



Politische Gemeinde Dielsdorf
8157 Dielsdorf

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	13. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	2. Oktober 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	10. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	7. November 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	4. Dezember 2023
Veröffentlichung	8. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 1 - 2
2	Anträge und Beschlüsse 3 - 5
Budget - Übersicht	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 6
4	Finanzierung 7 - 8
5	Haushaltsgleichgewicht 9 - 10
6	Erfolgsrechnung 11
7	Investitionsrechnungen 12 - 13
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 14 - 18
9	Erfolgsrechnung 19 - 57
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 58 - 60
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 61 - 68
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 69 - 70
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 71 - 72
14	Finanzkennzahlen 73

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dielsdorf
Mühlestrasse 4
8157 Dielsdorf

Finanzvorstand: Severin Huber

Leiter Finanzen: Daniel Rubli
Telefon 044 / 854 71 50

E-Mail finanzen@dielsdorf.ch

Bericht des Gemeinderates

a. Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Die Konjunkturaussichten sind aufgrund der Energie- und Bankenkrise sowie dem Ukraine Konflikt nach wie vor unsicher. Belastend wirken die höhere Teuerung und die gestiegenen Zinsen. Die hohen Einnahmen durch die Grundstückgewinnsteuern der vergangenen Jahre haben das strukturelle Defizit der Jahresrechnung in den Hintergrund rücken lassen. Die grössten Haushaltsrisiken sind bei der konjunkturellen Entwicklung (Steuern und Finanzausgleich, Inflation und Zinsen), tieferen Grundstückgewinnsteuern, stärkeren Aufwandszunahmen oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen.

Die steigende Einwohnerzahl wird mit höheren Steuereinnahmen im Budget 2024 abgebildet. Die Bautätigkeiten und geplanten Bauvorhaben in Dielsdorf sind weiterhin auf einem überdurchschnittlichen Niveau. Die mit dem Bevölkerungswachstum verbundenen Einflüsse auf das Budget und die Jahresrechnung sind berücksichtigt.

Die budgetierten Grundstückgewinnsteuern sind zwar deutlich über dem langjährigen Jahresdurchschnitt, aber tiefer als in den Jahresrechnungen der Vorjahre. Der Ressourcenzuschuss 2024, basierend auf der Steuerkraft 2022, wird um 14 % höher ausfallen.

Hohe Grundstückgewinnsteuern werden aller Voraussicht nach, nochmals das Ergebnis begünstigen und es besser ausfallen lassen als budgetiert. Ein Voraussagen der Entwicklung für die kommenden Jahre ist nicht möglich. Trotz überdurchschnittlichen Grundstückgewinnsteuern und höheren Erträgen (Ressourcenzuschuss / ZKB Dividende) setzt die laufende Kostensteigerung das Ergebnis unter Druck.

b. Stand der Aufgabenerfüllung

In der allgemeinen Verwaltung entstehen Mehrkosten durch Massnahmen zur Modernisierung der Verwaltung. Der Ersatz der Leuchtstoffröhren (Verkaufsverbot seit Februar 2023), die Digitalisierung der Archivierung sowie die Einführung einer neuen Geschäftsführungs- und Buchhaltungssoftware sind geplant.

Die Sanierung des Skaterparks sowie die Installationen der Photovoltaikanlagen für das Gemeindehaus und Werkhof werden um ein Jahr verschoben. Die ersten Hochwasserschutzmassnahmen werden voraussichtlich im 2024 fertiggestellt sein.

Höhere Beiträge an die KESB Berufsbeistandschaft und höhere Aufwendungen für die Feuerwehr tragen mehrheitlich zu gestiegen Ausgaben im Bereich öffentliche Ordnung und Sicherheit bei.

Auch im Budget 2024 setzt sich der Trend der Kostensteigerungen im Bereich Gesundheit aufgrund der Alterung der Bevölkerung ungebrochen fort. Die gesetzlichen Vorgaben lassen der Gemeinde jedoch keinen Spielraum, dieser Tendenz entgegenzuwirken.

Die Zahlungen für Ergänzungsleistungen steigen ebenso kontinuierlich an, wie die Ausgaben für ergänzende Hilfen zur Erziehung (Kinder- und Jugendheimkosten). Die zusätzlichen Kosten im Asylwesen sind auf die steigenden Asylgesuche und der Verlängerung des Schutzstatus S für die Flüchtlinge aus der Ukraine durch den Bund zurückzuführen. Der Kanton hat die Asyl-Aufnahmequote von fünf (0.5%) auf 13 Asylsuchende (1.3%) pro 1000 Einwohner erhöht. Weiter

steigt die Zahl der vorläufig Aufgenommenen, die nach sieben Jahren noch unterstützt werden, und für die der Kanton den Gemeinden keine weiteren finanziellen Mittel gewährt.

Die geplanten Strassensanierungen verursachen höhere Abschreibungen im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung gegenüber dem Vorjahr.

Die ersten Hochwasserschutzbauten sind fertiggestellt. Sie werden über 50 Jahre abgeschrieben, was zu höheren Kosten im Vergleich zum Vorjahr führt. Die kommunale Energieplanung und die Weiterentwicklung des Ortsbilds sind in vollem Gange und werden noch weiter forciert.

Beim Gebührenhaushalt Abwasser besteht ein strukturelles Defizit, welches auf den höheren Betriebskostenanteil für die Kläranlage Fischbach-Glatt bzw. auf deren Ausbau zurückzuführen ist. Eine Gebührenerhöhung ist zu prüfen. Die beiden anderen Gebührenhaushalte Abfallwirtschaft und Wasserversorgung sind stabil. Es besteht zumindest momentan kein Handlungsbedarf für eine Gebührenanpassung.

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Aufgrund der erneut erfreulich hohen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern stieg das zweckfreie Eigenkapital per Ende 2022 um CHF 3.6 Mio. auf CHF 16.5 Mio. Aufgrund des strukturellen Defizits ist trotzdem weiterhin haushälterisch mit den Ressourcen umzugehen. Der Gemeinderat Dielsdorf hält es vertretbar den Steuerfuss bei 46 % zu belassen. Allfällig Auswirkungen auf den Steuerfuss werden jährlich überprüft. Ziel bleibt: Ein stabiler Steuerfuss!

Sofern alle Gemeindeversammlungen den Anträgen der Vorsteherschaft zustimmen, setzt sich der Gesamtsteuerfuss für die Gemeinde Dielsdorf wie folgt zusammen:

Politische Gemeinde	46 % (Vorjahr 46 %)
Primarschulgemeinde	38 % (Vorjahr 38 %)
Oberstufenschulgemeinde	21 % (Vorjahr 21 %)
Total ohne Kirchensteuer	105 % (Vorjahr 105 %)

Antrag des Gemeinderates

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	27'571'100.00
	Gesamtertrag	CHF	27'355'100.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-216'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'705'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'977'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'727'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	14'580'000.00
Steuerfuss			46%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dielsdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8157 Dielsdorf, 02. Oktober 2023

Gemeinderat Dielsdorf


Andreas Denz
Gemeindepräsident


Nando Nussbaumer
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Dielsdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 02. Oktober 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	27'571'100.00
	Gesamtertrag	CHF	27'355'100.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-216'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'705'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'977'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'727'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	14'580'000.00
Steuerfuss			46%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dielsdorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dielsdorf entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den Steuerfuss auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8157 Dielsdorf, 07.11.2023

Rechnungsprüfungskommission Dielsdorf


Jürg Meier
Präsident


Madan Sathe
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Dielsdorf am 04. Dezember 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	27'571'100.00
	Gesamtertrag	CHF	27'355'100.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	CHF	-216'000.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	4'705'200.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	2'977'300.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	1'727'900.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	-
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	CHF	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	14'580'000.00
Steuerfuss			46%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem zweckfreien Eigenkapital belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dielsdorf für das Jahr 2024 wird auf 46 % (Vorjahr 46 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8157 Dielsdorf, 04. Dezember 2023

Gemeinderat Dielsdorf

Andreas Denz
Gemeindepräsident

Nando Nussbaumer
Gemeindeschreiber

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		27'571'100.00	24'804'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		20'648'300.00	18'196'800.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-6'922'800.00	-6'607'800.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	14'580'000.00	13'680'000.00	
Steuerfuss	46%	46%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	4'922'000.00	4'692'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	644'000.00	598'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	1'012'000.00	874'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	128'800.00	128'800.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	6'706'800.00	6'292'800.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		6'706'800.00	6'292'800.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-216'000.00	-315'000.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	216'000.00	216'000.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	2'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	291'600.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	715'700.00	898'100.00	-182'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'400.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	291'600.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	210'500.00	682'100.00	-471'600.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'727'900.00	1'106'900.00	621'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'517'400.00	-424'800.00	-1'092'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12%	62%	n.a.

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	2'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	61'500.00	230'100.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	-75'100.00	-107'300.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	-136'600.00	-337'400.00	2'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	610'000.00	11'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-746'600.00	-348'400.00	2'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	n.a.	n.a.	k.A.

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Gemäss GR-Beschluss der Politischen Gemeinde Dielsdorf vom 14.12.2020 wird auf die Möglichkeit des mittelfristigen Haushaltsausgleichs verzichtet.

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		-216'000.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		898'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		201'204.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'099'304.00

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

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
25%	30%	34%	42%	43%	45%	46%	43%	41%		39%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
2%	3%	2%	2%	3%	2%	2%	3%	4%		3%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15%	19%	11%	31%	21%	17%	16%	20%	13%		18%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30 Personalaufwand	3'924'200.00	3'545'300.00	3'273'724.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	5'359'400.00	4'935'800.00	4'583'161.72
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	526'100.00	353'200.00	332'908.80
35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	2'400.00	13'800.00	1'821'908.46
36 Transferaufwand	17'186'500.00	15'397'600.00	15'377'062.98
37 Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	33'200.00
<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>27'058'600.00</i>	<i>24'305'700.00</i>	<i>25'421'966.36</i>
40 Fiskalertrag	10'185'800.00	9'165'800.00	13'828'993.17
41 Regalien und Konzessionen	10'000.00	11'000.00	6'277.10
42 Entgelte	2'809'500.00	2'712'900.00	3'049'292.35
43 Übrige Erträge	27'000.00	26'400.00	26'315.95
45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	291'600.00	198'400.00	80'868.46
46 Transferertrag	12'887'200.00	11'339'000.00	13'228'391.78
47 Durchlaufende Beiträge	60'000.00	60'000.00	33'200.00
<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>26'271'100.00</i>	<i>23'513'500.00</i>	<i>30'253'338.81</i>
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-787'500.00	-792'200.00	4'831'372.45
34 Finanzaufwand	208'200.00	254'900.00	269'910.54
44 Finanzertrag	779'700.00	732'100.00	744'453.88
Ergebnis aus Finanzierung	571'500.00	477'200.00	474'543.34
Operatives Ergebnis	-216'000.00	-315'000.00	5'305'915.79
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-216'000.00	-315'000.00	5'305'915.79
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		
39 Interne Verrechnungen: Aufwand	304'300.00	244'000.00	327'620.62
49 Interne Verrechnungen: Ertrag	304'300.00	244'000.00	327'620.62
Total Aufwand	27'571'100.00	24'804'600.00	26'019'497.52
Total Ertrag	27'355'100.00	24'489'600.00	31'325'413.31

