaltungs- und<br>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,<br>Gutachter, Fachexperten usw. | 10'000      | 27'700      | -17'700              | -63.90            | Reduktion aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren       |
| 3143.01     | Unterhalt Reservoire, Pumpstationen,<br>Quellfassungen           | 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<br>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<br>Eigenkapitals           | 97'200      | 77'700      | 19'500               | 25.10             | Ausgleich Spezialfinanzierung, Einlage höher als im Budget 2023 |

| <b>Konto</b> |   | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Differenz<br/>absolut</b> | <b>Differenz<br/>in %</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|--------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| 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  |
| <b>7201</b>  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                      |                    |                    |                              |                           |  |
| 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                               |
| <b>7301</b>  | <b>Abfallbeseitigung</b>  |                    |                    |                              |                           |  |
| 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                            |
| <b>7410</b>  | <b>Gewässerunterhalt- und verbauungen</b>                       |                    |                    |                              |                           |  |
| 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                                      |

| <b>Konto</b> |   | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Differenz<br/>absolut</b> | <b>Differenz<br/>in %</b> | <b>Erläuterungen</b>   |
|--------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| <b>7710</b>  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                |                    |                    |                              |                           |  |
| 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   |
| <b>7790</b>  | <b>Umweltschutz, übriges</b>                                  |                    |                    |                              |                           |  |
| 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.  |
| <b>7900</b>  | <b>Raumordnung</b>  |                    |                    |                              |                           |  |
| 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).

| <b>Konto</b> |   | <b>Budget 2024</b> | <b>Budget 2023</b> | <b>Differenz<br/>absolut</b> | <b>Differenz<br/>in %</b> | <b>Erläuterungen</b>                              |
|--------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|---|
| <b>8600</b>  | <b>Banken und Versicherungen</b>        |                    |                    |                              |                           |   |
| 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<br>absolut | Differenz<br>in % | Erläuterungen   |
|-------------|---|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---|
| <b>9100</b> | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>                               |             |             |                      |                   |   |
| 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        |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>  |             |             |                      |                   |   |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern   | -3'500'000  | -2'000'000  | -1'500'000           | 75.00             | Hochrechnung aufgrund laufender Veranlagungen und Vorjahre        |
| <b>9300</b> | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              |             |             |                      |                   |   |
| 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 |        | Erläuterungen                                   |
|-------------|---|-------------|-------------|-----------|--------|---|
|             |   |             |             | absolut   | in %   |   |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>   |             |             |           |        |   |
| 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        |
| <b>Total Aufwand / Ertrag</b>                  |                                     | <b>83'837'100.00</b> | <b>82'761'400.00</b> | <b>78'921'800.00</b> | <b>80'890'800.00</b> | <b>76'195'223.32</b> | <b>84'642'324.88</b> |
| <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>   |                                     |                      | <b>1'075'700.00</b>  | <b>1'969'000.00</b>  |                      | <b>8'447'101.56</b>  |                      |
| <b>Total</b>                                   |                                     | <b>83'837'100.00</b> | <b>83'837'100.00</b> | <b>80'890'800.00</b> | <b>80'890'800.00</b> | <b>84'642'324.88</b> | <b>84'642'324.88</b> |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2024         |                     | Budget 2023         |                     | Rechnung 2022       |                     |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0</b>                     | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                  | <b>5'808'400.00</b> | <b>1'351'100.00</b> | <b>5'320'400.00</b> | <b>1'320'000.00</b> | <b>5'208'762.49</b> | <b>1'273'948.18</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>4'457'300.00</i> |                     | <i>4'000'400.00</i> |                     | <i>3'934'814.31</i> |
| <b>01</b>                    | <b>Legislative und Exekutive</b>                              | <b>681'800.00</b>   | <b>4'200.00</b>     | <b>690'600.00</b>   | <b>4'200.00</b>     | <b>661'067.12</b>   | <b>7'106.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>677'600.00</i>   |                     | <i>686'400.00</i>   |                     | <i>653'961.12</i>   |
| <b>011</b>                   | <b>Legislative</b>  | <b>132'700.00</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>164'600.00</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>151'120.21</b>   | <b>4'681.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>129'700.00</i>   |                     | <i>161'600.00</i>   |                     | <i>146'439.21</i>   |
| <b>0110</b>                  | <b>Legislative</b>  | <b>132'700.00</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>164'600.00</b>   | <b>3'000.00</b>     | <b>151'120.21</b>   | <b>4'681.00</b>     |
|                              | <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            |
| <b>012</b>                   | <b>Exekutive</b>  | <b>549'100.00</b>   | <b>1'200.00</b>     | <b>526'000.00</b>   | <b>1'200.00</b>     | <b>509'946.91</b>   | <b>2'425.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>547'900.00</i>   |                     | <i>524'800.00</i>   |                     | <i>507'521.91</i>   |
| <b>0120</b>                  | <b>Exekutive</b>  | <b>549'100.00</b>   | <b>1'200.00</b>     | <b>526'000.00</b>   | <b>1'200.00</b>     | <b>509'946.91</b>   | <b>2'425.00</b>     |
|                              | <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            |
| <b>02</b>                    | <b>Allgemeine Dienste</b>                                       | <b>5'126'600.00</b> | <b>1'346'900.00</b> | <b>4'629'800.00</b> | <b>1'315'800.00</b> | <b>4'547'695.37</b> | <b>1'266'842.18</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>3'779'700.00</i> |                     | <i>3'314'000.00</i> |                     | <i>3'280'853.19</i> |
| <b>021</b>                   | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                             | <b>1'221'500.00</b> | <b>543'000.00</b>   | <b>1'181'600.00</b> | <b>561'000.00</b>   | <b>1'101'602.00</b> | <b>545'065.32</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>678'500.00</i>   |                     | <i>620'600.00</i>   |                     | <i>556'536.68</i>   |
| <b>0210</b>                  | <b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>                             | <b>1'221'500.00</b> | <b>543'000.00</b>   | <b>1'181'600.00</b> | <b>561'000.00</b>   | <b>1'101'602.00</b> | <b>545'065.32</b>   |
|                              | <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 Bankspesen  | 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, Steuerauscheidungen | 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           |
| <b>022</b>                   | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                     | <b>3'095'500.00</b> | <b>672'000.00</b>   | <b>2'789'300.00</b> | <b>642'900.00</b>   | <b>2'761'562.76</b> | <b>602'669.16</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>2'423'500.00</i> |                     | <i>2'146'400.00</i> |                     | <i>2'158'893.60</i> |
| <b>0220</b>                  | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                                     | <b>3'095'500.00</b> | <b>672'000.00</b>   | <b>2'789'300.00</b> | <b>642'900.00</b>   | <b>2'761'562.76</b> | <b>602'669.16</b>   |
|                              | <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            |
| <b>029</b>                   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                      | <b>809'600.00</b> | <b>131'900.00</b> | <b>658'900.00</b> | <b>111'900.00</b> | <b>684'530.61</b> | <b>119'107.70</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>677'700.00</i> |                   | <i>547'000.00</i> |                   | <i>565'422.91</i> |
| <b>0290</b>                  | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                      | <b>809'600.00</b> | <b>131'900.00</b> | <b>658'900.00</b> | <b>111'900.00</b> | <b>684'530.61</b> | <b>119'107.70</b> |
|                              | <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              |
| <b>1</b>                     | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>                     | <b>3'215'900.00</b> | <b>414'400.00</b>   | <b>3'074'000.00</b> | <b>474'800.00</b>   | <b>3'146'182.49</b> | <b>467'646.35</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>2'801'500.00</i> |                     | <i>2'599'200.00</i> |                     | <i>2'678'536.14</i> |
| <b>11</b>                    | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                                 | <b>1'272'900.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>1'218'900.00</b> | <b>170'000.00</b>   | <b>1'406'557.55</b> | <b>102'556.01</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'172'900.00</i> |                     | <i>1'048'900.00</i> |                     | <i>1'304'001.54</i> |
| <b>111</b>                   | <b>Polizei</b>  | <b>1'272'900.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>1'218'900.00</b> | <b>170'000.00</b>   | <b>1'406'557.55</b> | <b>102'556.01</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'172'900.00</i> |                     | <i>1'048'900.00</i> |                     | <i>1'304'001.54</i> |
| <b>1110</b>                  | <b>Polizei</b>  | <b>1'272'900.00</b> | <b>100'000.00</b>   | <b>1'218'900.00</b> | <b>170'000.00</b>   | <b>1'406'557.55</b> | <b>102'556.01</b>   |
|                              | <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             |
| <b>12</b>                    | <b>Rechtsprechung</b>   | <b>55'600.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>46'300.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>51'071.30</b> | <b>7'180.00</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>45'600.00</i> |                  | <i>36'300.00</i> |                  | <i>43'891.30</i> |
| <b>120</b>                   | <b>Rechtsprechung</b>   | <b>55'600.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>46'300.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>51'071.30</b> | <b>7'180.00</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>45'600.00</i> |                  | <i>36'300.00</i> |                  | <i>43'891.30</i> |
| <b>1200</b>                  | <b>Rechtsprechung</b>   | <b>55'600.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>46'300.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>51'071.30</b> | <b>7'180.00</b>  |
|                              | <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            |
| <b>14</b>                    | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                   | <b>1'091'100.00</b> | <b>241'900.00</b> | <b>1'028'500.00</b> | <b>234'300.00</b> | <b>1'015'621.71</b> | <b>273'325.89</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>849'200.00</i> |                     | <i>794'200.00</i> |                     | <i>742'295.82</i> |
| <b>140</b>                   | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                   | <b>1'091'100.00</b> | <b>241'900.00</b> | <b>1'028'500.00</b> | <b>234'300.00</b> | <b>1'015'621.71</b> | <b>273'325.89</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>849'200.00</i> |                     | <i>794'200.00</i> |                     | <i>742'295.82</i> |
| <b>1400</b>                  | <b>Allgemeines Rechtswesen</b>                                   | <b>589'100.00</b>   | <b>241'900.00</b> | <b>575'500.00</b>   | <b>234'300.00</b> | <b>571'898.01</b>   | <b>273'325.89</b> |
|                              | <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         |
| <b>1401</b>                  | <b>KESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bezirk Dietikon</b>                    | <b>502'000.00</b> |                   | <b>453'000.00</b> |                   | <b>443'723.70</b> |                   |
|                              | <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        |                   |
| <b>15</b>                    | <b>Feuerwehr</b>  | <b>583'600.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>585'300.00</b> | <b>58'000.00</b>  | <b>441'809.83</b> | <b>52'896.50</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>523'600.00</i> |                   | <i>527'300.00</i> |                   | <i>388'913.33</i> |
| <b>150</b>                   | <b>Feuerwehr</b>  | <b>583'600.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>585'300.00</b> | <b>58'000.00</b>  | <b>441'809.83</b> | <b>52'896.50</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>523'600.00</i> |                   | <i>527'300.00</i> |                   | <i>388'913.33</i> |
| <b>1500</b>                  | <b>Feuerwehr</b>  | <b>583'600.00</b> | <b>60'000.00</b>  | <b>585'300.00</b> | <b>58'000.00</b>  | <b>441'809.83</b> | <b>52'896.50</b>  |
|                              | <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            |
| <b>16</b>                    | <b>Verteidigung</b>   | <b>212'700.00</b> | <b>2'500.00</b>   | <b>195'000.00</b> | <b>2'500.00</b>   | <b>231'122.10</b> | <b>31'687.95</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>210'200.00</i> |                   | <i>192'500.00</i> |                   | <i>199'434.15</i> |
| <b>161</b>                   | <b>Militärische Verteidigung</b>                              | <b>30'300.00</b>  |                   | <b>29'400.00</b>  |                   | <b>27'721.00</b>  | <b>7'447.00</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>30'300.00</i>  |                   | <i>29'400.00</i>  |                   | <i>20'274.00</i>  |
| <b>1610</b>                  | <b>Militärische Verteidigung</b>                              | <b>30'300.00</b>  |                   | <b>29'400.00</b>  |                   | <b>27'721.00</b>  | <b>7'447.00</b>   |
|                              | <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          |
| <b>162</b>                   | <b>Zivile Verteidigung</b>                                    | <b>182'400.00</b> | <b>2'500.00</b>   | <b>165'600.00</b> | <b>2'500.00</b>   | <b>203'401.10</b> | <b>24'240.95</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>179'900.00</i> |                   | <i>163'100.00</i> |                   | <i>179'160.15</i> |
| <b>1620</b>                  | <b>Zivilschutz</b>  | <b>182'400.00</b> | <b>2'500.00</b>   | <b>165'600.00</b> | <b>2'500.00</b>   | <b>203'401.10</b> | <b>24'240.95</b>  |
|                              | <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                      |             |          |             |          | 21'264.55     |           |
| 3151.00                      |             |          |             |          | 12'633.20     |           |
| 3612.06                      | 140'000.00  |          | 148'000.00  |          | 134'340.70    |           |
| 3701.00                      |             |          |             |          | 16'000.00     |           |
| 4210.00                      |             | 2'500.00 |             | 2'500.00 |               | 2'554.20  |
| 4611.00                      |             |          |             |          |               | 1'200.00  |
| 4630.00                      |             |          |             |          |               | 4'486.75  |
| 4707.00                      |             |          |             |          |               | 16'000.00 |

## Erfolgsrechnung

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2024          |                      | Budget 2023          |                      | Rechnung 2022        |                      |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                              |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>   | <b>25'550'600.00</b> | <b>1'250'300.00</b>  | <b>23'219'100.00</b> | <b>1'236'400.00</b>  | <b>23'227'564.17</b> | <b>1'135'490.81</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                      | <i>24'300'300.00</i> |                      | <i>21'982'700.00</i> |                      | <i>22'092'073.36</i> |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>                                       | <b>23'728'400.00</b> | <b>1'143'800.00</b>  | <b>20'909'500.00</b> | <b>1'092'900.00</b>  | <b>18'371'309.30</b> | <b>986'360.81</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                      | <i>22'584'600.00</i> |                      | <i>19'816'600.00</i> |                      | <i>17'384'948.49</i> |
| <b>211</b>                   | <b>Eingangsstufe</b>   | <b>2'313'300.00</b>  | <b>10'000.00</b>     | <b>2'154'500.00</b>  |                      | <b>1'726'778.37</b>  |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                      | <i>2'303'300.00</i>  |                      | <i>2'154'500.00</i>  |                      | <i>1'726'778.37</i>  |
| <b>2110</b>                  | <b>Kindergarten</b>  | <b>2'313'300.00</b>  | <b>10'000.00</b>     | <b>2'154'500.00</b>  |                      | <b>1'726'778.37</b>  |                      |
|                              | <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              |
| <b>212</b>                   | <b>Primarstufe</b>   | <b>8'188'700.00</b> | <b>80'000.00</b>    | <b>7'392'800.00</b> | <b>78'200.00</b>    | <b>5'599'936.23</b> | <b>53'485.35</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>8'108'700.00</i> |                     | <i>7'314'600.00</i> |                     | <i>5'546'450.88</i> |
| <b>2120</b>                  | <b>Primarstufe</b>   | <b>8'188'700.00</b> | <b>80'000.00</b>    | <b>7'392'800.00</b> | <b>78'200.00</b>    | <b>5'599'936.23</b> | <b>53'485.35</b>    |
|                              | <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           |
| <b>213</b>                   | <b>Sekundarstufe</b>   | <b>4'434'500.00</b> | <b>121'700.00</b>   | <b>3'934'800.00</b> | <b>114'500.00</b>   | <b>3'669'382.29</b> | <b>63'880.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>4'312'800.00</i> |                     | <i>3'820'300.00</i> |                     | <i>3'605'502.29</i> |
| <b>2130</b>                  | <b>Sekundarstufe</b>   | <b>4'434'500.00</b> | <b>121'700.00</b>   | <b>3'934'800.00</b> | <b>114'500.00</b>   | <b>3'669'382.29</b> | <b>63'880.00</b>    |
|                              | <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          |
| <b>214</b>                   | <b>Musikschulen</b>  | <b>874'000.00</b> | <b>522'000.00</b> | <b>808'700.00</b> | <b>490'100.00</b> | <b>823'514.75</b> | <b>455'311.71</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>352'000.00</i> |                   | <i>318'600.00</i> |                   | <i>368'203.04</i> |
| <b>2140</b>                  | <b>Musikschulen</b>  | <b>874'000.00</b> | <b>522'000.00</b> | <b>808'700.00</b> | <b>490'100.00</b> | <b>823'514.75</b> | <b>455'311.71</b> |
|                              | <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          |
| <b>217</b>                   | <b>Schulliegenschaften</b>   | <b>3'764'100.00</b> | <b>45'100.00</b>    | <b>3'457'600.00</b> | <b>45'100.00</b>    | <b>3'356'312.06</b> | <b>67'986.55</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>3'719'000.00</i> |                     | <i>3'412'500.00</i> |                     | <i>3'288'325.51</i> |
| <b>2170</b>                  | <b>Schulliegenschaften</b>   | <b>3'764'100.00</b> | <b>45'100.00</b>    | <b>3'457'600.00</b> | <b>45'100.00</b>    | <b>3'356'312.06</b> | <b>67'986.55</b>    |
|                              | <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          |
| <b>218 Tagesbetreuung</b>  | <b>519'700.00</b> | <b>285'000.00</b> | <b>416'400.00</b> | <b>285'000.00</b> | <b>410'811.25</b> | <b>285'666.70</b> |
| <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>234'700.00</i> |                   | <i>131'400.00</i> |                   | <i>125'144.55</i> |
| <b>2180 Tagesbetreuung</b>   | <b>519'700.00</b> | <b>285'000.00</b> | <b>416'400.00</b> | <b>285'000.00</b> | <b>410'811.25</b> | <b>285'666.70</b> |
| <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              |
| <b>219</b>                   | <b>Obligatorische Schule, Übriges</b>                                 | <b>3'634'100.00</b> | <b>80'000.00</b>    | <b>2'744'700.00</b> | <b>80'000.00</b>    | <b>2'784'574.35</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>3'554'100.00</i> |                     | <i>2'664'700.00</i> | <i>2'724'543.85</i> |
| <b>2190</b>                  | <b>Schulleitung</b>   | <b>1'097'600.00</b> |                     | <b>882'700.00</b>   |                     | <b>953'473.68</b>   |
|                              | <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        |                   |
| <b>2191</b>                  | <b>Schulverwaltung</b>  | <b>812'500.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>791'500.00</b> | <b>80'000.00</b>  | <b>808'753.80</b> | <b>60'030.50</b>  |
|                              | <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           |
| <b>2192</b>                  | <b>Volksschule, Sonstiges</b>   | <b>1'724'000.00</b> |                     | <b>1'070'500.00</b> | <b>1'022'346.87</b> |                     |
|                              | <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          |                     |
| <b>22</b>                    | <b>Sonderschulen</b>  | <b>1'610'300.00</b> | <b>24'600.00</b>    | <b>2'111'300.00</b> | <b>58'100.00</b>    | <b>4'676'875.29</b> | <b>90'211.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'585'700.00</i> |                     | <i>2'053'200.00</i> |                     | <i>4'586'664.29</i> |
| <b>220</b>                   | <b>Sonderschulen</b>  | <b>1'610'300.00</b> | <b>24'600.00</b>    | <b>2'111'300.00</b> | <b>58'100.00</b>    | <b>4'676'875.29</b> | <b>90'211.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'585'700.00</i> |                     | <i>2'053'200.00</i> |                     | <i>4'586'664.29</i> |
| <b>2200</b>                  | <b>Sonderschulen</b>  | <b>1'610'300.00</b> | <b>24'600.00</b>    | <b>2'111'300.00</b> | <b>58'100.00</b>    | <b>4'676'875.29</b> | <b>90'211.00</b>    |
|                              | <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                      |                   |                   |                   |                   | 11'425.05         |                   |
| 3090.00                      |                   |                   |                   |                   | 19'085.05         |                   |
| 3091.00                      |                   |                   |                   |                   | 763.90            |                   |
| 3099.00                      |                   |                   |                   |                   | 4'970.90          |                   |
| 3104.00                      |                   |                   |                   |                   | 8'307.69          |                   |
| 3181.00                      |                   |                   |                   |                   | 690.00            |                   |
| 3611.00                      |                   |                   |                   |                   | 1'068'545.96      |                   |
| 3631.00                      | 1'520'000.00      |                   | 1'495'300.00      |                   | 1'804'954.41      |                   |
| 3635.00                      | 90'300.00         |                   | 616'000.00        |                   | 275'615.03        |                   |
| 4230.00                      |                   | 24'600.00         |                   | 28'100.00         |                   | 28'138.00         |
| 4612.00                      |                   |                   |                   |                   |                   | 18'000.00         |
| 4631.00                      |                   |                   |                   | 30'000.00         |                   | 44'073.00         |
| <b>29</b>                    | <b>211'900.00</b> | <b>81'900.00</b>  | <b>198'300.00</b> | <b>85'400.00</b>  | <b>179'379.58</b> | <b>58'919.00</b>  |
| <i>Nettoergebnis</i>         |                   | <i>130'000.00</i> |                   | <i>112'900.00</i> |                   | <i>120'460.58</i> |
| <b>299</b>                   | <b>211'900.00</b> | <b>81'900.00</b>  | <b>198'300.00</b> | <b>85'400.00</b>  | <b>179'379.58</b> | <b>58'919.00</b>  |
| <i>Nettoergebnis</i>         |                   | <i>130'000.00</i> |                   | <i>112'900.00</i> |                   | <i>120'460.58</i> |
| <b>2990</b>                  | <b>211'900.00</b> | <b>81'900.00</b>  | <b>198'300.00</b> | <b>85'400.00</b>  | <b>179'379.58</b> | <b>58'919.00</b>  |
| <i>Nettoergebnis</i>         |                   | <i>130'000.00</i> |                   | <i>112'900.00</i> |                   | <i>120'460.58</i> |
| 3000.00                      | 3'500.00          |                   | 3'500.00          |                   | 2'800.00          |                   |
| 3010.00                      | 37'200.00         |                   | 34'600.00         |                   | 33'835.75         |                   |
| 3020.00                      | 25'000.00         |                   | 24'700.00         |                   | 23'391.95         |                   |
| 3030.00                      | 50'000.00         |                   | 55'000.00         |                   | 40'871.00         |                   |
| 3050.00                      | 7'200.00          |                   | 7'500.00          |                   | 6'012.15          |                   |
| 3052.00                      | 8'100.00          |                   | 9'600.00          |                   | 4'852.20          |                   |
| 3053.00                      | 800.00            |                   | 800.00            |                   | 506.55            |                   |
| 3054.00                      | 1'300.00          |                   | 1'400.00          |                   | 1'011.65          |                   |
| 3055.00                      | 300.00            |                   | 600.00            |                   | 529.60            |                   |
| 3099.00                      |                   |                   |                   |                   | 200.00            |                   |
| 3101.00                      | 1'500.00          |                   | 1'500.00          |                   | 450.00            |                   |
| 3102.00                      | 17'500.00         |                   | 16'500.00         |                   | 18'908.15         |                   |
| 3104.00                      | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'573.55          |                   |
| 3105.00                      |                   |                   | 4'000.00          |                   |                   |                   |
| 3109.00                      | 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              |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                             | <b>4'876'600.00</b> | <b>1'872'800.00</b> | <b>4'568'500.00</b> | <b>1'681'900.00</b> | <b>4'756'145.07</b> | <b>1'889'194.61</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>3'003'800.00</i> |                     | <i>2'886'600.00</i> |                     | <i>2'866'950.46</i> |
| <b>31</b>                    | <b>Kulturerbe</b>   | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>6'000.00</b>     |                     | <b>244.55</b>       |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>2'000.00</i>     |                     | <i>6'000.00</i>     |                     | <i>244.55</i>       |
| <b>311</b>                   | <b>Museen und bildende Kunst</b>                              | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>244.55</b>       |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>2'000.00</i>     |                     | <i>2'000.00</i>     |                     | <i>244.55</i>       |
| <b>3110</b>                  | <b>Museen und bildende Kunst</b>                              | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>2'000.00</b>     |                     | <b>244.55</b>       |                     |
|                              | <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              |                     |
| <b>312</b>                   | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                         |                     |                     | <b>4'000.00</b>     |                     |                     |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     |                     |                     | <i>4'000.00</i>     |                     |                     |
| <b>3120</b>                  | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                         |                     |                     | <b>4'000.00</b>     |                     |                     |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     |                     |                     | <i>4'000.00</i>     |                     |                     |
| 3132.00                      | Honorare externe Beratungen, Gutachter, Fachexperten usw.     |                     |                     | 4'000.00            |                     |                     |                     |
| <b>32</b>                    | <b>Kultur, übriges</b>  | <b>419'900.00</b>   | <b>25'500.00</b>    | <b>427'300.00</b>   | <b>27'300.00</b>    | <b>464'545.41</b>   | <b>22'857.31</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>394'400.00</i>   |                     | <i>400'000.00</i>   |                     | <i>441'688.10</i>   |
| <b>321</b>                   | <b>Bibliotheken und Literatur</b>                             | <b>285'100.00</b>   | <b>21'000.00</b>    | <b>280'400.00</b>   | <b>21'000.00</b>    | <b>251'701.12</b>   | <b>19'681.30</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>264'100.00</i>   |                     | <i>259'400.00</i>   |                     | <i>232'019.82</i>   |
| <b>3210</b>                  | <b>Bibliotheken und Literatur</b>                             | <b>285'100.00</b>   | <b>21'000.00</b>    | <b>280'400.00</b>   | <b>21'000.00</b>    | <b>251'701.12</b>   | <b>19'681.30</b>    |
|                              | <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         |
| <b>329</b>                   | <b>Kultur, übriges</b>  | <b>134'800.00</b> | <b>4'500.00</b>   | <b>146'900.00</b> | <b>6'300.00</b>   | <b>212'844.29</b> | <b>3'176.01</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>130'300.00</i> |                   | <i>140'600.00</i> |                   | <i>209'668.28</i> |
| <b>3290</b>                  | <b>Kulturförderung</b>  | <b>128'300.00</b> | <b>4'500.00</b>   | <b>140'400.00</b> | <b>6'300.00</b>   | <b>204'563.09</b> | <b>2'829.01</b>   |
|                              | <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            |
| <b>3291</b>                  | <b>Dorfchronik</b>  | <b>6'500.00</b>     |                     | <b>6'500.00</b>     |                     | <b>8'281.20</b>     | <b>347.00</b>       |
|                              | <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              |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>                                     | <b>4'454'700.00</b> | <b>1'847'300.00</b> | <b>4'135'200.00</b> | <b>1'654'600.00</b> | <b>4'291'355.11</b> | <b>1'866'337.30</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>2'607'400.00</i> |                     | <i>2'480'600.00</i> |                     | <i>2'425'017.81</i> |
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>  | <b>4'390'200.00</b> | <b>1'830'600.00</b> | <b>4'065'700.00</b> | <b>1'637'900.00</b> | <b>4'232'493.91</b> | <b>1'849'677.10</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>2'559'600.00</i> |                     | <i>2'427'800.00</i> |                     | <i>2'382'816.81</i> |
| <b>3410</b>                  | <b>Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)</b>              | <b>723'800.00</b>   | <b>276'000.00</b>   | <b>754'300.00</b>   | <b>232'000.00</b>   | <b>699'192.44</b>   | <b>278'345.00</b>   |
|                              | <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.<br>(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           |
| <b>3411 Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker<br/>(MWST CHE-113.551.586)</b>        | <b>1'968'400.00</b> | <b>809'900.00</b>   | <b>1'776'200.00</b> | <b>727'100.00</b>   | <b>1'929'530.81</b> | <b>816'080.25</b>   |
| <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.<br>(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       |
| <b>3413 Embri-Saal</b>  | <b>99'100.00</b> | <b>16'000.00</b> | <b>95'800.00</b> | <b>10'000.00</b> | <b>95'712.78</b> | <b>23'725.80</b> |
| <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            |
| <b>3414 Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)</b>            | <b>861'400.00</b> | <b>391'800.00</b> | <b>796'900.00</b> | <b>380'300.00</b> | <b>806'344.14</b> | <b>398'412.60</b> |
| <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                      | 4'100.00  |                   | 4'100.00          |                   | 4'021.10          |                   |                   |
| 4240.00                      |   | 80'000.00         |                   | 80'000.00         |                   | 76'072.50         |                   |
| 4240.16                      |   | 65'000.00         |                   | 65'000.00         |                   | 68'298.00         |                   |
| 4240.17                      |   | 120'000.00        |                   | 110'000.00        |                   | 127'850.00        |                   |
| 4240.18                      |   | 3'700.00          |                   | 3'700.00          |                   | 3'360.00          |                   |
| 4240.19                      |   | 15'000.00         |                   | 14'000.00         |                   | 14'928.80         |                   |