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50 Sachanlagen	4'155'000.00	4'501'000.00	2'885'594.10
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	400'000.00
52 Immaterielle Anlagen	491'000.00	330'000.00	231'342.95
54 Darlehen	0.00	0.00	4'544'424.69
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	107'000.00	1'136'106.91
56 Eigene Investitionsbeiträge	59'200.00	38'000.00	184'066.60
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	4'705'200.00	4'976'000.00	9'381'535.25
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'935'000.00	2'265'000.00	2'030'123.75
64 Rückzahlung von Darlehen	42'300.00	42'300.00	42'300.00
65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	3'878'551.10
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	2'977'300.00	2'307'300.00	5'950'974.85
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	4'705'200.00	4'976'000.00	9'381'535.25
Total Investitionseinnahmen	2'977'300.00	2'307'300.00	5'950'974.85
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-1'727'900.00	-2'668'700.00	-3'430'560.40

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	8'499.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	8'499.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	8'499.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss	0.00	0.00	-8'499.00

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 155 vom 23.05.2012 **0.84 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

O

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 2'177'700.00 und ist im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 311'200.00 höher.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0110.3130.00	14'000	24'500	-10'500	Keine Ständerats-, Nationalrats- und Behördenwahlen
0120.3000.00	249'000	237'900	11'100	Teuerungsanpassungen gemäss Kanton
0120.3132.00	25'000	0	25'000	Strategisch Planung - Organisationsanalyse
0210.3010.00	543'800	516'400	27'400	Teuerungsanpassungen gemäss Kanton
0210.4612.00	-382'000	-351'000	-31'000	Höhere Steuereinnahmen erwartet und somit auch höhere Einnahmen bei den Steuerbezugskosten
0210.4612.01	-134'000	-124'000	-10'000	Anhebung Entschädigung Rechnungsführung Zweckverband
0220.3010.00	758'700	567'000	191'700	Stellenplananpassung, Teuerungsanpassungen gemäss Kanton
0220.3090.00	19'000	29'200	-10'200	Weniger Weiterbildungen geplant
0220.3110.00	43'500	3'000	40'500	Verkaufsverbot für Leuchtstoffröhren ab Feb 2023 - Umrüstung Beleuchtung in den Büros
0220.3113.00	22'000	5'000	17'000	Neue Telefonielösung infolge Ablauf Vertrag mit RIZ
0220.3132.01	240'000	300'000	-60'000	Weniger Baupolizei- und Lift-Kontrollen
0220.3134.00	34'000	24'000	10'000	Zusätzliche Cyberschutzversicherung
0220.3158.00	338'500	310'000	28'500	Erhöhung Wartungs- und Betriebskosten Infoma Newsystem (Nachfolge Gesoft Ruf, CMI, E-Bau, GEVER)
0220.3320.90	23'000	0	23'000	Neu: Abschreibung digitalisierung Archivierung
0220.3636.00	8'800	0	8'800	Beitrag egovpartner, im 2023 nicht budgetiert
0291.3140.00	26'600	6'600	20'000	Unterhalt Grundstücke und zusätzlich Biodiversität um das Gemeindehaus

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'635'300.00 und ist im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 143'800.00 höher. Der höhere Aufwand ist auf die Mehrkosten des Sozialdienstes Bezirk Dielsdorf / KESB sowie den Teuerungsanpassungen zurück zu führen. Die Feuerwehr veranschlagt ebenfalls höhere Kosten im nächsten Jahr.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1400.3010.00	169'300	146'900	22'400	Teuerungsanpassungen gemäss Kanton
1400.3132.00	40'000	29'000	11'000	Softwareupdate Migration Web-GIS
1400.3612.02	375'900	357'400	18'500	Gemäss Budget SDBD/KESB Berufsbeistandschaft, KESB
1408.3144.00	3'000	20'000	-17'000	Wegfall Sanierung Gewölbekeller
1408.4612.00	-174'100	-196'900	22'800	Tiefere Kosten, Betriebskostenanteil Kreisgemeinden
1500.3690.00	700'400	630'700	69'700	Anteil der Gemeinde Dielsdorf am Feuerwehrstützpunkt Dielsdorf, Funktion 1509 muss ausgleichen
1509.3010.02	273'300	248'400	24'900	Zusatzausbildung Haligantool
1509.3112.00	87'500	16'300	71'200	Ausgänger, Tenü Blau
1509.3144.00	32'000	45'000	-13'000	Unterhalt Feuerwehrgebäude wie im 2022
1509.3300.90	21'400	7'900	13'500	Zusätzlich eine Batterie zur Photovoltaikanlage
1509.4479.00	-42'000	-20'000	-22'000	Defekte Photovoltaikpanel ersetzt -> Mehr Stromproduktion
1509.4690.00	-700'400	-630'700	-69'700	Anteil der Gemeinde Dielsdorf am Feuerwehrstützpunkt Dielsdorf, Funktion 1509 muss ausgleichen
1620.4210.00	-20'000	0	-20'000	Gemäss Gebührenverordnung vom 01.07.2023

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'273'900.00 und ist um CHF 282'100.00 höher budgetiert als im Vorjahr. Der höhere Betriebskostenanteil an der Sportanlage Erlen trägt im Wesentlichen dazu bei.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3290.3000.00	0	5'000	-5'000	Kulturkommissin besteht nicht mehr
3290.3130.01	90'000	0	90'000	Dorffest 2024, Beitrag und Defizitgarantie
3410.3635.00	634'600	481'800	152'800	Betriebskostenanteil gem. Budget Sportanlage Erlen, Strom-3-Jahres-Vertrag ausgelaufen, Stromkosten neu 3 x so teuer
3420.3140.00	20'000	10'000	10'000	Unterhalt Grundstücke Mülliweiher-Areal etc. analog Vorjahren
3420.4980.00	0	15'800	-15'800	Fonds für Alte und Kranke ausgeschöpft

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'544'100 und ist um CHF 120'000.00 höher. Im Alters- und Gesundheitsbereich ist der Trend der Kostensteigerung ungebrochen. Die Ausgangssituation ist leider gegeben. Die gesetzlichen Vorgaben lassen der Gemeinde keinen Spielraum den Kosten entgegen zu wirken.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125.3612.02	30'000	50'000	-20'000	Weniger Fälle
4125.3635.00	500'000	400'000	100'000	Höhere Pflegestufen / mehr betreute Personen
4215.3635.00	200'000	160'000	40'000	Mehr betreute Personen

5

**Soziale Sicherheit
Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand beträgt CHF 3'839'700.00 und ist im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 364'800.00 gestiegen. Hauptursachen sind die steigenden Ergänzungsleistungen, die ergänzenden Hilfen zur Erziehung (Kinder- und Jugendheime) sowie die steigenden Kosten im Asylwesen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5120.3635.00	0.00	50'000.00	-50'000	Konto wird nicht mehr verwendet
5120.3635.10	250'000	200'000	50'000	Krankenkassenprämiensteigerungen Sozialhilfeempfänger
5220.3181.10	0	1'000	-1'000	Konto neu 5220.3181.20
5220.3181.20	1'000	0	1'000	Konto ehemals 5220.3181.10
5220.3637.20	1'300'000	1'200'000	100'000	Höhere Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr, mehr anspruchsberechtigte Personen
5220.3637.22	70'000	60'000	10'000	Höhere Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr, mehr anspruchsberechtigte Personen
5220.4631.00	-959'000	-882'000	-77'000	Mehr anspruchsberechtigte Personen
5320.3637.21	1'600'000	1'500'000	100'000	Höhere Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr
5320.3637.23	150'000	100'000	50'000	Höhere Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr
5320.4631.00	-1'225'000	-1'120'000	-105'000	Höherer Staatsbeitrag bei höheren Ausgaben
5320.4637.20	-20'000	0	-20'000	Rückerstattung EL, welche zu unrecht bezogen wurden
5440.3612.01	9'100	0	9'100	Neues Konto ab 2024 Fachstelle Jugend
5440.3631.00	645'000	529'000	116'000	Pro Einwohner neu CHF 105 (Vorjahr CHF 87.50) Hilfe bei Erziehung
5440.3631.01	244'000	231'000	13'000	Gemäss Budget Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB)
5440.3636.00	0	10'000	-10'000	Auflösung Jugendrat
5451.3636.00	240'000	180'000	60'000	mehr anspruchsberechtigte Eltern
5720.3637.30	550'000	500'000	50'000	Höhere Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr
5720.3637.35	300'000	400'000	-100'000	Hochrechnung 2023
5720.4637.35	-300'000	-400'000	100'000	Hochrechnung 2023
5730.3120.00	50'000	25'000	25'000	Zusätzlicher Wohnraum Flüchtlinge, Container
5730.3130.00	4'000	0	4'000	Hochrechnung 2023
5730.3130.02	63'000	10'000	53'000	Erhöhung Kontingent
5730.3160.00	250'000	170'000	80'000	Zusätzliche Wohnungen
5730.3635.00	320'000	130'000	190'000	Erhöhung Kontingent
5730.3637.44	100'000	60'000	40'000	Wechsel von vorübergehend Aufgenomme (VA) zu VA 7 Jahre = keine Integrationspauschalen mehr vom Kt
5730.3637.45	240'000	70'000	170'000	Erhöhung Kontingent
5730.4480.00	-40'000	-30'000	-10'000	Erhöhung Kontingent
5730.4631.00	-750'000	-260'000	-490'000	Erhöhung Kontingent
5790.3010.00	281'300	262'200	19'100	Teuerungsanpassungen gemäss Kanton
5790.3160.00	70'000	95'000	-25'000	Mieten gemäss Hochrechnung 2023
5790.3613.00	88'000	65'000	23'000	Erhöhung aufgrund Wechsel von SVA zu Niederhasli
5790.4631.00	-25'000	0	-25'000	Neues Konto, Integrationspauschale für anerkannte Flüchtlinge

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'346'000.00 und ist gegenüber dem Budget 2023 um CHF 92'200.00 höher. Die geplanten Strassensanierungen verursachen höhere Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.3010.00	131'000	119'900	11'100	Übernahme ex Lehrling, Teuerungsanpassungen gemäss Kanton
6150.3101.00	30'000	20'000	10'000	Allg. Teuerung, Mehraufwand Grafitibeseitigung
6150.3111.00	10'000	50'000	-40'000	Bläser/Freischneider, Ladesation, Wegfall Ersatz Salzstreuer für Traktor
6150.3132.00	85'000	70'000	15'000	Verkehrsplanung/Gutachten, Transcon Beratung
6150.3141.02	120'000	110'000	10'000	Strom Beleuchtung
6150.3141.03	145'000	135'000	10'000	Geplanter Strassenunterhalt
6150.3300.10	304'400	201'000	103'400	Abschreibungen gemäss Hochrechnung 2023 und geplanten Investitionen im 2024
6210.3300.30	11'300	22'500	-11'200	Verschiebung Investition Anpassung Busbahnhof zu einem späteren Zeitpunkt
6210.3631.00	196'600	186'200	10'400	Beitrag Bahninfrastrukturfonds gem. Schreiben Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) vom 25.05.2023
6220.3634.00	429'700	451'500	-21'800	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) gem. Schreiben vom 07.07.23 (weniger Coronaverluste als angenommen)
6290.xxxx.xx	0	8'300	-8'300	Verzicht auf SBB Tageskartenverkauf aufgrund Änderungen der Bedingungen durch die SBB

7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

In diesem Bereich werden mit höhere Kosten durch den Gewässerunterhalt sowie durch die kommunale Energie- und Verkehrsplanung gerechnet.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung schliesst im Jahr 2024 voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss ab, welcher dem Wasserfonds belastet wird. Die Kosten werden aufgrund von höheren Beiträgen an die Gruppenwasserversorgung Furtal und höheren Personalkosten steigen. Die Beteiligung am Neubau des Reservoirs Gross-Ibig wird mittelfristig die Abschlüsse in diesem Bereich massgeblich belasten.