| 4250.00                      |   | 1'000.00          |                   | 1'000.00          |                   | 192.00            |                   |
| 4250.01                      |   | 1'500.00          |                   | 1'000.00          |                   | 1'891.30          |                   |
| 4260.00                      |   |                   |                   |                   |                   | 220.00            |                   |
| 4471.00                      |   | 15'600.00         |                   | 15'600.00         |                   | 15'600.00         |                   |
| 4920.00                      |   | 90'000.00         |                   | 90'000.00         |                   | 90'000.00         |                   |
| <b>3415</b>                  | <b>Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</b>               | <b>195'900.00</b> | <b>1'200.00</b>   | <b>209'000.00</b> | <b>7'500.00</b>   | <b>193'400.15</b> | <b>1'200.00</b>   |
|                              | <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            |
| <b>3417</b>                  | <b>Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn<br/>(MWST CHE-112.659.063)</b> | <b>514'600.00</b> | <b>335'700.00</b> | <b>411'500.00</b> | <b>281'000.00</b> | <b>486'313.59</b> | <b>331'913.45</b> |
|                              | <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           |
| <b>3418</b>                  | <b>Sport allgemein (Beiträge)</b>                       | <b>27'000.00</b> |                  | <b>22'000.00</b> |                  | <b>22'000.00</b> |                  |
|                              | <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        |                  |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>   | <b>64'500.00</b> | <b>16'700.00</b> | <b>69'500.00</b> | <b>16'700.00</b> | <b>58'861.20</b> | <b>16'660.20</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                    |                  | <i>47'800.00</i> |                  | <i>52'800.00</i> |                  | <i>42'201.00</i> |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)</b>           | <b>64'500.00</b> | <b>16'700.00</b> | <b>69'500.00</b> | <b>16'700.00</b> | <b>58'861.20</b> | <b>16'660.20</b> |
|                              | <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               |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>   | <b>18'223'900.00</b> | <b>12'949'600.00</b> | <b>16'708'700.00</b> | <b>12'481'300.00</b> | <b>16'496'128.75</b> | <b>11'759'998.51</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                      | <i>5'274'300.00</i>  |                      | <i>4'227'400.00</i>  |                      | <i>4'736'130.24</i>  |
| <b>41</b>                    | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                     | <b>16'414'100.00</b> | <b>12'946'900.00</b> | <b>15'048'600.00</b> | <b>12'478'600.00</b> | <b>14'889'387.13</b> | <b>11'703'274.01</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                      | <i>3'467'200.00</i>  |                      | <i>2'570'000.00</i>  |                      | <i>3'186'113.12</i>  |
| <b>412</b>                   | <b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>                      | <b>16'414'100.00</b> | <b>12'946'900.00</b> | <b>15'048'600.00</b> | <b>12'478'600.00</b> | <b>14'889'387.13</b> | <b>11'703'274.01</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                      | <i>3'467'200.00</i>  |                      | <i>2'570'000.00</i>  |                      | <i>3'186'113.12</i>  |
| <b>4121</b>                  | <b>Alterszentrum Weihermatt</b>                               | <b>12'729'100.00</b> | <b>12'946'900.00</b> | <b>11'443'600.00</b> | <b>12'478'600.00</b> | <b>11'287'540.17</b> | <b>11'693'727.01</b> |
|                              | <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           |
| <b>4125</b>                  | <b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>   | <b>3'685'000.00</b> |              | <b>3'605'000.00</b> |              | <b>3'601'846.96</b> | <b>9'547.00</b>  |
|                              | <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         |
| <b>42</b>                    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>  | <b>1'509'400.00</b> |              | <b>1'437'800.00</b> |              | <b>1'425'108.55</b> | <b>47'849.50</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 1'509'400.00 |                     | 1'437'800.00 |                     | 1'377'259.05     |
| <b>421</b>                   | <b>Ambulante Krankenpflege</b>  | <b>1'509'400.00</b> |              | <b>1'437'800.00</b> |              | <b>1'425'108.55</b> | <b>47'849.50</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | 1'509'400.00 |                     | 1'437'800.00 |                     | 1'377'259.05     |
| <b>4210</b>                  | <b>Ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>   | <b>1'014'400.00</b> |              | <b>982'800.00</b>   |              | <b>950'702.85</b>   | <b>47'849.50</b> |
|                              | <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                      | Kinderspitex (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         |
| <b>4215</b>                  | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>  | <b>495'000.00</b> |                   | <b>455'000.00</b> |                   | <b>474'405.70</b> |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>495'000.00</i> |                   | <i>455'000.00</i> |                   | <i>474'405.70</i> |
| 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        |                   |
| <b>43</b>                    | <b>Gesundheitsprävention</b>  | <b>67'200.00</b>  | <b>2'700.00</b>   | <b>65'600.00</b>  | <b>2'700.00</b>   | <b>56'578.30</b>  | <b>2'575.00</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>64'500.00</i>  |                   | <i>62'900.00</i>  |                   | <i>54'003.30</i>  |
| <b>432</b>                   | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>   | <b>5'100.00</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>5'060.00</b>   |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>5'100.00</i>   |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>5'060.00</i>   |
| <b>4320</b>                  | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>   | <b>5'100.00</b>   |                   | <b>5'000.00</b>   |                   | <b>5'060.00</b>   |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>5'100.00</i>   |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>5'060.00</i>   |
| 3636.00                      | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 5'100.00          |                   | 5'000.00          |                   | 5'060.00          |                   |
| <b>433</b>                   | <b>Schulgesundheitsdienst</b>   | <b>57'500.00</b>  |                   | <b>56'000.00</b>  |                   | <b>47'313.55</b>  |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>57'500.00</i>  |                   | <i>56'000.00</i>  |                   | <i>47'313.55</i>  |
| <b>4330</b>                  | <b>Schulgesundheitsdienst</b>   | <b>57'500.00</b>  |                   | <b>56'000.00</b>  |                   | <b>47'313.55</b>  |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>57'500.00</i>  |                   | <i>56'000.00</i>  |                   | <i>47'313.55</i>  |
| 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            |
| <b>434</b>                   | <b>Lebensmittelkontrolle</b>   | <b>4'600.00</b>   | <b>2'700.00</b>   | <b>4'600.00</b>   | <b>2'700.00</b>   | <b>4'204.75</b>   | <b>2'575.00</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>1'900.00</i>   |                   | <i>1'900.00</i>   |                   | <i>1'629.75</i>   |
| <b>4340</b>                  | <b>Lebensmittelkontrolle</b>   | <b>4'600.00</b>   | <b>2'700.00</b>   | <b>4'600.00</b>   | <b>2'700.00</b>   | <b>4'204.75</b>   | <b>2'575.00</b>   |
|                              | <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          |
| <b>49</b>                    | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>   | <b>233'200.00</b> |                   | <b>156'700.00</b> |                   | <b>125'054.77</b> | <b>6'300.00</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>233'200.00</i> |                   | <i>156'700.00</i> |                   | <i>118'754.77</i> |
| <b>490</b>                   | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>   | <b>233'200.00</b> |                   | <b>156'700.00</b> |                   | <b>125'054.77</b> | <b>6'300.00</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                   | <i>233'200.00</i> |                   | <i>156'700.00</i> |                   | <i>118'754.77</i> |
| <b>4900</b>                  | <b>Gesundheitswesen, übriges</b>   | <b>233'200.00</b> |                   | <b>156'700.00</b> |                   | <b>125'054.77</b> | <b>6'300.00</b>   |
|                              | <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              |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>   | <b>15'723'400.00</b> | <b>7'162'500.00</b> | <b>15'978'100.00</b> | <b>7'559'300.00</b> | <b>13'981'376.41</b> | <b>6'430'876.08</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                      | <i>8'560'900.00</i> |                      | <i>8'418'800.00</i> |                      | <i>7'550'500.33</i> |
| <b>51</b>                    | <b>Krankheit und Unfall</b>   | <b>590'000.00</b>    | <b>590'000.00</b>   | <b>570'000.00</b>    | <b>570'000.00</b>   | <b>439'056.00</b>    | <b>444'995.09</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                      |                     |                      |                     | <i>5'939.09</i>      |                     |
| <b>512</b>                   | <b>Prämienverbilligungen</b>  | <b>590'000.00</b>    | <b>590'000.00</b>   | <b>570'000.00</b>    | <b>570'000.00</b>   | <b>439'056.00</b>    | <b>444'995.09</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                      |                     |                      |                     | <i>5'939.09</i>      |                     |
| <b>5120</b>                  | <b>Prämienverbilligungen</b>  | <b>590'000.00</b>    | <b>590'000.00</b>   | <b>570'000.00</b>    | <b>570'000.00</b>   | <b>439'056.00</b>    | <b>444'995.09</b>   |
|                              | <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 Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)                      |                      |                     |                      |                     |                      | 5'639.00            |
| <b>52</b>                    | <b>Invalidität</b>  | <b>2'650'000.00</b>  | <b>1'905'000.00</b> | <b>2'645'000.00</b>  | <b>1'880'000.00</b> | <b>2'548'829.46</b>  | <b>1'845'599.66</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                      | <i>745'000.00</i>   |                      | <i>765'000.00</i>   |                      | <i>703'229.80</i>   |
| <b>522</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>  | <b>2'650'000.00</b>  | <b>1'905'000.00</b> | <b>2'645'000.00</b>  | <b>1'880'000.00</b> | <b>2'548'829.46</b>  | <b>1'845'599.66</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                      | <i>745'000.00</i>   |                      | <i>765'000.00</i>   |                      | <i>703'229.80</i>   |
| <b>5220</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen IV</b>  | <b>2'650'000.00</b>  | <b>1'905'000.00</b> | <b>2'645'000.00</b>  | <b>1'880'000.00</b> | <b>2'548'829.46</b>  | <b>1'845'599.66</b> |
|                              | <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<br>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                                     |
| <b>53</b>                    | <b>Alter und Hinterlassene</b><br><i>Nettoergebnis</i>  | <b>3'596'400.00</b> | <b>2'492'000.00</b><br><i>1'104'400.00</i> | <b>3'816'400.00</b> | <b>2'696'800.00</b><br><i>1'119'600.00</i> | <b>3'472'858.00</b>                | <b>2'464'694.40</b><br><i>1'008'163.60</i> |
| <b>531</b>                   | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b><br><i>Nettoergebnis</i>                                       | <b>119'300.00</b>   | <b>12'000.00</b><br><i>107'300.00</i>      | <b>46'000.00</b>    | <b>11'800.00</b><br><i>34'200.00</i>       | <b>9'826.40</b><br><i>2'111.40</i> | <b>11'937.80</b>                           |
| <b>5310</b>                  | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b><br><i>Nettoergebnis</i>                                       | <b>119'300.00</b>   | <b>12'000.00</b><br><i>107'300.00</i>      | <b>46'000.00</b>    | <b>11'800.00</b><br><i>34'200.00</i>       | <b>9'826.40</b><br><i>2'111.40</i> | <b>11'937.80</b>                           |
| 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                                  |
| <b>532</b>                   | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b><br><i>Nettoergebnis</i>   | <b>3'470'000.00</b> | <b>2'480'000.00</b><br><i>990'000.00</i>   | <b>3'750'000.00</b> | <b>2'685'000.00</b><br><i>1'065'000.00</i> | <b>3'428'312.60</b>                | <b>2'452'756.60</b><br><i>975'556.00</i>   |
| <b>5320</b>                  | <b>Ergänzungsleistungen AHV</b><br><i>Nettoergebnis</i>   | <b>3'470'000.00</b> | <b>2'480'000.00</b><br><i>990'000.00</i>   | <b>3'750'000.00</b> | <b>2'685'000.00</b><br><i>1'065'000.00</i> | <b>3'428'312.60</b>                | <b>2'452'756.60</b><br><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<br>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              |
| <b>533</b>                   | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                         | <b>7'100.00</b>     |                     | <b>20'400.00</b>    |                     | <b>34'719.00</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>7'100.00</i>     |                     | <i>20'400.00</i>    |                     | <i>34'719.00</i>    |
| <b>5330</b>                  | <b>Leistungen an Pensionierte</b>                         | <b>7'100.00</b>     |                     | <b>20'400.00</b>    |                     | <b>34'719.00</b>    |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>7'100.00</i>     |                     | <i>20'400.00</i>    |                     | <i>34'719.00</i>    |
| 3064.00                      | Überbrückungsrenten                                       | 7'100.00            |                     | 20'400.00           |                     | 34'719.00           |                     |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>                                 | <b>3'120'800.00</b> | <b>110'500.00</b>   | <b>2'786'800.00</b> | <b>72'000.00</b>    | <b>2'664'070.75</b> | <b>138'312.39</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>3'010'300.00</i> |                     | <i>2'714'800.00</i> |                     | <i>2'525'758.36</i> |
| <b>543</b>                   | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>               | <b>263'000.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>263'000.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>209'171.45</b>   | <b>1'709.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>253'000.00</i>   |                     | <i>253'000.00</i>   |                     | <i>207'462.45</i>   |
| <b>5430</b>                  | <b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>               | <b>263'000.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>263'000.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>209'171.45</b>   | <b>1'709.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>253'000.00</i>   |                     | <i>253'000.00</i>   |                     | <i>207'462.45</i>   |
| 3130.00                      | Betriebskosten 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              |
| <b>544</b>                   | <b>Jugendschutz</b>                                       | <b>1'934'100.00</b> |                     | <b>1'589'300.00</b> |                     | <b>1'544'706.45</b> | <b>14'387.29</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>1'934'100.00</i> |                     | <i>1'589'300.00</i> |                     | <i>1'530'319.16</i> |
| <b>5440</b>                  | <b>Jugendschutz</b>                                       | <b>1'554'500.00</b> |                     | <b>1'337'800.00</b> |                     | <b>1'316'053.50</b> | <b>14'387.29</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>1'554'500.00</i> |                     | <i>1'337'800.00</i> |                     | <i>1'301'666.21</i> |
| 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            |
| <b>5442</b>                  | <b>Jugendarbeit</b>   | <b>379'600.00</b> |                   | <b>251'500.00</b> |                   | <b>228'652.95</b> |                   |
|                              | <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          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>545</b>                   | <b>Leistungen an Familien</b>   | <b>923'700.00</b> | <b>100'500.00</b> | <b>934'500.00</b> | <b>62'000.00</b>  | <b>910'192.85</b> | <b>122'216.10</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>823'200.00</i> |                   | <i>872'500.00</i> |                   | <i>787'976.75</i> |
| <b>5450</b>                  | <b>Leistungen an Familien</b>   | <b>426'600.00</b> | <b>100'000.00</b> | <b>389'600.00</b> | <b>50'000.00</b>  | <b>396'876.45</b> | <b>119'716.10</b> |
|                              | <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        |
| <b>5451</b>                  | <b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>                     | <b>497'100.00</b> | <b>500.00</b>     | <b>544'900.00</b> | <b>12'000.00</b>  | <b>513'316.40</b> | <b>2'500.00</b>   |
|                              | <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         |                   |                   |
| <b>55</b>                    | <b>Arbeitslosigkeit</b>                                       | <b>55'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>55'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  |                   |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>5'000.00</i>   |                   | <i>5'000.00</i>   |                   |                   |
| <b>552</b>                   | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>         | <b>50'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  |                   |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>5525</b>                  | <b>Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose</b>         | <b>50'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  | <b>50'000.00</b>  |                   |                   |