Abwasserbeseitigung

Beim Gebührenhaushalt Abwasser besteht ein strukturelles Defizit, welches auf den höheren Betriebskostenanteil für die Kläranlage Fischbach-Glatt bzw. auf deren Ausbau zurückzuführen ist. Eine Gebührenerhöhung ist zu prüfen.

Abfallbewirtschaftung

Im Jahr 2024 wird im Abfallbereich mit einem fast ausgeglichenen Resultat gerechnet. Eine Gebührenerhöhung ist zur Zeit nicht angezeigt.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.3010.00	89'900	62'600	27'300	Übernahme ex Lehrling, Teuerungsanpassungen gemäss Kanton
7101.3143.00	150'000	140'000	10'000	Hochrechnung 2023
7101.3300.30	-90'500	-72'600	-17'900	Gemäss Hochrechnung 2023
7101.3632.00	424'100	381'200	42'900	Gemäss Budget Gruppenwasserversorgung Furtal Schreiben vom Juli 2023
7101.4510.00	-61'500	0	-61'500	Im 2024 wird mit einer Fondsentnahme im Bereich Wasserversorgung gerechnet
7201.3300.30	-107'300	-70'000	-37'300	Hochrechnung 2023, Minusabschreibungen -> Passivierungen (Anschlussgebühren) höher als Investitionen
7201.3612.00	626'600	498'300	128'300	Anteil Betriebskosten ARA Fischbach-Glatt, höhere Stromkosten, Aktivierung Filteranlage Mikroverunreinigung
7201.3940.00	47'700	28'100	19'600	Analog Vorjahr
7201.4510.00	-230'100	-181'100	-49'000	Im 2024 wird mit einer höheren Fondsentnahme im Bereich Abwasser gerechnet (strukturelles Defizit)
7201.4940.00	-31'000	7'100	-38'100	Erhöhung gemäss letzter Jahresrechnung
7201.4940.01	400	0	400	gemäss letzter Jahresrechnung
7201.4980.00	34'100	0	34'100	gemäss letzter Jahresrechnung

7301.3130.00	220'000	245'000	-25'000	Gemäss Hochrechnung 2023
7301.3130.08	0	800	-800	Wird neu auf dem Konto 3130.00 gebucht
7301.3130.09	0	800	-800	Wird neu auf dem Konto 3130.04 gebucht
7301.3151.00	9'000	0	9'000	Sanierung Glasmulden
7301.3510.00	2'400	0	2'400	Im 2024 wird mit einer kleinen Fondseinlage für den Abfallfonds gerechnet
7301.4240.04	-104'000	-55'000	-49'000	Zunahme Grüngutentsorgung von 530 auf 570 Tonnen
7301.4250.00	-5'000	-16'500	11'500	gemäss letzter Jahresrechnung
7410.3130.00	40'000	10'000	30'000	Unterhaltsplan, Variantenstudium Mülliweiher
7410.3142.00	450'000	460'000	-10'000	Diverser Gewässerunterhalt (Böschungen inkl. Neophyten, Reinigung Sägeweiher)
7410.3300.20	108'500	66'800	41'700	Höhere Abschreibungen durch Aktivierung erster Hochwasserschutzbauten
7710.3140.01	3'000	16'500	-13'500	Weniger Grabräumungen im 2024 geplant
7900.3131.00	20'000	65'000	-45'000	Abschlussarbeiten kommunale Energieplanung und Weiterentwicklung Ortsbild
7900.3132.00	155'000	110'000	45'000	Energieberatung Private, Überarbeitung kommunaler Richtplan Verkehr, div. Planungen
7900.3320.90	66'100	0	66'100	Abschreibungen aufgrund Aktivierung Entwicklung Areal Zentrumsplanung

8

Volkswirtschaft
Kurz und bündig

Der Nettoertrag beträgt CHF 642'400.00 und fällt im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 143'300.00 höher aus. Es wird mit einer höheren Dividendenausschüttung der ZKB gerechnet. Aufgrund der Synergien mit dem neugegründeten Forstbetrieb Altberg-Lägern wird mit tieferen Kosten im Bereich Forst gerechnet.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8200er	-9'400	37'200	-46'600	Synergien durch neue Organisation im Forst - Gründung Forstbetrieb Altberg-Lägern
8600.4604.00	-539'400	-441'000	-98'400	Anteil Gewinnbeteiligung ZKB gemäss Vorgabe Kanton

9

Finanzen und Steuern
Kurz und bündig

Der Nettoertrag der allgemeinen Steuern beträgt CHF 8'303'800.00 und fällt im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 724'000.00 höher aus. Aufgrund der steigenden Einwohnerzahl wird von höheren Steuereinnahmen ausgegangen. Zudem wird mit höheren Grundstückgewinnsteuern als im langjährigen Durchschnitt gerechnet. Auch der Ressourcenzuschuss wird höher ausfallen als im Vorjahr.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100.40xx.xx	-8'332'800	-7'614'800	-718'000	Höhere Steuereinnahmen verglichen mit dem Budget 2023 aufgrund der steigenden Einwohnerzahlen
9101.4022.00	-1'800'000	-1'500'000	-300'000	Höhere Grundstückgewinnsteuern als im langjährigen Durchschnitt
9300.xxxx.xx	-2'639'700	-2'317'400	-322'300	Aufgrund der Steuerkraft von 2022 ergibt sich ein höherer Ressourcenzuschuss im 2024
9610.3401.00	86'300	133'000	-46'700	Tiefere Zinsbelastung aufgrund Rückzahlung von zwei Darlehen
9610.3940.00	68'200	49'900	18'300	Erhöhung gemäss letzter Jahresrechnung
9610.4940.00	-193'700	-169'900	-23'800	Erhöhung gemäss letzter Jahresrechnung