|                              | <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              |
| <b>559</b>                   | <b>Arbeitslosigkeit, übriges</b><br><i>Nettoergebnis</i>  | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |                     |                     |                     |
|                              |   |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                     |
| <b>5590</b>                  | <b>Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose</b><br><i>Nettoergebnis</i>                            | <b>5'000.00</b>     |                     | <b>5'000.00</b>     |                     |                     |                     |
|                              |   |                     | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                     |
| 3635.00                      | Arbeitsintegration DOCK   | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b><br><i>Nettoergebnis</i>  | <b>5'704'200.00</b> | <b>2'015'000.00</b> | <b>6'099'900.00</b> | <b>2'290'500.00</b> | <b>4'856'062.20</b> | <b>1'537'274.54</b> |
|                              |   |                     | 3'689'200.00        |                     | 3'809'400.00        |                     | 3'318'787.66        |
| <b>571</b>                   | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b><br><i>Nettoergebnis</i>  | <b>310'000.00</b>   | <b>226'000.00</b>   | <b>360'000.00</b>   | <b>254'000.00</b>   | <b>303'031.00</b>   | <b>217'742.64</b>   |
|                              |   |                     | 84'000.00           |                     | 106'000.00          |                     | 85'288.36           |
| <b>5710</b>                  | <b>Beihilfen/Zuschüsse</b><br><i>Nettoergebnis</i>  | <b>310'000.00</b>   | <b>226'000.00</b>   | <b>360'000.00</b>   | <b>254'000.00</b>   | <b>303'031.00</b>   | <b>217'742.64</b>   |
|                              |   |                     | 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              |
| <b>572</b>                   | <b>Wirtschaftliche Hilfe</b><br><i>Nettoergebnis</i>  | <b>3'436'500.00</b> | <b>1'355'000.00</b> | <b>4'051'500.00</b> | <b>1'696'000.00</b> | <b>3'236'442.56</b> | <b>1'073'932.52</b> |
|                              |   |                     | 2'081'500.00        |                     | 2'355'500.00        |                     | 2'162'510.04        |
| <b>5720</b>                  | <b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b><br><i>Nettoergebnis</i>                                  | <b>3'435'000.00</b> | <b>1'355'000.00</b> | <b>3'970'000.00</b> | <b>1'696'000.00</b> | <b>3'236'842.56</b> | <b>1'073'932.52</b> |
|                              |   |                     | 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                      |  | 550'000.00        |                   | 950'000.00        |                   | 400'897.04        |
| 4637.34                      |  | 300'000.00        |                   | 336'000.00        |                   | 145'080.88        |
| 4637.35                      |  | 65'000.00         |                   | 55'000.00         |                   | 81'622.60         |
| <b>5721</b>                  | <b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>         | <b>1'500.00</b>   |                   | <b>81'500.00</b>  | <b>-400.00</b>    |                   |
|                              | <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           |                   |
| <b>573</b>                   | <b>Asylwesen</b>                                 | <b>587'500.00</b> | <b>330'000.00</b> | <b>317'500.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>91'776.55</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                             |                   | <i>257'500.00</i> | <i>67'500.00</i>  | <i>49'130.73</i>  | <i>140'907.28</i> |
| <b>5730</b>                  | <b>Asylwesen</b>                                 | <b>587'500.00</b> | <b>330'000.00</b> | <b>317'500.00</b> | <b>250'000.00</b> | <b>91'776.55</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                             |                   | <i>257'500.00</i> | <i>67'500.00</i>  | <i>49'130.73</i>  | <i>140'907.28</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              |
| <b>579</b>                   | <b>Fürsorge, übriges</b>  | <b>1'370'200.00</b> | <b>104'000.00</b>   | <b>1'370'900.00</b> | <b>90'500.00</b>    | <b>1'224'812.09</b> | <b>104'692.10</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'266'200.00</i> |                     | <i>1'280'400.00</i> |                     | <i>1'120'119.99</i> |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, übriges</b>  | <b>1'370'200.00</b> | <b>104'000.00</b>   | <b>1'370'900.00</b> | <b>90'500.00</b>    | <b>1'224'812.09</b> | <b>104'692.10</b>   |
|                              | <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      |
| <b>59 Soziale Wohlfahrt, übriges</b>  | <b>7'000.00</b> |                 | <b>5'000.00</b> |                 | <b>500.00</b> |               |
| <i>Nettoergebnis</i>  |                 | <i>7'000.00</i> |                 | <i>5'000.00</i> |               | <i>500.00</i> |
| <b>592 Hilfsaktionen im Inland</b>  | <b>3'500.00</b> |                 | <b>1'500.00</b> |                 |               |               |
| <i>Nettoergebnis</i>  |                 | <i>3'500.00</i> |                 | <i>1'500.00</i> |               |               |
| <b>5920 Hilfsaktionen im Inland</b>   | <b>3'500.00</b> |                 | <b>1'500.00</b> |                 |               |               |
| <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        |                 |               |               |
| <b>593 Hilfsaktionen im Ausland</b>   | <b>3'500.00</b> |                 | <b>3'500.00</b> |                 | <b>500.00</b> |               |
| <i>Nettoergebnis</i>  |                 | <i>3'500.00</i> |                 | <i>3'500.00</i> |               | <i>500.00</i> |
| <b>5930 Hilfsaktionen im Ausland</b>  | <b>3'500.00</b> |                 | <b>3'500.00</b> |                 | <b>500.00</b> |               |
| <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              |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                       | <b>3'278'900.00</b> | <b>644'500.00</b>   | <b>3'165'800.00</b> | <b>746'300.00</b>   | <b>3'083'089.06</b> | <b>471'396.36</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>2'634'400.00</i> |                     | <i>2'419'500.00</i> |                     | <i>2'611'692.70</i> |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>   | <b>1'929'300.00</b> | <b>642'500.00</b>   | <b>1'654'100.00</b> | <b>705'300.00</b>   | <b>1'705'556.61</b> | <b>440'211.36</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>1'286'800.00</i> |                     | <i>948'800.00</i>   |                     | <i>1'265'345.25</i> |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>1'868'000.00</b> | <b>613'700.00</b>   | <b>1'605'700.00</b> | <b>678'000.00</b>   | <b>1'530'016.41</b> | <b>343'611.36</b>   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                     | <i>1'254'300.00</i> |                     | <i>927'700.00</i>   |                     | <i>1'186'405.05</i> |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)</b>                   | <b>1'868'000.00</b> | <b>613'700.00</b>   | <b>1'605'700.00</b> | <b>678'000.00</b>   | <b>1'530'016.41</b> | <b>343'611.36</b>   |
|                              | <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              |
| <b>619</b>                   | <b>Strassen, übriges</b>                                      | <b>61'300.00</b>    | <b>28'800.00</b>    | <b>48'400.00</b>    | <b>27'300.00</b>    | <b>175'540.20</b>   | <b>96'600.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>32'500.00</i>    |                     | <i>21'100.00</i>    |                     | <i>78'940.20</i>    |
| <b>6190</b>                  | <b>Werkhof Tyslimatt</b>                                      | <b>61'300.00</b>    | <b>28'800.00</b>    | <b>48'400.00</b>    | <b>27'300.00</b>    | <b>175'540.20</b>   | <b>96'600.00</b>    |
|                              | <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           |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>                                   | <b>1'349'600.00</b> | <b>2'000.00</b>     | <b>1'511'700.00</b> | <b>41'000.00</b>    | <b>1'377'532.45</b> | <b>31'185.00</b>    |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'347'600.00</i> |                     | <i>1'470'700.00</i> |                     | <i>1'346'347.45</i> |
| <b>621</b>                   | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                      | <b>394'800.00</b>   | <b>2'000.00</b>     | <b>367'800.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>354'835.45</b>   |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>392'800.00</i>   |                     | <i>357'800.00</i>   |                     | <i>354'835.45</i>   |
| <b>6210</b>                  | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                      | <b>394'800.00</b>   | <b>2'000.00</b>     | <b>367'800.00</b>   | <b>10'000.00</b>    | <b>354'835.45</b>   |                     |
|                              | <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         |                  |
| <b>622</b>                   | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                    | <b>954'800.00</b> |             | <b>1'114'900.00</b> | <b>994'697.00</b> |                  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 954'800.00  |                     | 1'114'900.00      | 994'697.00       |
| <b>6220</b>                  | <b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>                                    | <b>954'800.00</b> |             | <b>1'114'900.00</b> | <b>994'697.00</b> |                  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | 954'800.00  |                     | 1'114'900.00      | 994'697.00       |
| 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        |                  |
| <b>629</b>                   | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>  |                   |             | <b>29'000.00</b>    | <b>31'000.00</b>  | <b>28'000.00</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   |             | 2'000.00            |                   | 3'185.00         |
| <b>6290</b>                  | <b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>  |                   |             | <b>29'000.00</b>    | <b>31'000.00</b>  | <b>28'000.00</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   |             | 2'000.00            |                   | 3'185.00         |
| 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              |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                       | <b>6'449'500.00</b> | <b>5'074'000.00</b> | <b>6'265'500.00</b> | <b>5'104'400.00</b> | <b>5'744'348.66</b> | <b>4'792'884.27</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'375'500.00</i> |                     | <i>1'161'100.00</i> |                     | <i>951'464.39</i>   |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>1'836'000.00</b> | <b>1'806'000.00</b> | <b>1'860'800.00</b> | <b>1'830'800.00</b> | <b>1'809'117.48</b> | <b>1'783'904.28</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>30'000.00</i>    |                     | <i>30'000.00</i>    |                     | <i>25'213.20</i>    |
| <b>710</b>                   | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>1'836'000.00</b> | <b>1'806'000.00</b> | <b>1'860'800.00</b> | <b>1'830'800.00</b> | <b>1'809'117.48</b> | <b>1'783'904.28</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>30'000.00</i>    |                     | <i>30'000.00</i>    |                     | <i>25'213.20</i>    |
| <b>7100</b>                  | <b>Wasserversorgung (allgemein)</b>                                       | <b>30'000.00</b>    |                     | <b>30'000.00</b>    |                     | <b>25'213.20</b>    |                     |
|                              | <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           |                     |
| <b>7101</b>                  | <b>Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557)</b>                            | <b>1'806'000.00</b> | <b>1'806'000.00</b> | <b>1'830'800.00</b> | <b>1'830'800.00</b> | <b>1'783'904.28</b> | <b>1'783'904.28</b> |
|                              | <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 Werkgeschirr   | 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 Reservoirs, 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            |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                      | <b>1'947'100.00</b> | <b>1'947'100.00</b> | <b>1'947'000.00</b> | <b>1'947'000.00</b> | <b>1'717'841.91</b> | <b>1'717'841.91</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                      | <b>1'947'100.00</b> | <b>1'947'100.00</b> | <b>1'947'000.00</b> | <b>1'947'000.00</b> | <b>1'717'841.91</b> | <b>1'717'841.91</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002)</b>               | <b>1'947'100.00</b> | <b>1'947'100.00</b> | <b>1'947'000.00</b> | <b>1'947'000.00</b> | <b>1'717'841.91</b> | <b>1'717'841.91</b> |
|                              | <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            |
| <b>73 Abfallwirtschaft</b>  | <b>1'305'400.00</b> | <b>1'303'900.00</b> | <b>1'317'200.00</b> | <b>1'315'700.00</b> | <b>1'267'688.58</b> | <b>1'265'995.53</b> |
| <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'500.00</i>     |                     | <i>1'500.00</i>     |                     | <i>1'693.05</i>     |
| <b>730 Abfallwirtschaft</b>   | <b>1'305'400.00</b> | <b>1'303'900.00</b> | <b>1'317'200.00</b> | <b>1'315'700.00</b> | <b>1'267'688.58</b> | <b>1'265'995.53</b> |
| <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>1'500.00</i>     |                     | <i>1'500.00</i>     |                     | <i>1'693.05</i>     |
| <b>7300 Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                                | <b>1'500.00</b>     |                     | <b>1'500.00</b>     |                     | <b>1'693.05</b>     |                     |
| <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              |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)</b>               | <b>1'303'900.00</b> | <b>1'303'900.00</b> | <b>1'315'700.00</b> | <b>1'315'700.00</b> | <b>1'265'995.53</b> | <b>1'265'995.53</b> |
|                              | <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                      |   |                   |                   |                   |                   | 80.00             |
| 3300.30                      | 9'500.00  |                   | 9'500.00          |                   |                   | 6'088.75          |
| 3510.00                      | 34'500.00   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3614.00                      | 330'000.00  |                   | 330'000.00        |                   |                   | 314'804.23        |
| 3910.00                      | 15'500.00   |                   | 15'500.00         |                   |                   | 15'500.00         |
| 3930.00                      | 13'100.00   |                   | 12'400.00         |                   |                   | 43'900.00         |
| 3940.00                      | 700.00  |                   | 900.00            |                   |                   | 241.45            |
| 4240.01                      |   | 550'000.00        |                   | 550'000.00        |                   | 516'222.27        |
| 4240.02                      |   | 430'000.00        |                   | 420'000.00        |                   | 426'012.63        |
| 4240.03                      |   | 200'000.00        |                   | 200'000.00        |                   | 200'085.70        |
| 4240.04                      |   | 40'000.00         |                   | 40'000.00         |                   | 59'891.34         |
| 4240.05                      |   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'211.88          |
| 4240.06                      |   | 30'000.00         |                   | 30'000.00         |                   | 27'348.19         |
| 4240.25                      |   | 46'500.00         |                   | 62'000.00         |                   | 22'621.13         |
| 4290.00                      |   | 500.00            |                   | 500.00            |                   | 259.98            |
| 4510.00                      |   |                   |                   | 8'000.00          |                   | 10'683.76         |
| 4940.00                      |   | 4'900.00          |                   | 3'200.00          |                   | 1'658.65          |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>  | <b>419'700.00</b> | <b>407'600.00</b> |                   | <b>363'371.85</b> |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>419'700.00</i> | <i>407'600.00</i> |                   | <i>363'371.85</i> |
| <b>741</b>                   | <b>Gewässerverbauungen</b>                                    | <b>419'700.00</b> | <b>407'600.00</b> |                   | <b>363'371.85</b> |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>419'700.00</i> | <i>407'600.00</i> |                   | <i>363'371.85</i> |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>                                    | <b>419'700.00</b> | <b>407'600.00</b> |                   | <b>363'371.85</b> |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>419'700.00</i> | <i>407'600.00</i> |                   | <i>363'371.85</i> |
| 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         |                  |
| <b>75</b>                    | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                   | <b>70'100.00</b> |                  | <b>71'500.00</b> | <b>52'315.84</b> |                  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>70'100.00</i> |                  | <i>71'500.00</i> | <i>52'315.84</i> |
| <b>750</b>                   | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                   | <b>70'100.00</b> |                  | <b>71'500.00</b> | <b>52'315.84</b> |                  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>70'100.00</i> |                  | <i>71'500.00</i> | <i>52'315.84</i> |
| <b>7500</b>                  | <b>Arten- und Landschaftsschutz</b>                                   | <b>70'100.00</b> |                  | <b>71'500.00</b> | <b>52'315.84</b> |                  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                  | <i>70'100.00</i> |                  | <i>71'500.00</i> | <i>52'315.84</i> |
| 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          |                   |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>                                   | <b>572'600.00</b> | <b>17'000.00</b>  | <b>462'500.00</b> | <b>10'900.00</b>  | <b>394'997.20</b> | <b>25'142.55</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>555'600.00</i> |                   | <i>451'600.00</i> |                   | <i>369'854.65</i> |
| <b>771</b>                   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                | <b>535'300.00</b> | <b>17'000.00</b>  | <b>442'400.00</b> | <b>10'900.00</b>  | <b>369'927.60</b> | <b>22'697.75</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>518'300.00</i> |                   | <i>431'500.00</i> |                   | <i>347'229.85</i> |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                | <b>535'300.00</b> | <b>17'000.00</b>  | <b>442'400.00</b> | <b>10'900.00</b>  | <b>369'927.60</b> | <b>22'697.75</b>  |
|                              | <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         |
| <b>779</b>                   | <b>Umweltschutz, übriges</b>   | <b>37'300.00</b> |                  | <b>20'100.00</b> |                  | <b>25'069.60</b> | <b>2'444.80</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>   |                  | <i>37'300.00</i> |                  | <i>20'100.00</i> |                  | <i>22'624.80</i> |
| <b>7790</b>                  | <b>Umweltschutz, übriges</b>   | <b>37'300.00</b> |                  | <b>20'100.00</b> |                  | <b>25'069.60</b> | <b>2'444.80</b>  |
|                              | <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            |
| <b>79</b>                    | <b>Raumordnung</b>  | <b>298'600.00</b> |                   | <b>198'900.00</b> |                   | <b>139'015.80</b> |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>298'600.00</i> |                   | <i>198'900.00</i> |                   | <i>139'015.80</i> |
| <b>790</b>                   | <b>Raumordnung</b>  | <b>298'600.00</b> |                   | <b>198'900.00</b> |                   | <b>139'015.80</b> |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>298'600.00</i> |                   | <i>198'900.00</i> |                   | <i>139'015.80</i> |
| <b>7900</b>                  | <b>Raumordnung</b>  | <b>298'600.00</b> |                   | <b>198'900.00</b> |                   | <b>139'015.80</b> |                   |
|                              | <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              |
| <b>8</b>                     | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | <b>172'100.00</b>   | <b>1'203'200.00</b> | <b>162'300.00</b> | <b>953'200.00</b> | <b>136'861.00</b> | <b>1'119'057.35</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>1'031'100.00</i> |                     | <i>790'900.00</i> |                   | <i>982'196.35</i> |                     |
| <b>81</b>                    | <b>Landwirtschaft</b>   | <b>107'600.00</b>   |                     | <b>105'500.00</b> |                   | <b>93'486.15</b>  |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>107'600.00</i>   |                   | <i>105'500.00</i> |                   | <i>93'486.15</i>    |
| <b>814</b>                   | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>107'600.00</b>   |                     | <b>105'500.00</b> |                   | <b>93'486.15</b>  |                     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>107'600.00</i>   |                   | <i>105'500.00</i> |                   | <i>93'486.15</i>    |
| <b>8140</b>                  | <b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen</b> | <b>107'600.00</b>   |                     | <b>105'500.00</b> |                   | <b>93'486.15</b>  |                     |
|                              | <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          |                     |
| <b>82</b>                    | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>42'300.00</b>    | <b>2'500.00</b>     | <b>30'900.00</b>  | <b>2'500.00</b>   | <b>29'269.50</b>  | <b>1'824.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>39'800.00</i>    |                   | <i>28'400.00</i>  |                   | <i>27'445.50</i>    |
| <b>820</b>                   | <b>Forstwirtschaft</b>  | <b>42'300.00</b>    | <b>2'500.00</b>     | <b>30'900.00</b>  | <b>2'500.00</b>   | <b>29'269.50</b>  | <b>1'824.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                     | <i>39'800.00</i>    |                   | <i>28'400.00</i>  |                   | <i>27'445.50</i>    |
| <b>8200</b>                  | <b>Forstwirtschaft, Hauptbetrieb</b>                          | <b>42'300.00</b>    | <b>2'500.00</b>     | <b>30'900.00</b>  | <b>2'500.00</b>   | <b>29'269.50</b>  | <b>1'824.00</b>     |
|                              | <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            |
| <b>83</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>                                 | <b>700.00</b>       | <b>700.00</b>       | <b>300.00</b>     | <b>700.00</b>     |                   | <b>656.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     |                     | <i>400.00</i>     |                   | <i>656.00</i>     |                   |
| <b>830</b>                   | <b>Jagd und Fischerei</b>                                 | <b>700.00</b>       | <b>700.00</b>       | <b>300.00</b>     | <b>700.00</b>     |                   | <b>656.00</b>     |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     |                     | <i>400.00</i>     |                   | <i>656.00</i>     |                   |
| <b>8300</b>                  | <b>Jagd und Fischerei</b>                                 | <b>700.00</b>       | <b>700.00</b>       | <b>300.00</b>     | <b>700.00</b>     |                   | <b>656.00</b>     |
|                              | <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            |
| <b>85</b>                    | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                         | <b>21'500.00</b>    |                     | <b>25'600.00</b>  |                   | <b>14'105.35</b>  |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>21'500.00</i>    |                   | <i>25'600.00</i>  |                   | <i>14'105.35</i>  |
| <b>850</b>                   | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                         | <b>21'500.00</b>    |                     | <b>25'600.00</b>  |                   | <b>14'105.35</b>  |                   |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                      |                     | <i>21'500.00</i>    |                   | <i>25'600.00</i>  |                   | <i>14'105.35</i>  |
| <b>8500</b>                  | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                         | <b>21'500.00</b>    |                     | <b>25'600.00</b>  |                   | <b>14'105.35</b>  |                   |
|                              | <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         |                   |
| <b>86</b>                    | <b>Banken und Versicherungen</b>                          |                     | <b>1'000'000.00</b> |                   | <b>750'000.00</b> |                   | <b>914'996.35</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                      | <i>1'000'000.00</i> |                     | <i>750'000.00</i> |                   | <i>914'996.35</i> |                   |
| <b>860</b>                   | <b>Banken und Versicherungen</b>                          |                     | <b>1'000'000.00</b> |                   | <b>750'000.00</b> |                   | <b>914'996.35</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>                                      | <i>1'000'000.00</i> |                     | <i>750'000.00</i> |                   | <i>914'996.35</i> |                   |
| <b>8600</b>                  | <b>Banken und Versicherungen</b>                          |                     | <b>1'000'000.00</b> |                   | <b>750'000.00</b> |                   | <b>914'996.35</b> |
|                              | <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                           | <b>Brennstoffe und Energie</b><br><i>Nettoergebnis</i>            | 200'000.00  | 200'000.00    | 200'000.00   | 200'000.00    | 201'581.00    | 201'581.00    |
| 871                          | <b>Elektrizität</b><br><i>Nettoergebnis</i>                       | 200'000.00  | 200'000.00    | 200'000.00   | 200'000.00    | 201'581.00    | 201'581.00    |
| 8710                         | <b>Elektrizität (allgemein)</b><br><i>Nettoergebnis</i>           | 200'000.00  | 200'000.00    | 200'000.00   | 200'000.00    | 201'581.00    | 201'581.00    |
| 4604.00                      | Ausgleichsvergütung EKZ   |             | 200'000.00    |              | 200'000.00    |               | 201'581.00    |
| 9                            | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br><i>Nettoergebnis</i>               | 537'800.00  | 51'914'700.00 | 2'428'400.00 | 49'333'200.00 | 8'861'866.78  | 55'301'832.36 |
| 91                           | <b>Steuern</b><br><i>Nettoergebnis</i>                            | 195'000.00  | 41'714'000.00 | 235'000.00   | 38'997'000.00 | 171'712.83    | 48'266'264.55 |
| 910                          | <b>Steuern</b><br><i>Nettoergebnis</i>                            | 195'000.00  | 41'714'000.00 | 235'000.00   | 38'997'000.00 | 171'712.83    | 48'266'264.55 |
| 9100                         | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b><br><i>Nettoergebnis</i>         | 180'000.00  | 38'170'000.00 | 220'000.00   | 36'955'000.00 | 160'207.83    | 39'703'996.80 |
| 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           |
| <b>9101</b>                  | <b>Sondersteuern</b>  | <b>15'000.00</b>    | <b>3'544'000.00</b> | <b>15'000.00</b>    | <b>2'042'000.00</b> | <b>11'505.00</b>    | <b>8'562'267.75</b> |
|                              | <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           |
| <b>93</b>                    | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              |                     | <b>8'694'000.00</b> |                     | <b>9'981'000.00</b> |                     | <b>6'659'723.00</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>8'694'000.00</i> |                     | <i>9'981'000.00</i> |                     | <i>6'659'723.00</i> |                     |
| <b>930</b>                   | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              |                     | <b>8'694'000.00</b> |                     | <b>9'981'000.00</b> |                     | <b>6'659'723.00</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>8'694'000.00</i> |                     | <i>9'981'000.00</i> |                     | <i>6'659'723.00</i> |                     |
| <b>9300</b>                  | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                              |                     | <b>8'694'000.00</b> |                     | <b>9'981'000.00</b> |                     | <b>6'659'723.00</b> |
|                              | <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            |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                        | <b>333'100.00</b> | <b>407'300.00</b> | <b>217'500.00</b> | <b>343'300.00</b> | <b>185'696.04</b> | <b>303'608.41</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>74'200.00</i>  |                   | <i>125'800.00</i> |                   | <i>117'912.37</i> |                   |
| <b>961</b>                   | <b>Zinsen</b>   | <b>241'200.00</b> | <b>332'100.00</b> | <b>154'800.00</b> | <b>268'100.00</b> | <b>132'181.74</b> | <b>228'001.41</b> |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>90'900.00</i>  |                   | <i>113'300.00</i> |                   | <i>95'819.67</i>  |                   |
| <b>9610</b>                  | <b>Zinsen</b>   | <b>241'200.00</b> | <b>332'100.00</b> | <b>154'800.00</b> | <b>268'100.00</b> | <b>132'181.74</b> | <b>228'001.41</b> |
|                              | <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         |
| <b>963</b>                   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                       | <b>91'900.00</b>  | <b>75'200.00</b>  | <b>62'700.00</b>  | <b>75'200.00</b>  | <b>53'514.30</b>  | <b>75'607.00</b>  |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  |                   | <i>16'700.00</i>  | <i>12'500.00</i>  |                   | <i>22'092.70</i>  |                   |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                       | <b>91'900.00</b>  | <b>75'200.00</b>  | <b>62'700.00</b>  | <b>75'200.00</b>  | <b>53'514.30</b>  | <b>75'607.00</b>  |
|                              | <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                      | 600.00          |                     |                     |                 | 509.85              |                  |
| 3431.40                      | 400.00          |                     | 400.00              |                 | 400.00              |                  |
| 3439.10                      | 14'200.00       |                     | 11'700.00           |                 | 13'792.60           |                  |
| 3439.30                      | 400.00          |                     |                     |                 | 386.40              |                  |
| 3910.00                      | 4'500.00        |                     | 4'500.00            |                 | 4'500.00            |                  |
| 3940.00                      | 29'900.00       |                     | 20'300.00           |                 | 11'201.75           |                  |
| 4430.00                      |                 | 75'200.00           |                     | 75'200.00       |                     | 75'607.00        |
| <b>97</b>                    |                 | <b>14'000.00</b>    |                     | <b>5'000.00</b> |                     | <b>14'880.05</b> |
| <i>Nettoergebnis</i>         | 14'000.00       |                     | 5'000.00            |                 | 14'880.05           |                  |
| <b>971</b>                   |                 | <b>14'000.00</b>    |                     | <b>5'000.00</b> |                     | <b>14'880.05</b> |
| <i>Nettoergebnis</i>         | 14'000.00       |                     | 5'000.00            |                 | 14'880.05           |                  |
| <b>9710</b>                  |                 | <b>14'000.00</b>    |                     | <b>5'000.00</b> |                     | <b>14'880.05</b> |
| <i>Nettoergebnis</i>         | 14'000.00       |                     | 5'000.00            |                 | 14'880.05           |                  |
| 4699.10                      |                 | 14'000.00           |                     | 5'000.00        |                     | 14'880.05        |
| <b>99</b>                    | <b>9'700.00</b> | <b>1'085'400.00</b> | <b>1'975'900.00</b> | <b>6'900.00</b> | <b>8'504'457.91</b> | <b>57'356.35</b> |
| <i>Nettoergebnis</i>         | 1'075'700.00    |                     |                     | 1'969'000.00    |                     | 8'447'101.56     |
| <b>995</b>                   | <b>9'700.00</b> | <b>9'700.00</b>     | <b>6'900.00</b>     | <b>6'900.00</b> | <b>57'356.35</b>    | <b>57'356.35</b> |
| <i>Nettoergebnis</i>         |                 |                     |                     |                 |                     |                  |
| <b>9951</b>                  | <b>9'700.00</b> | <b>9'700.00</b>     | <b>6'900.00</b>     | <b>6'900.00</b> | <b>57'356.35</b>    | <b>57'356.35</b> |
| <i>Nettoergebnis</i>         |                 |                     |                     |                 |                     |                  |
| 3000.00                      |                 |                     |                     |                 | 390.00              |                  |
| 3050.00                      |                 |                     |                     |                 | 53.40               |                  |
| 3054.00                      |                 |                     |                     |                 | 4.70                |                  |
| 3502.00                      | 9'700.00        |                     | 6'900.00            |                 | 4'339.85            |                  |
| 3632.00                      |                 |                     |                     |                 | 3'000.00            |                  |
| 3632.03                      |                 |                     |                     |                 | 20'000.00           |                  |
| 3635.00                      |                 |                     |                     |                 | 19'444.60           |                  |
| 3637.01                      |                 |                     |                     |                 | 10'123.80           |                  |
| 4390.00                      |                 |                     |                     |                 |                     | 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             |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b>  |                      | <b>1'075'700.00</b>  | <b>1'969'000.00</b>  |                      | <b>8'447'101.56</b>  |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>1'075'700.00</i>  |                      | <i>1'969'000.00</i>  |                      | <i>8'447'101.56</i>  | <i>8'447'101.56</i>  |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b>  |                      | <b>1'075'700.00</b>  | <b>1'969'000.00</b>  |                      | <b>8'447'101.56</b>  |                      |
|                              | <i>Nettoergebnis</i>  | <i>1'075'700.00</i>  |                      | <i>1'969'000.00</i>  |                      | <i>8'447'101.56</i>  | <i>8'447'101.56</i>  |
| 9000.00                      | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                               |                      |                      | 1'969'000.00         |                      | 8'447'101.56         |                      |
| 9001.00                      | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                               |                      | 1'075'700.00         |                      |                      |                      |                      |
| <b>Total</b>                 |   | <b>83'837'100.00</b> | <b>83'837'100.00</b> | <b>80'890'800.00</b> | <b>80'890'800.00</b> | <b>84'642'324.88</b> | <b>84'642'324.88</b> |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