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3'429'400.00	1'251'700.00	3'075'000.00	1'208'500.00	2'826'061.54	1'192'886.86
	Nettoergebnis	0.00	2'177'700.00	0.00	1'866'500.00		1'633'174.68
0110	Legislative	119'100.00	8'000.00	121'300.00	6'000.00	109'057.82	23'789.36
	Nettoergebnis	0.00	111'100.00	0.00	115'300.00		85'268.46
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	37'500.00		31'200.00		35'456.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'400.00		1'200.00		2'266.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		62.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		396.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	40'000.00		42'000.00		25'236.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000.00		24'500.00		23'547.32	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	17'000.00		17'000.00		15'984.55	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'600.00		1'500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'100.00		2'000.00		6'107.45	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		6'000.00		23'789.36
0120	Exekutive	341'200.00		302'500.00		301'059.16	0.00
	Nettoergebnis	0.00	341'200.00	0.00	302'500.00		301'059.16
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	249'000.00		237'900.00		235'420.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	15'900.00		15'300.00		15'051.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	900.00		200.00		848.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'700.00		2'900.00		2'629.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		380.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'200.00		6'200.00		4'430.20	
3132.00	Strategische Planung	25'000.00				5'492.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	32'500.00		32'000.00		30'314.36	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'000.00		7'000.00		6'492.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	751'800.00	780'500.00	742'300.00	737'000.00	681'133.42	784'131.35
	Nettoergebnis	28'700.00	0.00	0.00	5'300.00	102'997.93	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	543'800.00		516'400.00		485'890.30	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals			-2'000.00		-6'025.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	34'300.00		33'600.00		31'064.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'900.00		54'000.00		38'772.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	7'800.00		10'300.00		6'946.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'100.00		5'800.00		5'427.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'400.00		3'100.00		3'054.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		5'000.00		4'071.00	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		30.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00		46.90	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.00	Allgemeine Verwaltungskosten	22'000.00		22'000.00		22'905.78	
3130.01	Betriebskosten	28'000.00		25'000.00		28'875.60	
3130.02	Bankspesen	9'600.00		8'000.00		8'733.54	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	7'600.00		7'500.00		7'527.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00		840.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen			200.00		144.60	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00		8'000.00		9'702.58	
3611.00	Entschädigung an Kanton Bezugsprovision	15'000.00		17'000.00		11'530.27	
3612.00	Entschädigung an Scan Center	22'000.00		22'000.00		20'195.50	
3612.01	Entschädigung an Gemeinden			5'000.00		1'400.00	
4210.00	Gebühren Finanz- und Steuerverwaltung		1'500.00		2'000.00		1'560.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		28'000.00		30'000.00		32'495.85
4611.00	Steuerbezugskosten Kanton		235'000.00		230'000.00		241'098.00
4612.00	Steuerbezugskosten Gemeinden		382'000.00		351'000.00		374'702.50
4612.01	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		134'000.00		124'000.00		134'275.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'853'700.00	380'100.00	1'588'500.00	380'100.00	1'396'946.51	305'607.65
	Nettoergebnis	0.00	1'473'600.00	0.00	1'208'400.00		1'091'338.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	758'700.00		567'000.00		540'847.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-16'298.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	50'000.00		36'300.00		34'578.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'600.00		58'100.00		39'831.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	10'700.00		11'400.00		7'593.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500.00		6'400.00		6'041.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100.00		3'800.00		3'629.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000.00		29'200.00		9'443.35	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Lernenden	8'000.00		8'000.00		4'911.50	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00		2'000.00		1'333.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'200.00		9'100.00		9'369.20	
3100.00	Büromaterial	9'000.00		10'000.00		6'353.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'500.00		10'500.00		14'037.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00		2'500.00		581.00	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	43'500.00		3'000.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	22'000.00		5'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00		5'000.00		3'807.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'800.00		18'500.00		8'914.27	
3130.01	Betriebskosten	100.00		200.00			
3130.02	Telefongebühren, Porti	45'000.00		45'000.00		38'329.76	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		20'000.00		14'180.55	
3132.01	Baupolizeikontrollen	240'000.00		300'000.00		292'344.70	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000.00		10'000.00		7'473.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	34'000.00		24'000.00		23'861.39	
3137.00	Radio- und Fernsehgebühren	900.00		900.00		810.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		3'813.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	338'500.00		310'000.00		251'226.64	
3161.00	Miete, Benützungskosten IT	85'000.00		85'000.00		79'153.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'800.00		4'600.00		2'927.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Sonstiger Aufwand						
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immat. Anlagen	23'000.00					
3636.00 Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck	8'800.00				7'853.30	
4210.00 Gebühren Bauwesen		320'000.00		320'000.00		249'938.25
4250.00 Verkäufe		100.00		100.00		228.00
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		30'000.00		30'000.00		27'725.10
4260.01 Rückerstattungen Aufzugsanlagen		30'000.00		30'000.00		27'716.30
0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige	8'800.00	8'000.00	3'300.00	10'000.00	9'087.03	6'814.00
Nettoergebnis	0.00	800.00	6'700.00	0.00		2'273.03
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		2'100.00		7'610.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		200.00		486.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		500.00		614.95	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		110.15	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		85.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		48.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		131.03	
4240.00 Benützungsgebühren		6'000.00		8'000.00		4'810.00
4472.01 Benützungsgebühren öffentlicher Grund		2'000.00		2'000.00		2'004.00
0291 Gemeindehaus	209'600.00	62'300.00	186'600.00	62'300.00	174'529.35	62'261.40
Nettoergebnis	0.00	147'300.00	0.00	124'300.00		112'267.95
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'300.00		7'100.00		7'759.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		500.00		496.05	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		600.00		626.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		200.00		112.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		86.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		49.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'800.00		7'000.00		7'036.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00 Medizinisches Material	500.00		2'000.00		1'565.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	32'500.00		32'500.00		24'442.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'100.00		2'000.00		2'060.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500.00		4'500.00		4'476.20	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	26'600.00		6'600.00		6'483.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	62'000.00		60'000.00		61'610.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	57'800.00		57'800.00		57'723.55	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	6'000.00		5'600.00			
4260.00 Rückerstattungen von Raumnebenkosten		1'600.00		1'400.00		1'624.00
4470.00 Mietzinse		44'500.00		45'900.00		44'437.40
4470.01 Mietzinse Tiefgarage Gemeindehaus		16'200.00		15'000.00		16'200.00
0292 Werkhof	116'400.00	1'500.00	103'300.00	1'800.00	130'654.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	114'900.00	0.00	101'500.00		130'654.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'700.00		26'500.00		45'510.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Personals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'200.00		1'700.00		2'909.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		3'800.00		3'677.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500.00		700.00		658.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		300.00		508.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		289.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand						
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		8'000.00		7'059.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	20'000.00		14'000.00		21'128.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	700.00		500.00		672.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'373.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	31'000.00		31'000.00		36'812.10	
3151.00 Unterhalt, Apparate, Maschinen, Geräte, Fz, Wkz						
3190.00 Schadenersatzleistungen						
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	5'200.00		5'200.00		5'161.70	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'900.00		4'900.00		4'891.90	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	5'500.00		5'100.00			
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4470.00 Mietzinsen		1'500.00		1'800.00		
0293 Buechihuus	28'800.00	11'300.00	27'200.00	11'300.00	23'594.25	10'283.10
Nettoergebnis	0.00	17'500.00	0.00	15'900.00		13'311.15
3101.00 Betriebs- Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'200.00		36.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'800.00		1'800.00		1'306.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		933.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	500.00				429.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'100.00		5'100.00		5'326.70	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3'600.00		2'500.00			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600.00		15'600.00		15'562.20	
4472.00 Vergütungen für Benützungen		3'000.00		3'000.00		2'000.00
4950.00 Interne Verrechnung von Abschreibungen		8'300.00		8'300.00		8'283.10
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'387'000.00	1'751'700.00	3'139'800.00	1'648'300.00	2'565'290.21	1'435'695.37
Nettoergebnis	0.00	1'635'300.00	0.00	1'491'500.00		1'129'594.84
1110 Polizei	203'600.00	28'000.00	185'500.00	24'300.00	173'571.46	34'657.94
Nettoergebnis	0.00	175'600.00	0.00	161'200.00		138'913.52
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'500.00		22'700.00		7'169.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'600.00		1'500.00		458.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'000.00		1'400.00		579.30	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400.00		500.00		103.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		80.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		45.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'120.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					12'738.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'000.00		40'000.00		39'748.66	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	2'000.00		2'000.00		1'689.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	3'000.00		3'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		2'200.00		1'099.80	
3611.00 Entschädigungen an Kantonspolizei	120'600.00		110'700.00		108'738.00	
4210.00 Polizeigeбühren		8'000.00		8'000.00		10'917.45
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter				300.00		
4270.00 Ordnungsbussen		20'000.00		16'000.00		23'740.49
1200 Rechtssprechung	38'200.00	20'000.00	36'800.00	16'000.00	35'531.80	18'620.00
Nettoergebnis	0.00	18'200.00	0.00	20'800.00		16'911.80
3010.00 Besoldung Friedensrichter	30'000.00		30'000.00		27'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'900.00		500.00		1'726.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		301.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		6'504.00	
3199.00 übriger Betriebsaufwand						
4210.00 Gebühren Friedensrichter		20'000.00		16'000.00		18'620.00
1400 Allgemeines Rechtswesen	785'800.00	168'500.00	725'300.00	166'200.00	574'499.75	173'471.95
Nettoergebnis	0.00	617'300.00	0.00	559'100.00		401'027.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	169'300.00		146'900.00		175'489.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-12'391.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	11'600.00		9'500.00		11'219.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	12'700.00		4'900.00		13'178.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'300.00		3'000.00		2'360.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		1'700.00		1'960.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'100.00		1'038.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		4'000.00			
3100.00 Büromaterial	500.00		500.00		132.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften			500.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		10'000.00		2'468.83	
3130.01 Kosten Frepo und EWK	70'000.00		65'000.00		52'390.20	
3132.00 Vermessungswerk, Nachführung	40'000.00		29'000.00		15'012.70	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	500.00				100.30	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	1'100.00		1'100.00		1'063.35	
3611.00 Entschädigung an Kanton	1'600.00				1'649.00	
3612.00 Entschädigung an regionales Zivilstandsamt	24'600.00		27'700.00		24'137.52	
3612.01 Entschädigung an regionales Betreibungsamt	67'800.00		62'000.00		15'768.45	
3612.02 Entschädigung an Sozialdienste Bez. Dielsdorf	375'900.00		357'400.00		268'921.75	
4120.00 Markt- und Plakatgebühren		10'000.00		11'000.00		6'277.10
4210.01 Gebühren EWK		65'000.00		60'000.00		55'575.20
4210.02 Gebühren Einbürgerungen		10'000.00		10'000.00		14'800.00
4210.03 Gebühren Fremdenpolizei		80'000.00		80'000.00		69'309.50
4210.04 Gebühren Gastwirtschaften		1'000.00		2'500.00		25'094.90
4210.05 Gebühren Vermessungswerk		2'000.00		2'000.00		2'021.65
4260.00 Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter		300.00		500.00		293.60
4270.00 Ordnungsbussen		200.00		200.00		100.00
4390.00 Übriger Ertrag						
4612.01 Entschädigung von regionalem Betreibungsamt						
1408 Regionales Zivilstandsamt	369'600.00	369'600.00	392'900.00	392'900.00	341'359.87	341'359.87
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'400.00		188'900.00		193'360.45	
3049.00 Übrige Zulagen	800.00		800.00		750.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	12'200.00		12'100.00		12'362.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'900.00		18'400.00		15'623.10	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	3'000.00		3'800.00		2'799.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'300.00		2'160.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00		1'400.00		1'230.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		5'000.00			
3091.00 Personalwerbung	1'000.00		500.00		1'040.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		472.75	
3100.00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		1'039.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'500.00		5'228.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500.00		6'500.00		685.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		225.79	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		3'000.00		348.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	300.00		300.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		6'000.00		3'659.43	
3132.00	Dolmetscher	30'000.00		30'000.00		12'669.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	28'000.00		28'000.00		25'888.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'223.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		20'000.00		19'899.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	500.00		500.00		80.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00		5'000.00		1'367.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000.00		30'000.00		27'957.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		5'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		1'000.00		5.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und ZV	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3950.00	Interne Verrechnung von Abschreibungen	8'300.00		8'300.00		8'283.10	
4210.00	Zivilstandsamtgebühren		195'000.00		195'000.00		169'608.20
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		1'000.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und ZV		174'100.00		196'900.00		171'751.67
1500	Feuerwehr	700'400.00		630'700.00		454'619.86	0.00
	Nettoergebnis	0.00	700'400.00	0.00	630'700.00		454'619.86
3690.00	Kostenanteil Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf	700'400.00		630'700.00		454'619.86	
1509	Regionale Feuerwehrorganisation	1'082'400.00	1'082'400.00	985'700.00	985'700.00	826'081.01	826'081.01
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'000.00		192'400.00		182'010.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.01 Sold Einsätze	80'000.00		80'000.00		110'010.50	
3010.02 Sold Übungen	273'300.00		248'400.00		199'654.80	
3010.03 Sold Kurse	5'000.00		5'000.00		3'090.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals					-12'121.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	17'800.00		20'500.00		15'702.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	15'100.00		14'000.00		13'726.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	2'800.00		3'000.00		2'459.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'100.00		2'742.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'081.30	
3059.00 Übrige AG-Beiträge	800.00		800.00		777.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'700.00		19'000.00		8'385.00	
3091.00 Personalwerbung	4'000.00		4'000.00		587.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'400.00		2'400.00		3'015.20	
3100.00 Büromaterial	4'000.00		4'000.00		2'172.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	14'100.00		14'700.00		9'181.74	
3101.01 Treibstoffe	10'000.00		10'000.00		10'844.75	
3101.02 Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Wiederverkauf)	4'000.00		4'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'100.00		1'100.00		750.00	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	68'600.00		66'800.00		37'201.60	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	87'500.00		16'300.00		42'850.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	13'200.00		13'200.00		11'837.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'300.00		3'900.00		6'645.40	
3130.01 Telefongebühren, Alarmierung	8'300.00		8'300.00		3'789.10	
3132.00 Feuerpolizei-Kontrollen	30'000.00		25'000.00		10'974.65	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		13'500.00		4'769.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'700.00		14'700.00		13'813.24	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	2'000.00		2'600.00			
3140.00 Unterhalt an Grundstück	3'000.00		6'000.00		7'609.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000.00		45'000.00		32'514.27	
3149.00 Unterhalt Photovoltaikanlage	4'900.00		4'900.00		355.40	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	39'300.00		40'400.00		23'788.92	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'000.00		4'000.00		1'343.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	22'000.00		19'000.00		18'858.34	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		2'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	33'200.00		33'200.00		33'121.35
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'200.00		17'900.00		6'426.45
3300.90	Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	21'400.00		7'900.00		7'875.15
3614.00	Entschädigung GVZ	2'000.00		7'000.00		1'800.00
3940.00	Interne Verzinsung	6'400.00		6'600.00		6'436.95
4210.00	Feuerpolizeigebühren		6'000.00		1'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'000.00	4'328.00
4240.01	Erträge Photovoltaikanlage					22'769.70
4250.00	Verkäufe		2'000.00		2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		70'000.00		70'000.00	93'249.80
4479.00	Erträge Photovoltaikanlage		42'000.00		20'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		52'000.00		52'000.00	47'059.65
4614.00	Entschädigung von GVZ		204'000.00		204'000.00	204'054.00
4690.00	Anteil Gemeinde Dielsdorf		700'400.00		630'700.00	454'619.86
1610	Militärische Verteidigung	32'700.00	200.00	18'200.00	200.00	27'567.46
	Nettoergebnis	0.00	32'500.00	0.00	18'000.00	27'367.46
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		987.85
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	3'000.00		2'500.00		7'806.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'400.00		1'352.96
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	5'000.00		3'000.00		5'414.00
3144.00	Unterhalt Schützenhaus	5'000.00		2'000.00		5'105.35
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	10'000.00		1'000.00		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3'400.00		3'400.00		3'319.00
3636.00	Beiträge Vereine	1'700.00		1'700.00		1'390.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr.	1'800.00		1'800.00		1'762.65
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen	400.00		400.00		429.35
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00	200.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1620	Zivilschutz	174'300.00	83'000.00	164'700.00	63'000.00	132'059.00	41'304.60
	Nettoergebnis	0.00	91'300.00	0.00	101'700.00		90'754.40
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	12'000.00		6'400.00		11'372.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater Schutzraumkontrolle	20'000.00		20'000.00		14'842.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'425.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		443.45	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	7'300.00		6'700.00		7'296.10	
3612.00	Entschädigungen an Zweckverbände	72'000.00		68'600.00		62'479.65	
3701.00	Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauten	60'000.00		60'000.00		33'200.00	
4210.00	Verrechnung periodische Schutzraumkontrollen		20'000.00				
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'400.00		1'400.00		1'399.20
4501.00	Entnahmen Fonds Ersatzabgaben Schutzraumbau						5'305.40
4611.00	Entschädigung Eintreibung Ersatzbeiträge		600.00		600.00		400.00
4707.00	Durchlaufende Ersatzabgaben Schutzraumbauten		60'000.00		60'000.00		33'200.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'286'300.00	12'400.00	1'020'000.00	28'200.00	985'208.00	36'901.25
	Nettoergebnis	0.00	1'273'900.00	0.00	991'800.00		948'306.75
3290	Kultur, Übriges	211'400.00	100.00	120'100.00	100.00	107'080.55	25.00
	Nettoergebnis	0.00	211'300.00	0.00	120'000.00		107'055.55
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen			5'000.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'700.00		5'300.00		7'838.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	400.00		400.00		501.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		600.00		633.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		200.00		113.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		87.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		49.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500.00		6'000.00		1'306.40	
3130.00 Kultur-Veranstaltungen	35'000.00		29'000.00		26'763.70	
3130.01 Dorffest 2024	90'000.00					
3612.00 Entschädigungen an Schulbibliothek	67'000.00		63'400.00		62'836.75	
3636.00 Beiträge an Vereine	10'000.00		10'000.00		6'950.00	
4240.00 Einnahmen Kultur-Veranstaltungen						
4250.00 Verkäufe Dorfchronik		100.00		100.00		25.00
4260.00 Rückerstattungen / Beteiligung Dritter						
3320 Massenmedien	86'400.00	3'000.00	89'300.00	3'000.00	78'570.29	3'990.00
Nettoergebnis	0.00	83'400.00	0.00	86'300.00		74'580.29
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'800.00		11'100.00		6'188.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	600.00		800.00		395.65	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		800.00		500.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		300.00		89.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		69.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		39.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	66'000.00		66'000.00		63'023.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		8'264.69	
4250.00 Verkäufe		3'000.00		3'000.00		3'990.00
3410 Sport	910'100.00		748'800.00		717'096.45	160.00
Nettoergebnis	0.00	910'100.00	0.00	748'800.00		716'936.45
3635.00 Beiträge an Sportanlage Erlen	634'600.00		481'800.00		451'476.40	
3636.00 Beiträge an Vereine	72'200.00		64'100.00		71'195.00	
3660.50 Planmässige Abschr. Investitionsbeiträge	184'800.00		184'400.00		175'930.35	
3940.00 Interne Verzinsung	18'500.00		18'500.00		18'494.70	
4637.00 Beiträge von Privaten						160.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	78'400.00	9'300.00	61'800.00	25'100.00	82'460.71	32'726.25
	Nettoergebnis	0.00	69'100.00	0.00	36'700.00		49'734.46
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'800.00		18'000.00		25'774.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Personals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'400.00		1'100.00		1'647.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700.00		2'000.00		2'016.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	300.00		500.00		373.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		300.00		287.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		200.00		164.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		64.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'500.00		1'500.00		1'475.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	20'000.00		10'000.00		20'726.90	
3141.00	Unterhalt an Strassen und Verkehrswegen						
3144.00	Unterhalt an Hochbauten	500.00		500.00			
3160.00	Pacht Familiengartenareal	900.00		900.00		916.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					800.00	
3636.00	Beiträge an Freizeitorganisationen	29'000.00		25'800.00		28'214.15	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4480.00	Pachtzinsen Familiengärten		9'300.00		9'300.00		9'345.00
4980.00	Interne Übertragung				15'800.00		23'381.25
4	GESUNDHEIT	2'544'200.00	100.00	2'424'200.00	100.00	2'859'196.69	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'544'100.00	0.00	2'424'100.00		2'859'196.69
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters-, und Pflegeheime	1'802'000.00		1'722'000.00		2'173'793.05	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'802'000.00	0.00	1'722'000.00		2'173'793.05
3612.00	Beiträge Langzeitpflege (beauftr. GDE/ZVB)	1'250'000.00		1'250'000.00		1'459'068.15	
3612.01	Beiträge Akut-/Übergangspflege (GDE/ZVB)	20'000.00		20'000.00		37'295.45	
3612.02	Beiträge Langzeitpflege (übrige GDE/ZVB)	30'000.00		50'000.00		55'819.60	
3612.03	Beiträge Langzeitpflege AIDA	2'000.00		2'000.00		1'796.05	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00 Beiträge Langzeitpflege private Unternehmungen	500'000.00		400'000.00		619'813.80	
4210 Ambulante Krankenpflege	400'000.00		400'000.00		328'794.70	0.00
Nettoergebnis	0.00	400'000.00	0.00	400'000.00		328'794.70
3612.00 Entschädigung an GZD (Spitex)	400'000.00		400'000.00		328'794.70	
4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	220'000.00		180'000.00		258'252.28	0.00
Nettoergebnis	0.00	220'000.00	0.00	180'000.00		258'252.28
3612.00 Beiträge an Gde / ZV (übr. Leistungserbringer)	20'000.00		20'000.00		46'400.90	
3635.00 Beiträge an priv. Untern. (übr. Leistungserbringer)	200'000.00		160'000.00		211'851.38	
4310 Alkohol- und Drogenprävention	64'000.00		66'300.00		46'998.10	0.00
Nettoergebnis	0.00	64'000.00	0.00	66'300.00		46'998.10
3632.00 Beitrag an ZV Soziale Dienste	64'000.00		66'300.00		46'998.10	
4340 Lebensmittelkontrolle	600.00		500.00		559.60	0.00
Nettoergebnis	0.00	600.00	0.00	500.00		559.60
3132.00 Pilz- und Lebensmittelkontrollen	600.00		500.00		559.60	
4900 Gesundheitswesen. Übriges	57'600.00	100.00	55'400.00	100.00	50'798.96	0.00
Nettoergebnis	0.00	57'500.00	0.00	55'300.00		50'798.96
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200.00		8'200.00		5'697.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	500.00		600.00		364.30	
3052.00 AG-Bieträge an Pensionskassen	600.00		700.00		460.35	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		200.00		82.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		63.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		36.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		362.46	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000.00		5'000.00		4'370.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen (Fahrdienst)	1'600.00		1'600.00		3'200.00	
3614.00 Entschädigung Ambulanzdienst	42'000.00		38'500.00		36'161.70	
4611.00 Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		100.00		100.00		
5 SOZIALE SICHERHEIT	7'949'700.00	4'110'000.00	6'963'400.00	3'488'500.00	6'798'931.40	3'670'539.50
Nettoergebnis	0.00	3'839'700.00	0.00	3'474'900.00		3'128'391.90
5120 Prämienverbilligungen	258'000.00	255'000.00	258'000.00	255'000.00	177'079.90	185'704.30
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	8'624.40	
3132.00 KVG Revision	3'000.00		3'000.00		3'006.35	
3635.00 Krankenkassenprämie für Asyl/VA (ORS)			50'000.00			
3635.10 Beiträge an Krankenkassen Sozialhilfeempf.	250'000.00		200'000.00		173'854.90	
3637.10 Krankenkassenprämien direkt an Sozialhilfeempf.	5'000.00		5'000.00		218.65	
4290.00 Eingelöste Verlustscheine		10'000.00		10'000.00		19'789.55
4630.00 Bundesbeiträge						
4631.00 Staatsbeiträge		165'000.00		165'000.00		93'053.00
4637.10 Individuelle Prämienverbilligung Sozialhilfeempf.		80'000.00		80'000.00		70'691.75
4637.11 AHV EL (Prämienverbilligung)						
4637.13 AHV EL rechtm. (Prämienverbilligung)						2'170.00
5220 Ergänzungsleistungen IV	1'371'000.00	1'020'000.00	1'261'000.00	943'000.00	1'358'506.99	967'238.75
Nettoergebnis	0.00	351'000.00	0.00	318'000.00		391'268.24
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			1'000.00			
3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen	1'000.00					
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	1'300'000.00		1'200'000.00		1'274'906.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	70'000.00		60'000.00		83'600.99	
4631.00 Staatsbeiträge		959'000.00		882'000.00		893'710.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zur IV)		60'000.00		60'000.00		69'005.00
4637.22 Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur IV)		1'000.00		1'000.00		4'523.75
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	26'600.00	5'000.00	26'300.00	8'000.00	23'614.75	7'601.00
Nettoergebnis	0.00	21'600.00	0.00	18'300.00		16'013.75
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500.00		5'000.00		12'204.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	400.00		400.00		780.25	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		600.00		986.05	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		176.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		136.35	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		77.70	
3633.00 AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige	20'000.00		20'000.00		9'253.70	
4611.00 Entschädigungen AHV-Zweigstelle		5'000.00		8'000.00		7'601.00
5320 Ergänzungsleistungen AHV	1'751'000.00	1'296'000.00	1'601'000.00	1'171'000.00	1'570'809.64	1'124'413.60
Nettoergebnis	0.00	455'000.00	0.00	430'000.00		446'396.04
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.20 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen	1'000.00		1'000.00		66.00	
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	1'600'000.00		1'500'000.00		1'431'117.00	
3637.23 EL-Krankheits-/Behinderungskosten (zur AHV)	150'000.00		100'000.00		139'626.64	
4631.00 Staatsbeiträge		1'225'000.00		1'120'000.00		1'060'838.00
4637.20 Rückerstattungen EI (zu Unrecht bezogen)		20'000.00				46'964.00
4637.21 Rückerstattungen EL (zur AHV)		50'000.00		50'000.00		16'346.00
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)						265.60

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.23 Rückerstatt. EL-Krankheits-/Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		1'000.00		1'000.00		
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	180'000.00	50'000.00	180'000.00	50'000.00	187'659.05	67'494.10
Nettoergebnis	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00		120'164.95
3637.00 Alimentenbevorschussungen	180'000.00		180'000.00		187'659.05	
4637.00 Alimentenrückerstattungen		50'000.00		50'000.00		67'494.10
5440 Jugendschutz allgemein	928'100.00	5'000.00	800'000.00	2'500.00	771'672.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	923'100.00	0.00	797'500.00		771'672.00
3612.00 Brückenangebote an junge Erwachsene	30'000.00		30'000.00		30'056.00	
3612.01 Entschädigung Sozialdienste	9'100.00					
3631.00 Gemeindebeitrag Leistungen KJG	645'000.00		529'000.00		522'025.00	
3631.01 Gemeindebeiträge Leistungen KJHG	244'000.00		231'000.00		219'591.00	
3632.00 Beiträge an Jugendsekretariat						
3636.00 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck			10'000.00			
4637.00 Elternbeiträge für Brückenangebote		5'000.00		2'500.00		
5441 Kinder- und Jugendheime					17'850.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		17'850.00
3636.00 Versorgertaxen für Heimaufenthalte					17'850.00	
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	243'000.00		183'000.00		245'011.72	0.00
Nettoergebnis	0.00	243'000.00	0.00	183'000.00		245'011.72
3636.00 Beiträge für familienergänzende Betreuung	240'000.00		180'000.00		243'493.77	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge für Tagesfamilien	3'000.00		3'000.00		1'517.95	
5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3637.60 Überbrückungsleistungen						
4630.00 Bundesbeitrag						
5590 Arbeitslosigkeit, Übriges	15'000.00		15'000.00		13'899.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00		13'899.55
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/Zweckverbände	15'000.00		15'000.00		13'899.55	
5710 Beihilfen/Zuschüsse	130'000.00	97'000.00	130'000.00	97'000.00	102'060.00	72'556.00
Nettoergebnis	0.00	33'000.00	0.00	33'000.00		29'504.00
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3181.24 Abschreibung u. Erlass von Rückerstattungsf. Beihilfen					2'626.00	
3637.24 Beihilfen	120'000.00		120'000.00		99'434.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		10'000.00			
4631.00 Staatsbeiträge		91'000.00		91'000.00		68'842.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfen		5'000.00		5'000.00		3'714.00
4637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		1'000.00		1'000.00		
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'150'000.00	495'000.00	1'200'000.00	600'000.00	1'007'984.00	779'299.25
Nettoergebnis	0.00	655'000.00	0.00	600'000.00		228'684.75
3637.30 Beiträge an CH-Bürger ohne Kostenersatz	550'000.00		500'000.00		536'243.75	
3637.34 Beiträge an Ausländer ohne Kostenersatz	300'000.00		300'000.00		283'907.80	
3637.35 Beiträge an Ausländer mit Kostenersatz	300'000.00		400'000.00		187'832.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Staatsbeiträge		25'000.00		30'000.00		9'528.50
4631.35 Kostenerstattungen Ausländer mit Kostenersatz		300'000.00		400'000.00		187'832.45
4637.30 Rückerstattungen für CH-Bürger o. Kostenersatz		100'000.00		100'000.00		424'717.55
4637.34 Rückerstattungen Ausländer o. Kostenersatz		70'000.00		70'000.00		157'220.75
5730 Asylwesen	1'120'000.00	790'000.00	547'100.00	290'000.00	650'044.99	417'539.25
Nettoergebnis	0.00	330'000.00	0.00	257'100.00		232'505.74
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'800.00		30'800.00		35'251.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	2'200.00		2'000.00		2'253.75	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'700.00		2'700.00		2'848.30	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	500.00		700.00		510.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		393.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		300.00		224.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000.00		2'000.00		17'116.05	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte etc.						
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	50'000.00		25'000.00		41'363.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000.00				1'295.00	
3130.02 Dienstleistungen Dritter (IAZH)	63'000.00		10'000.00		18'620.00	
3134.00 Sachversicherungen	300.00		300.00		305.74	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		8'651.45	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	2'000.00		2'000.00		775.65	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	250'000.00		170'000.00		169'220.80	
3160.01 Miete und Pacht Asylprovisorium						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					1'700.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	900.00		900.00		844.25	
3611.02 Entschädigung an Kanton (IAZH)	10'000.00		5'000.00		2'091.50	
3612.02 Entschädigungen an Gde/ZV (IAZH)	5'000.00		5'000.00			
3614.02 Entschädigungen an öff. Unternehmen (IAZH)	15'000.00		20'000.00		23'360.00	
3635.00 Dienstleistungsaufwand ORS	320'000.00		130'000.00		155'962.50	
3637.44 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene o. Kostenersatz	100'000.00		60'000.00		59'326.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.45 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an Asylbewerber und vorläufig Aufgenommene m. Kostenersatz	240'000.00		70'000.00		107'930.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
4480.00 Mietzinse von gemieteten Liegenschaften (ORS/intern)		40'000.00		30'000.00		28'227.50
4612.00 Entschädigung Regensberg						
4631.00 Beiträge des Kantons		750'000.00		260'000.00		389'311.75
5790 Fürsorge, Übriges	777'000.00	97'000.00	762'000.00	72'000.00	672'738.81	48'693.25
Nettoergebnis	0.00	680'000.00	0.00	690'000.00		624'045.56
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	281'300.00		262'200.00		254'536.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	18'000.00		16'800.00		16'273.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	22'700.00		23'000.00		20'566.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	4'100.00		5'200.00		3'684.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'100.00		3'000.00		2'843.40	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800.00		1'900.00		1'620.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		5'000.00		4'150.00	
3091.00 Personalwerbung						
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		2'200.45	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		523.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		18'785.34	
3130.02 Dienstleistungen Dritter (IAZH)	10'000.00		10'000.00		13'131.00	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	15'000.00		15'000.00		8'361.71	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	20'000.00		20'000.00		8'019.90	
3144.00 Unterhalt an Hochbauten	3'000.00		3'000.00		1'701.90	
3160.00 Mieten und Pachten Liegenschaften	70'000.00		95'000.00		65'968.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		515.71	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					8'004.00	
3611.00 Aufsicht Krippen- und Hortwesen	6'000.00		6'000.00		4'756.70	
3611.02 Entschädigung an Kanton (IAZH)	5'000.00		5'000.00			
3612.00 Mandatsentschädigungen an KESB	70'000.00		70'000.00		60'407.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01 Entschädigung Sozialdienste	123'000.00		123'500.00		95'777.75	
3612.02 Entschädigungen an Gde/ZV (IAZH)	5'000.00		5'000.00			
3613.00 Vorfinanz. Zusatzleistungen SVA (Fallpauschalen)	88'000.00		65'000.00		71'418.00	
3614.02 Entschädigungen an öff. Unternehm. (IAZH)	5'000.00		8'400.00		6'500.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen (Pro Infirmis)	3'000.00		3'000.00		2'993.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000.00		5'000.00		3'661.80
4290.00 Übrige Entgelte						772.60
4480.00 Mietzins v. gemieteten Liegenschaft. (Miete Soziales)		60'000.00		60'000.00		36'922.00
4611.00 Rückerstattung Verwaltungskosten Zusatzleistungen		7'000.00		7'000.00		7'336.85
4631.00 Staatsbeitrag Integrationspauschale		25'000.00				
6 VERKEHR U. NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'723'000.00	377'000.00	1'651'200.00	397'400.00	1'543'541.83	212'452.75
Nettoergebnis	0.00	1'346'000.00	0.00	1'253'800.00		1'331'089.08
6150 Gemeindestrassen	1'068'800.00	371'000.00	945'400.00	371'400.00	922'869.97	181'491.15
Nettoergebnis	0.00	697'800.00	0.00	574'000.00		741'378.82
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	131'000.00		119'900.00		87'528.75	
3010.09 Erstattung von Lohn des Personals					-1'819.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	8'600.00		7'700.00		5'596.00	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	8'700.00		10'000.00		5'710.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'900.00		3'000.00		1'240.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'400.00		977.80	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		800.00		545.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00		3'000.00		4'343.90	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	30'000.00		20'000.00		27'895.08	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	10'000.00		50'000.00		3'592.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Sicherheitsschuhe	4'000.00		2'000.00		4'215.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung	24'500.00		24'500.00		24'019.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		5'000.00		5'860.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter						
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	85'000.00		70'000.00		14'942.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000.00		1'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		12'431.41	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		3'608.00	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	25'000.00		25'000.00		16'792.10	
3141.01 Strassenunterhalt, Winterdienst	47'000.00		47'000.00		38'197.43	
3141.02 Strassenbeleuchtungen, Strassensignale	120'000.00		110'000.00		116'023.20	
3141.03 Strassenunterhalt, Belagsarbeiten	145'000.00		135'000.00		209'635.55	
3141.04 Strassenunterhalt, übriges	45'000.00		45'000.00		32'305.55	
3141.05 Hundeversäuberung	2'600.00		2'600.00		2'396.30	
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	30'000.00		24'500.00		40'029.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		720.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		2'760.75	
3192.00 Abgeltung von Rechten	800.00		800.00		1'600.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	304'400.00		201'000.00		243'642.25	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'900.00		13'100.00		13'016.20	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'100.00		5'100.00		5'063.00	
4250.00 Verkäufe		1'000.00		1'000.00		523.95
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		12'000.00		12'000.00		46'006.10
4260.01 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter (Belagsflicke)		10'000.00		10'000.00		83'175.35
4472.00 Nachtparkgebühren		47'000.00		47'000.00		47'660.00
4611.00 Entschädigung Kanton für Winterdienst		15'000.00		15'000.00		4'125.75
4631.00 Kostenanteil Kanton für Gemeindestrasse		286'000.00		286'400.00		
6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	224'500.00	6'000.00	226'000.00	6'000.00	201'580.50	5'251.60
Nettoergebnis	0.00	218'500.00	0.00	220'000.00		196'328.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'600.00		1'514.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00		96.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	100.00		200.00		122.35	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		21.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		16.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		9.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		200.00		54.70	
3141.00	Unterhalt Haltestellen/Unterführungen	6'800.00		8'600.00		133.50	
3160.00	Pachtzins SBB	4'600.00		4'600.00		4'523.40	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	11'300.00		22'500.00		11'260.60	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	196'600.00		186'200.00		182'137.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr. Gde	1'300.00					
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeitr. SBB	1'700.00		1'700.00		1'689.70	
4260.00	Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		900.00		850.00
4610.00	Entschädigung von SBB (Winterdienst)		5'000.00		5'100.00		4'401.60
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	429'700.00		451'500.00		390'845.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	429'700.00	0.00	451'500.00		390'845.00
3631.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)					390'845.00	
3634.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	429'700.00		451'500.00			
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			28'300.00	20'000.00	28'246.36	25'710.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	8'300.00		2'536.36
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300.00		246.36	
3199.00	Bezug SBB Tageskarten			28'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkauf SBB Tageskarten				20'000.00		25'710.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'278'400.00	2'187'500.00	2'975'700.00	2'011'400.00	4'636'002.72	3'874'439.48
	Nettoergebnis	0.00	1'090'900.00	0.00	964'300.00		761'563.24