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

# 0

#### ALLGEMEINE VERWALTUNG

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Nettoausgaben Budget 2024</b> | <b>Fr. 175'000.00</b> |
| Nettoausgaben Budget 2023        | Fr. 150'000.00        |

Konto

**Budget 2024**

Keine

# 1

#### ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Nettoausgaben Budget 2024</b> | <b>Fr. 160'000.00</b> |
| Nettoausgaben Budget 2023        | Fr. 0.00              |

Konto

**Budget 2024**

**1500**  
1110.5060.00

160'000.00

**Feuerwehr**  
Ersteinsatzfahrzeug Feuerwehr

**2****BILDUNG**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Nettoausgaben Budget 2024</b> | <b>Fr. 770'000.00</b> |
| Nettoausgaben Budget 2023        | Fr. 435'000.00        |

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

**3****KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Nettoausgaben Budget 2024</b> | <b>Fr. 245'000.00</b> |
| Nettoausgaben Budget 2023        | Fr. 280'000.00        |

| Konto        | Budget 2024 |                                   |
|--------------|-------------|-----------------------------------|
| <b>3418</b>  |             | <b>Sport allgemein</b>            |
| 3418.5460.00 | 185'000.00  | Darlehen an Tennisclub Weihermatt |

## 4

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

Nettoaussgaben Budget 2023

Fr. 710'000.00

| <b>Konto</b> | <b>Budget 2024</b> |  |
|--------------|--------------------|--|
| <b>4121</b>  |                    | <b>Alterszentrum Weihermatt</b>  |
| 4121.5040.00 | 130'000.00         | 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.   |
| 4121.5040.00 | 190'000.00         | 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. |
| 4121.5040.00 | 300'000.00         | Umbau von Doppelzimmern zu Einzelzimmern auf der Demenzabteilung. Aufgrund vermehrter Nachfrage nach Einzelzimmern und gesteigener Bedürfnisse nach Privatsphäre bei den Leistungsbeziehenden und ihren Familien.  |
| 4121.5060.00 | 140'000.00         | Nachttische: Neue Nachttische für Bewohnende. Wird über Fonds finanziert.  |
| 4121.5060.00 | 320'000.00         | Pflegebetten: Neue Pflegebetten für Bewohnende. Wird über Fonds finanziert.  |
| 4121.6379.00 | -140'000.00        | Nachttische: Entnahme aus Altersheimfonds  |
| 4121.6379.00 | -320'000.00        | Pflegebetten: Entnahme aus Altersheimfonds   |

# 5

**SOZIALE SICHERHEIT**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Nettoausgaben Budget 2024</b> | <b>Fr. 1'050'000.00</b> |
| Nettoausgaben Budget 2023        | Fr. 0.00                |

| Konto        | Budget 2024  |   |
|--------------|--------------|---|
| <b>5730</b>  |              | <b>Asylwesen</b>  |
| 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.  |
| <b>6150</b>  |             | <b>Gemeindestrassen</b>  |
| 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 (Uitikonerstrasse 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 Schäflibach): 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. |
| <b>7101</b>  |             | <b>Wasserversorgung</b>   |
| 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. Leitungsersatz  |
| 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   |

| <b>Konto</b> | <b>Budget 2024</b> |   |
|--------------|--------------------|---|
|              |                    | Hinweis: Massnahmen, die weitere Funktionen (Gemeindestrassen, Abwasserbeseitigung oder Gewässerverbauungen) betreffen, sind entsprechend "*" gekennzeichnet.   |
| <b>7201</b>  |                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |
| 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   |
| <b>7410</b>  |                    | <b>Gewässerverbauungen</b>  |
| 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                |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>               |                                     | <b>9'385'000.00</b> | <b>3'640'000.00</b> | <b>8'415'000.00</b> | <b>850'000.00</b>   | <b>9'892'756.18</b> | <b>1'297'554.72</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b> |                                     |                     | <b>5'745'000.00</b> |                     | <b>7'565'000.00</b> |                     | <b>8'595'201.46</b> |
| <b>Total</b>                                    |                                     | <b>9'385'000.00</b> | <b>9'385'000.00</b> | <b>8'415'000.00</b> | <b>8'415'000.00</b> | <b>9'892'756.18</b> | <b>9'892'756.18</b> |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