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	769'900.00	769'900.00	711'900.00	711'900.00	826'091.26	826'091.26
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	89'900.00		62'600.00		58'246.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	5'700.00		4'100.00		3'723.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300.00		5'000.00		4'706.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	1'300.00		1'600.00		843.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		800.00		650.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		400.00		370.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'500.00		1'330.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000.00		7'000.00		7'976.40	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	20'000.00		15'000.00		23'563.10	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	54'000.00		54'000.00		46'612.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	6'000.00		6'000.00		5'947.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		4'221.05	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	7'000.00		10'000.00		11'504.00	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	21'500.00		28'000.00		24'977.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700.00		1'700.00		1'660.23	
3137.00	Steuern und Abgaben						
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000.00		4'500.00		12'287.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten etc.)	150'000.00		140'000.00		275'754.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00				71.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'078.68	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'900.00		3'900.00		3'679.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-90'500.00		-72'600.00		-61'776.20	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'600.00		6'400.00		4'554.65	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	5'600.00		6'800.00		5'624.85	
3301.90	Ausserplanmässige Abschreibungen übr SA VV						
3320.90	Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	1'300.00		1'300.00		1'331.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			13'400.00			
3612.00	Entschädigungen Verwaltungskostenbeitrag	25'000.00		19'700.00		25'275.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	424'100.00		381'200.00		358'055.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00 Interne Verzinsung	3'800.00		3'600.00		3'822.70	
4240.00 Wasserabgabe an Private/Industrie/Gewerbe		620'000.00		620'000.00		683'809.25
4240.01 Wasserabgabe ab Hydrant		20'000.00		20'000.00		22'712.80
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		6'000.00		7'693.00
4309.00 Gewährung Durchleitrecht		3'000.00		2'400.00		2'991.95
4390.00 Übriger Ertrag (Subventionen Hydranten)		24'000.00		24'000.00		23'324.00
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		61'500.00				52'181.81
4940.00 Interne Verzinsung		33'400.00		39'500.00		33'378.45
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	738'600.00	738'600.00	626'200.00	626'200.00	2'360'196.22	2'360'196.22
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'900.00		11'400.00		8'745.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	800.00		800.00		559.15	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		1'000.00		706.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		300.00		126.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		97.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		55.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	700.00		700.00		450.65	
3131.00 Planungs und Projektierungen Dritter	5'000.00				243.00	
3132.00 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	21'500.00		25'000.00		6'172.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		257.40	
3137.00 Steuern und Abgaben						
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	130'000.00		130'000.00		86'092.25	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau						
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	-107'300.00		-70'000.00		-74'547.95	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanl.						
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					1'785'718.72	
3612.00 Entschädigung (ARA)	626'600.00		498'300.00		497'802.20	
3660.20 Planmässige Abschreibungen (ARA)						
3940.00 Interne Verzinsung (ARA)	47'700.00		28'100.00		47'716.45	
4240.00 Klärggebühren		430'000.00		430'000.00		480'576.70
4240.01 Klärggebühren Hydrant		1'000.00		1'000.00		1'212.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Dritter (ARA)		12'000.00		7'000.00		11'024.80
4499.00 Übriger Ertrag						
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		230'100.00		181'100.00		
4690.00 Übriger Transferertrag						1'801'980.50
4940.00 Interne Verzinsung		31'000.00		7'100.00		30'941.05
4940.01 Interne Verzinsung (ARA)		400.00				378.00
4980.00 Interne Übertragungen		34'100.00				34'083.17
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	15'600.00	1'200.00	16'900.00	1'200.00	23'018.85	1'935.50
Nettoergebnis	0.00	14'400.00	0.00	15'700.00		21'083.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	300.00		300.00		640.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00		40.95	
3052.00 AG-Beitrag an Pensionskasse	100.00		100.00		51.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		7.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		13.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	1'300.00		1'300.00		1'235.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		158.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'500.00		2'800.00		11'168.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	100.00		100.00		40.90	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	800.00		600.00		794.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden/ZV	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3635.00 Entschädigungen an private Unternehmungen	5'500.00		7'700.00		5'367.45	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						722.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden/Zweckverbänden		1'200.00		1'200.00		1'213.50
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	665'800.00	665'800.00	658'800.00	658'800.00	641'416.90	641'416.90
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	63'600.00		56'000.00		44'189.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	4'100.00		3'600.00		2'825.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		4'500.00		3'570.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	900.00		1'300.00		639.70	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		493.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		400.00		281.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					870.00	
3100.00 Büromaterial						
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'500.00		3'100.00		5'035.30	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	10'000.00		5'000.00		6'546.10	
3130.00 Kehrriechtabfuhr durch Dritte	220'000.00		245'000.00		230'438.85	
3130.01 Abfuhr Altpapier durch Dritte	10'500.00		10'500.00		8'474.55	
3130.02 Häckselaktion	3'000.00		5'000.00		2'772.50	
3130.03 Altglas	15'500.00		15'500.00		10'913.00	
3130.04 Grüngutabfuhr	130'000.00		125'000.00		107'217.45	
3130.05 Retro-Markt	154'000.00		154'000.00		153'970.00	
3130.06 Abfuhr Karton durch Dritte	20'000.00		16'500.00		15'457.10	
3130.08 Verkaufsprovision Container			800.00		711.25	
3130.09 Verkaufsprovision Grüngut			800.00		700.76	
3132.00 Honorare ext. Berater, Fachexperten, Gutachter						
3137.00 Steuern und Abgaben						
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	9'000.00				47.20	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					364.95	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	6'000.00		5'500.00		4'501.30	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	2'400.00				35'960.24	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'100.00		5'600.00		5'436.90	
4240.00 Kehrriechtabfuhrgebühren		230'000.00		230'000.00		216'288.30
4240.01 Containermarken		97'000.00		95'000.00		86'837.75
4240.02 Häckselaktion		3'000.00		5'000.00		1'899.40
4240.03 Übrige Abfallgebühren		5'000.00		4'000.00		7'595.90
4240.04 Grüngutmarken		104'000.00		55'000.00		71'316.30
4240.05 Sackgebühren IGKSG		202'300.00		198'800.00		190'328.55
4240.06 Rückvergütung Altglas aus VEG		15'500.00		14'500.00		13'169.35
4240.07 Containermarken exkl.				4'000.00		6'044.50
4240.08 Grüngutmarken exkl.				30'000.00		29'110.75