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

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2024       |           | Budget 2023       |           | Rechnung 2022     |                 |
|------------------------------|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|
|                              |  | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen       |
| <b>2</b>                     | <b>BILDUNG</b>                               | <b>770'000.00</b> |           | <b>435'000.00</b> |           | <b>351'331.80</b> | <b>1'469.10</b> |
| <b>21</b>                    | <b>Obligatorische Schule</b>                 | <b>770'000.00</b> |           | <b>435'000.00</b> |           | <b>351'331.80</b> | <b>1'469.10</b> |
| <b>211</b>                   | <b>Eingangsstufe</b>                         | <b>25'000.00</b>  |           |                   |           |                   |                 |
| <b>2110</b>                  | <b>Kindergarten</b>                          | <b>25'000.00</b>  |           |                   |           |                   |                 |
| <b>5060.00</b>               | <b>Mobilien</b>                              | <b>25'000.00</b>  |           |                   |           |                   |                 |
| INV00161                     | Ersatz-/Neubeschaffung Laptops für MA Schule | 25'000.00         |           |                   |           |                   |                 |
| <b>212</b>                   | <b>Primarstufe</b>                           | <b>140'000.00</b> |           | <b>180'000.00</b> |           |                   |                 |
| <b>2120</b>                  | <b>Primarstufe</b>                           | <b>140'000.00</b> |           | <b>180'000.00</b> |           |                   |                 |
| <b>5060.00</b>               | <b>Mobilien</b>                              | <b>140'000.00</b> |           | <b>180'000.00</b> |           |                   |                 |
| 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         |           |                   |           |                   |                 |
| <b>213</b>                   | <b>Sekundarstufe</b>                         | <b>175'000.00</b> |           |                   |           |                   |                 |
| <b>2130</b>                  | <b>Sekundarstufe</b>                         | <b>175'000.00</b> |           |                   |           |                   |                 |
| <b>5060.00</b>               | <b>Mobilien</b>                              | <b>175'000.00</b> |           |                   |           |                   |                 |
| 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      |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>  |                   |           | <b>80'000.00</b>  |           |                   |               |
| INV00128                     | Spielplatz Schulhaus Feld, Ersatzneubau                                     |                   |           | 80'000.00         |           |                   |               |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>   | <b>430'000.00</b> |           | <b>175'000.00</b> |           | <b>350'356.80</b> |               |
| 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         |           |                   |           |                   |               |
| <b>5420.00</b>               | <b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>                              |                   |           |                   |           | <b>975.00</b>     |               |
| INV00125                     | Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen BWS                             |                   |           |                   |           | 975.00            |               |
| <b>6420.00</b>               | <b>Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>              |                   |           |                   |           |                   | <b>975.00</b> |
| INV00126                     | Rückzahlung Darlehen BWS  |                   |           |                   |           |                   | 975.00        |
| <b>6620.00</b>               | <b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände</b> |                   |           |                   |           |                   | <b>494.10</b> |
| 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 |
| <b>3</b>                     | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                | <b>245'000.00</b> |           | <b>280'000.00</b> |           | <b>2'746'606.26</b> |           |
| <b>34</b>                    | <b>Sport und Freizeit</b>  | <b>245'000.00</b> |           | <b>280'000.00</b> |           | <b>2'746'606.26</b> |           |
| <b>341</b>                   | <b>Sport</b>   | <b>245'000.00</b> |           | <b>280'000.00</b> |           | <b>2'606'867.26</b> |           |
| <b>3410</b>                  | <b>Freibad Weihermatt (MWST CHE-113.517.520)</b>                 |                   |           | <b>200'000.00</b> |           | <b>65'439.00</b>    |           |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>   |                   |           | <b>200'000.00</b> |           |                     |           |
| INV00130                     | Erneuerung Vorplatz (Freibad/KEB)                                |                   |           | 80'000.00         |           |                     |           |
| INV00131                     | Freibad, Erneuerung Beschichtung Schwimmbecken                   |                   |           | 120'000.00        |           |                     |           |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>  |                   |           |                   |           | <b>65'439.00</b>    |           |
| INV00117                     | Sanierung Dienstgebäude (Freibad Weihermatt/KEB)                 |                   |           |                   |           | 65'439.00           |           |
| <b>3411</b>                  | <b>Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker (MWST CHE-113.551.586)</b> | <b>60'000.00</b>  |           |                   |           | <b>60'422.70</b>    |           |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>   |                   |           |                   |           | <b>60'422.70</b>    |           |
| INV00090                     | Einzäunung Tartansportplatz Zentrum                              |                   |           |                   |           | 60'422.70           |           |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>  | <b>60'000.00</b>  |           |                   |           |                     |           |
| INV00167                     | Zentrum Spitzacker, UV Desinfektion NS Becken                    | 60'000.00         |           |                   |           |                     |           |
| <b>3414</b>                  | <b>Kunsteisbahn Weihermatt (MWST CHE-115.502.920)</b>            |                   |           | <b>80'000.00</b>  |           | <b>113'311.65</b>   |           |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>   |                   |           | <b>80'000.00</b>  |           |                     |           |
| INV00130                     | Erneuerung Vorplatz (Freibad/KEB)                                |                   |           | 80'000.00         |           |                     |           |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>  |                   |           |                   |           | <b>113'311.65</b>   |           |
| 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 |
| <b>3415</b>                  | <b>Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</b>             |                   |           |             |           | <b>2'367'693.91</b> |           |
| <b>5000.00</b>               | <b>Grundstücke</b>  |                   |           |             |           | <b>626'622.00</b>   |           |
| INV00056                     | Umsetzung Fussballplatz                                     |                   |           |             |           | 626'622.00          |           |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                    |                   |           |             |           | <b>1'741'071.91</b> |           |
| INV00044                     | Einzelinitiative "Fussball", Projektierung/Ausarbeitung     |                   |           |             |           | 22'393.60           |           |
| INV00056                     | Umsetzung Fussballplatz                                     |                   |           |             |           | 1'718'678.31        |           |
| <b>3418</b>                  | <b>Sport allgemein (Beiträge)</b>                           | <b>185'000.00</b> |           |             |           |                     |           |
| <b>5460.00</b>               | <b>Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck</b> | <b>185'000.00</b> |           |             |           |                     |           |
| INV00189                     | Darlehen an Tennisclub Weihermatt                           | 185'000.00        |           |             |           |                     |           |
| <b>342</b>                   | <b>Freizeit</b>   |                   |           |             |           | <b>139'739.00</b>   |           |
| <b>3420</b>                  | <b>Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)</b>               |                   |           |             |           | <b>139'739.00</b>   |           |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                    |                   |           |             |           | <b>139'739.00</b>   |           |
| INV00115                     | Aufenthaltsplatz Uetlibergweg                               |                   |           |             |           | 139'739.00          |           |

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |  | Budget 2024         |                   | Budget 2023       |           | Rechnung 2022    |           |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|
|                              |  | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen | Ausgaben         | Einnahmen |
| <b>4</b>                     | <b>GESUNDHEIT</b>  | <b>1'330'000.00</b> | <b>460'000.00</b> | <b>710'000.00</b> |           | <b>17'225.95</b> |           |
| 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        |           |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>  | <b>720'000.00</b>   |                   | <b>660'000.00</b> |           |                  |           |
| 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          |                   |                   |           |                  |           |
| <b>5060.00</b>               | <b>Mobilien</b>  | <b>510'000.00</b>   |                   | <b>50'000.00</b>  |           | <b>17'225.95</b> |           |
| 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          |                   |                   |           |                  |           |
| <b>5290.00</b>               | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                           | <b>100'000.00</b>   |                   |                   |           |                  |           |
| INV00192                     | Investitionen AZW 2024 - Konzept räumliche Weiterentwicklung | 100'000.00          |                   |                   |           |                  |           |
| <b>6379.00</b>               | <b>Entnahmen aus Fonds</b>                                   |                     | <b>460'000.00</b> |                   |           |                  |           |
| 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        |
| <b>5</b>                     | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>   | <b>1'050'000.00</b> |           |             |           | <b>42'000.00</b> | <b>18'480.00</b> |
| <b>54</b>                    | <b>Familie und Jugend</b>   | <b>50'000.00</b>    |           |             |           |                  |                  |
| <b>544</b>                   | <b>Jugendschutz</b>   | <b>50'000.00</b>    |           |             |           |                  |                  |
| <b>5442</b>                  | <b>Jugendarbeit</b>   | <b>50'000.00</b>    |           |             |           |                  |                  |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>   | <b>50'000.00</b>    |           |             |           |                  |                  |
| INV00194                     | Ersatz Heizung Container Jugend   | 50'000.00           |           |             |           |                  |                  |
| <b>57</b>                    | <b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>  | <b>1'000'000.00</b> |           |             |           | <b>42'000.00</b> | <b>18'480.00</b> |
| <b>573</b>                   | <b>Asylwesen</b>  | <b>1'000'000.00</b> |           |             |           |                  |                  |
| <b>5730</b>                  | <b>Asylwesen</b>  | <b>1'000'000.00</b> |           |             |           |                  |                  |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>   | <b>1'000'000.00</b> |           |             |           |                  |                  |
| INV00195                     | Neue Asylunterkünfte  | 1'000'000.00        |           |             |           |                  |                  |
| <b>579</b>                   | <b>Fürsorge, übriges</b>  |                     |           |             |           | <b>42'000.00</b> | <b>18'480.00</b> |
| <b>5790</b>                  | <b>Fürsorge, übriges</b>  |                     |           |             |           | <b>42'000.00</b> | <b>18'480.00</b> |
| <b>5420.00</b>               | <b>Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände</b>                              |                     |           |             |           | <b>42'000.00</b> |                  |
| INV00124                     | Umwandlung Investitionsbeiträge in Darlehen Sozialdienst Limmattal          |                     |           |             |           | 21'000.00        |                  |
| INV00157                     | Aufstockung Darlehen Sozialdienst Limmattal                                 |                     |           |             |           | 21'000.00        |                  |
| <b>6620.00</b>               | <b>Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände</b> |                     |           |             |           |                  | <b>18'480.00</b> |
| 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 |
| <b>6</b>                     | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                                   | <b>1'630'000.00</b> | <b>645'000.00</b> | <b>1'560'000.00</b> |           | <b>2'265'898.40</b> |           |
| <b>61</b>                    | <b>Strassenverkehr</b>   | <b>1'590'000.00</b> | <b>645'000.00</b> | <b>1'520'000.00</b> |           | <b>2'265'898.40</b> |           |
| <b>615</b>                   | <b>Gemeindestrassen</b>  | <b>1'590'000.00</b> | <b>645'000.00</b> | <b>1'520'000.00</b> |           | <b>2'265'898.40</b> |           |
| <b>6150</b>                  | <b>Gemeindestrassen (MWST CHE-113.517.589)</b>                               | <b>1'590'000.00</b> | <b>645'000.00</b> | <b>1'520'000.00</b> |           | <b>2'265'898.40</b> |           |
| <b>5010.00</b>               | <b>Strassen und Verkehrswege</b>   | <b>1'540'000.00</b> |                   | <b>1'450'000.00</b> |           | <b>2'075'247.80</b> |           |
| 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 |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>  |                  |                   |                  |           | <b>125'240.95</b> |           |
| INV00123                     | Luberzenareal Zwischennutzung Infrastruktur                                 |                  |                   |                  |           | 125'240.95        |           |
| <b>5060.00</b>               | <b>Mobilien</b>   |                  |                   |                  |           | <b>65'409.65</b>  |           |
| INV00093                     | Ersatzanschaffung Traktor New Holland                                       |                  |                   |                  |           | 65'409.65         |           |
| <b>5290.00</b>               | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>  | <b>50'000.00</b> |                   | <b>70'000.00</b> |           |                   |           |
| INV00137                     | Werterhaltungsmanagement Tiefbau  | 50'000.00        |                   | 70'000.00        |           |                   |           |
| <b>6300.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>  |                  | <b>645'000.00</b> |                  |           |                   |           |
| 1620.50163                   | Bachstrasse (Abschnitt Mühlegasse - DL Birmensdorferstr. / HWS Schäflibach) |                  | 645'000.00        |                  |           |                   |           |
| <b>62</b>                    | <b>Öffentlicher Verkehr</b>   | <b>40'000.00</b> |                   | <b>40'000.00</b> |           |                   |           |
| <b>621</b>                   | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                    | <b>40'000.00</b> |                   | <b>40'000.00</b> |           |                   |           |
| <b>6210</b>                  | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                                    | <b>40'000.00</b> |                   | <b>40'000.00</b> |           |                   |           |
| <b>5010.00</b>               | <b>Strassen und Verkehrswege</b>  | <b>40'000.00</b> |                   | <b>40'000.00</b> |           |                   |           |
| 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           |
| <b>7</b>                     | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>   | <b>4'025'000.00</b> | <b>2'535'000.00</b> | <b>5'280'000.00</b> | <b>850'000.00</b> | <b>4'080'984.70</b> | <b>1'277'605.62</b> |
| <b>71</b>                    | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>1'860'000.00</b> | <b>700'000.00</b>   | <b>2'500'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>1'071'430.58</b> | <b>164'787.50</b>   |
| <b>710</b>                   | <b>Wasserversorgung</b>   | <b>1'860'000.00</b> | <b>700'000.00</b>   | <b>2'500'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>1'071'430.58</b> | <b>164'787.50</b>   |
| <b>7101</b>                  | <b>Wasserversorgung (MWST CHE-113.551.557)</b>                                      | <b>1'860'000.00</b> | <b>700'000.00</b>   | <b>2'500'000.00</b> | <b>400'000.00</b> | <b>1'071'430.58</b> | <b>164'787.50</b>   |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>  | <b>1'665'000.00</b> |                     | <b>2'270'000.00</b> |                   | <b>1'071'430.58</b> |                     |
| 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 Limmattalbahnhof                              |                     |                     |                     |                   | 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        |                   |                   |           |                   |           |
| <b>5060.00</b>               | <b>Mobilien</b>   | <b>135'000.00</b> |                   | <b>220'000.00</b> |           |                   |           |
| INV00139                     | Ersatzanschaffung Fahrzeug Lindner  |                   |                   | 220'000.00        |           |                   |           |
| INV00175                     | Ersatzanschaffung Mercedes-Bus  | 70'000.00         |                   |                   |           |                   |           |
| INV00193                     | GWL - Inv.-Beitrag Beschaffung Notstromaggregate                            | 65'000.00         |                   |                   |           |                   |           |
| <b>5290.00</b>               | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>  | <b>60'000.00</b>  |                   | <b>10'000.00</b>  |           |                   |           |
| INV00137                     | Werterhaltungsmanagement Tiefbau  | 60'000.00         |                   | 10'000.00         |           |                   |           |
| <b>6370.00</b>               | <b>Anschlussgebühren Wasser</b>   |                   | <b>700'000.00</b> | <b>400'000.00</b> |           | <b>164'787.50</b> |           |
| 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         |
| <b>72</b>                    | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>745'000.00</b> | <b>800'000.00</b> | <b>1'880'000.00</b> | <b>450'000.00</b> | <b>842'541.36</b> | <b>184'820.02</b> |
| <b>720</b>                   | <b>Abwasserbeseitigung</b>  | <b>745'000.00</b> | <b>800'000.00</b> | <b>1'880'000.00</b> | <b>450'000.00</b> | <b>842'541.36</b> | <b>184'820.02</b> |
| <b>7201</b>                  | <b>Abwasserbeseitigung (MWST CHE-112.857.002)</b>                                   | <b>745'000.00</b> | <b>800'000.00</b> | <b>1'880'000.00</b> | <b>450'000.00</b> | <b>842'541.36</b> | <b>184'820.02</b> |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>  | <b>735'000.00</b> |                   | <b>1'810'000.00</b> |                   | <b>834'129.05</b> |                   |
| 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/Keimlerweg  |                   |                   |                     |                   | -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 Uitikonerstr. - 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         |                   |                  |                   |                 |                   |
| <b>5290.00</b>               | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b>                       | <b>10'000.00</b>  |                   | <b>70'000.00</b> |                   | <b>8'412.31</b> |                   |
| 1710.50185                   | Erneuerung Genereller Entwässerungsplan (GEP)            |                   |                   |                  |                   | 8'412.31        |                   |
| INV00137                     | Werterhaltungsmanagement Tiefbau                         | 10'000.00         |                   | 20'000.00        |                   |                 |                   |
| INV00149                     | Erarbeitung Versickerungskataster                        |                   |                   | 50'000.00        |                   |                 |                   |
| <b>6370.00</b>               | <b>Anschlussgebühren Abwasser</b>                        |                   | <b>800'000.00</b> |                  | <b>450'000.00</b> |                 | <b>184'820.02</b> |
| INV00110                     | Anschlussgebühren Abwasser 2022                          |                   |                   |                  |                   |                 | 184'820.02        |
| INV00150                     | Anschlussgebühren Abwasser 2023                          |                   |                   |                  | 450'000.00        |                 |                   |
| INV00179                     | Anschlussgebühren Abwasser 2024                          |                   | 800'000.00        |                  |                   |                 |                   |
| <b>73</b>                    | <b>Abfallwirtschaft</b>                                  | <b>100'000.00</b> |                   |                  |                   | <b>242.06</b>   |                   |
| <b>730</b>                   | <b>Abfallwirtschaft</b>                                  | <b>100'000.00</b> |                   |                  |                   | <b>242.06</b>   |                   |
| <b>7301</b>                  | <b>Abfallbeseitigung (MWST CHE-112.856.994)</b>          | <b>100'000.00</b> |                   |                  |                   | <b>242.06</b>   |                   |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>                                 | <b>100'000.00</b> |                   |                  |                   | <b>242.06</b>   |                   |
| 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         |
| <b>74</b>                    | <b>Verbauungen</b>   | <b>1'120'000.00</b> | <b>1'035'000.00</b> | <b>540'000.00</b> |           | <b>1'992'579.70</b> | <b>927'998.10</b> |
| <b>741</b>                   | <b>Gewässerverbauungen</b>   | <b>1'120'000.00</b> | <b>1'035'000.00</b> | <b>540'000.00</b> |           | <b>1'992'579.70</b> | <b>927'998.10</b> |
| <b>7410</b>                  | <b>Gewässerverbauungen</b>   | <b>1'120'000.00</b> | <b>1'035'000.00</b> | <b>540'000.00</b> |           | <b>1'992'579.70</b> | <b>927'998.10</b> |
| <b>5020.00</b>               | <b>Wasserbau</b>   | <b>1'060'000.00</b> |                     | <b>540'000.00</b> |           | <b>1'992'579.70</b> |                   |
| 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            |                   |
| <b>5060.00</b>               | <b>Mobilien</b>  | <b>60'000.00</b>    |                     |                   |           |                     |                   |
| INV00180                     | Neubeschaffung Kleinbagger   | 60'000.00           |                     |                   |           |                     |                   |
| <b>6300.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge vom Bund</b>                               |                     |                     |                   |           |                     | <b>600'000.00</b> |
| 1750.50183                   | Schäflibach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal                   |                     |                     |                   |           |                     | 600000            |
| <b>6310.00</b>               | <b>Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten</b>           |                     | <b>1'035'000.00</b> |                   |           |                     | <b>327'998.10</b> |
| 1750.50163                   | Bachstrasse Mühlegasse - DL Birmensdorferstrasse (HWS Schäflibach) |                     | 1'035'000.00        |                   |           |                     |                   |
| 1750.50183                   | Schäflibach, Abschnitt Zwüschbächen - Lips Areal                   |                     |                     |                   |           |                     | 327998.1          |
| <b>77</b>                    | <b>Übriger Umweltschutz</b>  | <b>60'000.00</b>    |                     | <b>30'000.00</b>  |           | <b>132'507.65</b>   |                   |
| <b>771</b>                   | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                     | <b>60'000.00</b>    |                     |                   |           | <b>117'647.55</b>   |                   |
| <b>7710</b>                  | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                     | <b>60'000.00</b>    |                     |                   |           | <b>117'647.55</b>   |                   |
| <b>5030.00</b>               | <b>Übrige Tiefbauten</b>   |                     |                     |                   |           | <b>117'647.55</b>   |                   |
| 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 |
| <b>5040.00</b>               | <b>Hochbauten</b>                     | <b>60'000.00</b> |           |             |           |               |           |
| 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                            | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                                   | <b>3'640'000.00</b>  | <b>9'385'000.00</b>  | <b>850'000.00</b>   | <b>8'415'000.00</b> | <b>1'297'554.72</b>  | <b>9'892'756.18</b>  |
|                              | <i>Nettoinvestition</i>                                       | <i>5'745'000.00</i>  |                      | <i>7'565'000.00</i> |                     | <i>8'595'201.46</i>  |                      |
| 99                           | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                               | <b>3'640'000.00</b>  | <b>9'385'000.00</b>  | <b>850'000.00</b>   | <b>8'415'000.00</b> | <b>1'297'554.72</b>  | <b>9'892'756.18</b>  |
|                              | <i>Nettoinvestition</i>                                       | <i>5'745'000.00</i>  |                      | <i>7'565'000.00</i> |                     | <i>8'595'201.46</i>  |                      |
| 999                          | <b>Abschluss</b>  | <b>3'640'000.00</b>  | <b>9'385'000.00</b>  | <b>850'000.00</b>   | <b>8'415'000.00</b> | <b>1'297'554.72</b>  | <b>9'892'756.18</b>  |
|                              | <i>Nettoinvestition</i>                                       | <i>5'745'000.00</i>  |                      | <i>7'565'000.00</i> |                     | <i>8'595'201.46</i>  |                      |
| 9999                         | <b>Abschluss</b>  | <b>3'640'000.00</b>  | <b>9'385'000.00</b>  | <b>850'000.00</b>   | <b>8'415'000.00</b> | <b>1'297'554.72</b>  | <b>9'892'756.18</b>  |
|                              | <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         |
| <b>Total</b>                 |   | <b>13'025'000.00</b> | <b>13'025'000.00</b> | <b>9'265'000.00</b> | <b>9'265'000.00</b> | <b>11'190'310.90</b> | <b>11'190'310.90</b> |