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe		5'000.00		16'500.00		14'727.00
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		800.00		1'500.00		881.55
4290.00 Übrige Entgelte (Auflösung Jeronimo)						
4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK				1'500.00		
4940.00 Interne Verzinsung		3'200.00		3'000.00		3'217.55
7410 Gewässerverbauungen	611'500.00		548'400.00		507'242.15	30'158.80
Nettoergebnis	0.00	611'500.00	0.00	548'400.00		477'083.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'000.00		9'500.00		9'685.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	700.00		700.00		619.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	900.00		800.00		782.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	200.00		300.00		140.20	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		200.00		108.20	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		61.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000.00		10'000.00			
3142.00 Unterhalt Wasserbau	450'000.00		460'000.00		459'028.40	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	108'500.00		66'800.00		28'816.95	
3301.20 Ausserplanmässige Abschr Wasserbau VV					8'000.00	
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter						
4630.00 Beiträge vom Bund						27'162.35
4631.00 Beiträge vom Kanton						2'996.45
7500 Arten- und Landschaftsschutz	8'000.00		8'000.00		7'511.25	0.00
Nettoergebnis	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00		7'511.25
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		427.50	
3637.00 Bewirtschaftungsvereinbarungen	6'000.00		6'000.00		7'083.75	
7710 Friedhof und Bestattung	214'900.00	12'000.00	217'500.00	12'000.00	175'234.54	14'640.80
Nettoergebnis	0.00	202'900.00	0.00	205'500.00		160'593.74