## 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              |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>626'622.00</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>          |             |             |             |             | <b>626'622.00</b> |                   |
| <b>Total</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>626'622.00</b> | <b>626'622.00</b> |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Einzelkonten nach Funktionen |   | Budget 2024                |                            | Budget 2023                |                            | Rechnung 2022     |                   |
|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                              |   | Ausgaben                   | Einnahmen                  | Ausgaben                   | Einnahmen                  | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>9</b>                     | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br><i>Nettoergebnis</i>               | <b>0.00</b><br><i>0.00</i> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b><br><i>0.00</i> | <b>0.00</b>                | <b>626'622.00</b> | <b>626'622.00</b> |
| <b>96</b>                    | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b><br><i>Nettoergebnis</i>  | <b>0.00</b><br><i>0.00</i> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b><br><i>0.00</i> | <b>0.00</b>                | <i>626'622.00</i> | <b>626'622.00</b> |
| <b>963</b>                   | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b><br><i>Nettoergebnis</i> | <b>0.00</b><br><i>0.00</i> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b><br><i>0.00</i> | <b>0.00</b>                | <i>626'622.00</i> | <b>626'622.00</b> |
| <b>9630</b>                  | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b><br><i>Nettoergebnis</i> | <b>0.00</b><br><i>0.00</i> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b><br><i>0.00</i> | <b>0.00</b>                | <i>626'622.00</i> | <b>626'622.00</b> |
| 8500.00                      | Übertragung von Grundstücken ins VV                               |                            |                            |                            |                            |                   | 626'622.00        |
| INV00056                     | Umsetzung Fussballplatz   |                            |                            |                            |                            |                   | 626'622.00        |
| <b>99</b>                    | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b><br><i>Nettoergebnis</i>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b><br><i>0.00</i> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b><br><i>0.00</i> | <b>626'622.00</b> | <i>626'622.00</i> |
| <b>999</b>                   | <b>Abschluss</b><br><i>Nettoergebnis</i>                          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b><br><i>0.00</i> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b><br><i>0.00</i> | <b>626'622.00</b> | <i>626'622.00</i> |
| <b>9999</b>                  | <b>Abschluss</b><br><i>Nettoergebnis</i>                          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b><br><i>0.00</i> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b><br><i>0.00</i> | <b>626'622.00</b> | <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<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>2022 |
|-------------|---|-----------|----------------|----------------|------------------|
| <b>0220</b> | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                       |           |                |                |                  |
|             | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 3300.60   |                | 24'700.00      | 66112.16         |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                |           |                |                |                  |
|             | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 3300.40   | 82'100.00      | 82'100.00      | 88111.79         |
|             | Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen    | 3320.90   | 22500          | 12'500.00      |                  |
| <b>1110</b> | <b>Polizei</b>  |           |                |                |                  |
|             | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 3300.40   | 3600           |                | 3558.15          |
|             | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 3300.60   | 26'700.00      | 25'000.00      | 26665            |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>  |           |                |                |                  |
|             | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 3300.10   | 7'100.00       | 7'100.00       | 7051.3           |
|             | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 3300.40   | 3'400.00       | 3'400.00       | 3376.1           |
|             | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 3300.60   | 10'700.00      |                |                  |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>                                      |           |                |                |                  |
|             | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 3300.60   |                | 22500          |                  |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                              |           |                |                |                  |
|             | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 3300.30   | 12'400.00      | 14'300.00      | 10203.15         |
|             | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 3300.40   | 671'500.00     | 633'900.00     | 641961.71        |
|             | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                  | 3300.60   | 65600          |                |                  |
| <b>3410</b> | <b>Freibad Weihermatt</b>                               |           |                |                |                  |
|             | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 3300.10   |                | 4000           |                  |
|             | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV         | 3300.30   | 87'100.00      | 87'100.00      | 81058.4          |
|             | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                | 3300.40   | 7'200.00       | 7'700.00       | 7152.15          |

|             |  |         |            |            |           |
|-------------|--|---------|------------|------------|-----------|
| <b>3411</b> | <b>Mehrzweckanlage Zentrum Spitzacker</b>                        |         |            |            |           |
|             | 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 |
| <b>3413</b> | <b>Embri-Saal</b>  |         |            |            |           |
|             | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                         | 3300.40 | 3'100.00   | 3'100.00   | 3025.2    |
| <b>3414</b> | <b>Kunsteisbahn Weihermatt</b>                                   |         |            |            |           |
|             | 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    |
| <b>3415</b> | <b>Fussballplätze Weihermatt und Chlösterli</b>                  |         |            |            |           |
|             | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                  | 3300.30 | 79'700.00  | 82'400.00  | 81137.8   |
| <b>3417</b> | <b>Verpflegungsbetrieb Freibad/Kunsteisbahn</b>                  |         |            |            |           |
|             | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                         | 3300.40 | 13'500.00  | 13'500.00  | 13451.95  |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit (Familiengärten, Spielplätze)</b>                    |         |            |            |           |
|             | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV          | 3300.10 |            | 12000      |           |
|             | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                  | 3300.30 | 26'500.00  |            | 26498     |
| <b>4121</b> | <b>Alterszentrum Weihermatt</b>                                  |         |            |            |           |
|             | 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     |
| <b>4210</b> | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                   |         |            |            |           |
|             | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private       | 3660.60 | 8'400.00   | 8'400.00   | 8400      |
| <b>5442</b> | <b>Jugendarbeit</b>  |         |            |            |           |
|             | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                         | 3300.40 | 2'300.00   | 2'300.00   | 2245.1    |
| <b>5730</b> | <b>Asylwesen</b>   |         |            |            |           |
|             | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                         | 3300.40 | 30'000.00  |            |           |
| <b>5790</b> | <b>Fürsorge, übriges</b>   |         |            |            |           |
|             | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und | 3660.20 |            | 900.00     |           |

|             |  |         |            |            |           |
|-------------|--|---------|------------|------------|-----------|
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>  |         |            |            |           |
|             | 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  |            |           |
| <b>6190</b> | <b>Werkhof Tyslimatt</b>                                       |         |            |            |           |
|             | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                       | 3300.40 | 3'300.00   | 3'300.00   | 3262.55   |
| <b>6210</b> | <b>Öffentliche Verkehrsinfrastruktur</b>                       |         |            |            |           |
|             | 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   |
| <b>7101</b> | <b>Wasserversorgung</b>  |         |            |            |           |
|             | 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  |
| <b>7201</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>                                     |         |            |            |           |
|             | 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   |
| <b>7301</b> | <b>Abfallbeseitigung</b>                                       |         |            |            |           |
|             | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                | 3300.30 | 9'500.00   | 9'500.00   | 6088.75   |
| <b>7410</b> | <b>Gewässerunterhalt- und verbauungen</b>                      |         |            |            |           |
|             | 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    |
| <b>7710</b> | <b>Friedhof und Bestattung</b>                                 |         |            |            |           |
|             | 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    |
| <b>7790</b> | <b>Umweltschutz, übriges</b>                                   |         |            |            |           |
|             | Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen           | 3320.90 | 15'700.00  | 8500       | 10024.8   |
| <b>7900</b> | <b>Raumordnung</b>   |         |            |            |           |
|             | Planmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen           | 3320.90 | 83'700.00  | 101'100.00 | 63645.7   |

|  |      |                     |                     |                     |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total</b>   |      | <b>3'451'200.00</b> | <b>3'347'400.00</b> | <b>3'224'612.47</b> |
| 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           |
| <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |      | <b>3'451'200.00</b> | <b>3'347'400.00</b> | <b>3'224'612.47</b> |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|   | Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Rechnung<br>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            |  |
| <b>Selbstfinanzierungsanteil</b>  | <b>10.4%</b>   | 6.4%           | 13.8%            | > 20 % gut<br>10 - 20 % mittel<br>< 10 % schwach   |
| Anteil des laufenden Ertrags, der zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden verwendet werden kann. |                |                |                  |  |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>  | <b>35%</b>     | 66%            | 135%             | > 100 % ideal<br>80 - 100 % gut bis vertretbar<br>50 - 80 % problematisch<br>< 50 % ungenügend |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.  |                |                |                  |  |
| <b>Nettoverschuldungsanteil (bei Nettovermögen = k.A.)</b>  | <b>k.A.</b>    | k.A.           | k.A.             | < 60 % gut<br>> 60 % schwach   |
| Verschuldung in Prozenten der maximal möglichen Verschuldung  |                |                |                  |  |

**Finanzkennzahlen**

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