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'200.00		19'600.00		20'745.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	1'900.00		1'300.00		1'326.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	2'400.00		1'600.00		1'676.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	400.00		500.00		300.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		231.75	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		132.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00			
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fz, Wkz	1'000.00		1'000.00			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	5'200.00		5'200.00		4'747.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	80'000.00		78'500.00		62'261.90	
3131.00 Planung, Projektierung Waldbestattungen	500.00		2'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		208.64	
3140.00 Unterhalt an Friedhofanlage	85'000.00		85'000.00		64'939.95	
3140.01 Unterhalt 5-Jahresplan / Grabräumung	3'000.00		16'500.00		15'562.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'500.00		4'500.00		3'102.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten						
4240.00 Grabplatzgebühren		5'000.00		5'000.00		6'600.00
4260.00 Rückerstattungen/Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		7'000.00		8'040.80
7900 Raumordnung	254'100.00		188'000.00	1'300.00	95'291.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	254'100.00	0.00	186'700.00		95'291.55
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		65'000.00		18'468.85	
3132.00 Honorare ext. Berater, Fachexperten usw.	155'000.00		110'000.00		66'393.55	
3320.90 Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	66'100.00					
3612.00 Beiträge an Regionalplanung	13'000.00		13'000.00		10'429.15	
4631.00 Beiträge Kanton für Energieplanung				1'300.00		
8 VOLKSWIRTSCHAFT	104'400.00	746'800.00	70'500.00	569'600.00	160'457.01	815'386.20
Nettoergebnis	642'400.00	0.00	499'100.00	0.00	654'929.19	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	19'600.00		18'100.00		19'389.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	19'600.00	0.00	18'100.00		19'389.85
3000.00	Entschädigungen Behörden/Kommissionen	900.00		800.00		924.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00		59.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		10.35	
3636.00	Beiträge an Unterhaltsgenossenschaft	18'400.00		17'100.00		18'395.55	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	70'400.00	79'800.00	38'200.00	1'000.00	129'362.10	142'301.90
	Nettoergebnis	9'400.00	0.00	0.00	37'200.00	12'939.80	
3010.00	Löhne festangestelltes Personal	3'100.00		2'200.00		3'480.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	200.00		200.00		222.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	300.00		300.00		281.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		50.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		38.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		22.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00				31'343.15	
3140.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	10'000.00				3'884.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				429.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					70'857.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinde Buchs					18'752.50	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	36'000.00		35'200.00			
4250.00	Stammholz		28'000.00				79'853.15
4250.01	Industrieholz		20'000.00				19'607.95
4250.02	Brennholz		20'000.00				21'821.65
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4470.00	Pachtzinsen Holzschopf		1'000.00		1'000.00		1'000.00
4600.50	Mineralölsteuerrückerstattung		800.00				740.15
4631.00	Beiträge Kanton für Nachwuchspflege/Waldstr.		10'000.00				19'279.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	6'300.00	2'000.00	6'100.00	2'000.00	3'726.16	2'350.00
Nettoergebnis	0.00	4'300.00	0.00	4'100.00		1'376.16
3010.00 Löhne festangestelltes Personal	1'300.00		1'200.00		491.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	100.00		100.00		31.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		100.00		39.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personal-Haftpflichtvers.	100.00		100.00		7.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		5.50	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		3.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	2'000.00		2'000.00		182.25	
3134.00 Sachversicherungen	400.00		400.00		373.06	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000.00		1'000.00		1'674.95	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	700.00		700.00		655.50	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen	300.00		300.00		262.25	
4472.00 Vergütung für Benützung Waldhütte		2'000.00		2'000.00		2'350.00
8300 Jagd und Fischerei	200.00	600.00	200.00	600.00	125.60	531.00
Nettoergebnis	400.00	0.00	400.00	0.00	405.40	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	200.00		200.00		125.60	
4601.10 Jagdzins		600.00		600.00		531.00
8400 Tourismus	7'900.00		7'900.00		7'853.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	7'900.00	0.00	7'900.00		7'853.30
3636.00 Beiträge an Standortförderung Züri-Unterland	7'900.00		7'900.00		7'853.30	
8600 Banken und Versicherungen		539'400.00		441'000.00	0.00	541'327.30
Nettoergebnis	539'400.00	0.00	441'000.00	0.00	541'327.30	
4604.00 Gewinnbeteiligung ZKB		539'400.00		441'000.00		541'327.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8710	Elektrizität (allgemein)		125'000.00		125'000.00	0.00	128'876.00
	Nettoergebnis	125'000.00	0.00	125'000.00	0.00	128'876.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		125'000.00		125'000.00		128'876.00
9	FINANZEN UND STEUERN	3'868'700.00	17'133'900.00	3'484'800.00	15'452'600.00	8'950'723.91	20'087'111.90
	Nettoergebnis	13'265'200.00	0.00	11'967'800.00	0.00	11'136'387.99	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	29'000.00	8'332'800.00	35'000.00	7'614'800.00	24'793.26	8'266'690.47
	Nettoergebnis	8'303'800.00	0.00	7'579'800.00	0.00	8'241'897.21	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		25'000.00		16'633.26	
3611.00	Steuerausscheidung	9'000.00		10'000.00		8'160.00	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		4'922'000.00		4'692'000.00		4'661'853.90
4000.10	Einkommenssteuern früherer Jahre		350'000.00		300'000.00		451'068.85
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP		15'000.00		10'000.00		31'914.28
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommensst. NP		280'000.00		240'000.00		220'038.85
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommensst. NP		-130'000.00		-150'000.00		-107'130.55
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern NP		-5'000.00		-4'000.00		-5'849.40
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		644'000.00		598'000.00		633'073.30
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		40'000.00		25'000.00		58'991.50
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP		6'000.00		6'000.00		3'652.22
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögensst. NP		65'000.00		50'000.00		55'408.35
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögensst. NP		-35'000.00		-50'000.00		-27'757.80
4002.00	Quellensteuern NP		350'000.00		220'000.00		438'270.55
4008.00	Personalsteuern		120'000.00		120'000.00		120'582.37
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		1'012'000.00		874'000.00		1'077'176.35
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		200'000.00		150'000.00		413'368.45
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern JP						
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern JP		390'000.00		400'000.00		182'748.40
4010.50	Passive Steuerausscheid. Gewinnsteuern JP		-60'000.00		-30'000.00		-64'217.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.00 Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		128'800.00		128'800.00		121'620.90
4011.10 Kapitalsteuern JP Personen früherer Jahre		10'000.00				-10'307.05
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern JP						
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		40'000.00		40'000.00		21'134.20
4011.50 Passive Steuerauscheid. Kapitalsteuern JP		-10'000.00		-5'000.00		-8'949.70
4012.00 Quellensteuern JP						
9101 Sondersteuern	11'400.00	1'853'000.00	10'900.00	1'551'000.00	11'265.35	5'562'302.70
Nettoergebnis	1'841'600.00	0.00	1'540'100.00	0.00	5'551'037.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	600.00		600.00		930.35	
3631.00 Beiträge an Kanton (Hundesteuern)	10'500.00		10'000.00		10'335.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		1'800'000.00		1'500'000.00		5'510'702.70
4033.00 Hundesteuern		53'000.00		51'000.00		51'600.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	3'385'700.00	6'025'400.00	2'972'400.00	5'289'800.00	3'081'708.00	5'484'395.00
Nettoergebnis	2'639'700.00	0.00	2'317'400.00	0.00	2'402'687.00	
3632.00 Anteil Primarschule	2'180'600.00		1'914'400.00		1'984'829.00	
3632.01 Anteil Sekundarschule	1'205'100.00		1'058'000.00		1'096'879.00	
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		6'025'400.00		5'289'800.00		5'484'395.00
9610 Zinsen	201'600.00	275'200.00	194'900.00	214'500.00	241'685.42	291'642.83
Nettoergebnis	73'600.00	0.00	19'600.00	0.00	49'957.41	
3181.00 Abschreibungen Zinsen					73.50	
3181.01 Abschreibungen/Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00		1'000.00		349.90	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	86'300.00		133'000.00		122'729.00	
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	7'000.00		6'000.00		6'273.45	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.11 Vergütungszinsen auf Grundsteuern	5'000.00		5'000.00		10'031.85	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	68'200.00		49'900.00		68'144.55	
3980.00 Interne Übertragungen	34'100.00				34'083.17	
4401.01 Zinsen auf Forderungen (ohne Steuern)		500.00		600.00		459.20
4401.02 Zinsen auf Kontokorrenten		400.00		100.00		394.75
4401.03 Zinsen auf Depotguthaben						
4401.10 Zinsen auf ordentlichen Steuern		16'000.00		15'000.00		45'945.16
4401.11 Zinsen auf Grundsteuern		500.00		500.00		
4402.00 Zinsen Finanzanlagen		30'000.00		28'400.00		17'032.00
4420.00 Dividenden FV						
4429.00 Übriger Beteiligungsertrag FV						
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		34'100.00				34'083.17
4499.00 Übriger Zinsertrag						
4940.00 Interne Zinsverrechnung		193'700.00		169'900.00		193'728.55
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	66'500.00	129'300.00	82'600.00	128'600.00	66'493.90	129'223.60
Nettoergebnis	62'800.00	0.00	46'000.00	0.00	62'729.70	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			17'500.00			
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV						
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte			1'000.00			
3439.60 Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten						
3940.00 Interne Zinsverrechnung	66'500.00		64'100.00		66'493.90	
4430.00 Mietzinse		15'500.00		15'500.00		15'504.00
4430.01 Baurechtszinsen		104'400.00		103'700.00		104'360.05
4430.02 Pachtzinsen		9'400.00		9'400.00		9'359.55
4439.00 Dienstbarkeiten						
9631 Bahnhofstrasse 27	12'400.00		21'100.00	20'200.00	15'656.37	20'196.00
Nettoergebnis	0.00	12'400.00	0.00	900.00	4'539.63	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV Bahnhofstr. 27			3'000.00			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	3'600.00		5'300.00		4'312.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.10 Ver- und Entsorgung	3'000.00		7'600.00		6'025.90	
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'000.00		500.00		498.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	4'800.00		4'700.00		4'819.92	
4430.01 Mietzinsen 1. OG				10'000.00		9'996.00
4430.02 Mietzinsen 2. OG				10'200.00		10'200.00
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV						
9632 Buechihaus					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte						
3439.10 Ver- und Entsorgung						
3439.30 Sachversicherungsprämien						
3940.00 Interne Zinsverrechnung						
4432.00 Vergütung für Benützung Buechihaus						
9633 Spitalstrasse 1	20'100.00	75'000.00	19'400.00	75'000.00	18'762.57	84'216.00
Nettoergebnis	54'900.00	0.00	55'600.00	0.00	65'453.43	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude	1'000.00		1'000.00			
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	4'500.00		4'000.00		4'517.65	
3439.10 Ver- und Entsorgung	2'000.00		2'200.00		1'703.00	
3439.30 Sachversicherungsprämien	900.00		900.00		834.00	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	11'700.00		11'300.00		11'707.92	
4430.01 Mietzinsen Spitalstrasse		75'000.00		75'000.00		75'000.00
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV						9'216.00
9634 Wehtalerstrasse 20	16'500.00	37'200.00	15'000.00	37'700.00	31'583.72	37'149.60
Nettoergebnis	20'700.00	0.00	22'700.00	0.00	5'565.88	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	1'200.00		1'200.00		1'150.00	
3430.40 Baulicher Unterhalt Wehtalerstr. 20	1'000.00		1'000.00		16'085.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	4'600.00		4'400.00		4'798.22	
3439.10 Ver- und Entsorgung	1'000.00		1'700.00		939.35	
3439.30 Sachversicherungsprämien	1'000.00		100.00		949.80	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		100.00		957.65	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	6'700.00		6'500.00		6'703.20	
4430.01 Mietzinsen Wng EG		13'600.00		13'600.00		13'584.00
4430.02 Mietzinsen Wng OG		18'400.00		18'700.00		18'387.60
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'200.00		5'400.00		5'139.00
4439.10 Übrige Rückerstattungen Dritter						39.00
9635 Breitestrasse 6	124'500.00	188'200.00	115'800.00	189'000.00	120'536.71	185'608.50
Nettoergebnis	63'700.00	0.00	73'200.00	0.00	65'071.79	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- u. Betriebspersonals	12'800.00		12'800.00		12'811.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VWK	900.00		900.00		819.10	
3053.00 AG-Beiträge Unfall-/Personalhaftpflichvers.	200.00		200.00		185.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		143.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		81.55	
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV Breitestr. 6	20'000.00		20'000.00		9'722.75	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt Dritte	10'000.00		9'400.00		9'947.70	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		4'163.25	
3431.20 Anschaffungen Mobilien			1'000.00			
3431.50 Spesenentschädigungen	500.00		500.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	45'000.00		35'600.00		49'185.60	
3439.30 Sachversicherungsprämien	2'600.00		2'600.00		2'542.60	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	4'000.00		5'300.00		3'830.65	
3940.00 Interne Zinsverrechnung	27'200.00		26'200.00		27'103.46	
4430.01 Mietzinse		151'000.00		151'000.00		149'157.15
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		37'200.00		38'000.00		36'451.35

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV						
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						
3441.70 Wertberichtigungen A.i.B FV (Grundstücke/Gbde)						
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges	1'000.00		1'500.00		8'712.07	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'500.00		8'712.07
3410.00 Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen FV						
3420.00 Kapitalbeschaffung und -verwaltung	1'000.00		1'000.00		1'870.65	
3440.00 Marktwertanpassung Wertschriften FV					1'050.00	
3499.00 Übriger Finanzaufwand			500.00		5'791.42	
4411.60 Gewinne aus Verkäufen von Mobilien FV						
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften FV						
4499.00 Übriger Finanzertrag						
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'600.00		800.00	0.00	2'076.45
Nettoergebnis	1'600.00	0.00	800.00	0.00	2'076.45	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'600.00		800.00		2'076.45
9951 Zweckgebundene Zuwendungen		200.00	16'200.00	16'200.00	23'610.75	23'610.75
Nettoergebnis	200.00	0.00	0.00	0.00		
3502.00 Einlagen in Legate und Stiftungen des FK			400.00		229.50	
3980.00 Interne Übertragungen			15'800.00		23'381.25	

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK				15'800.00		23'381.25
4940.00 Interne Zinsverrechnung		200.00		400.00		229.50
9999 Abschluss		216'000.00		315'000.00	5'305'915.79	0.00
Nettoergebnis	216'000.00	0.00	315'000.00	0.00		5'305'915.79
9000.00 Ertragsüberschuss					5'305'915.79	
9001.00 Aufwandüberschuss		216'000.00		315'000.00		
Total Aufwand / Ertrag	27'571'100.00	27'571'100.00	24'804'600.00	24'804'600.00	31'325'413.31	31'325'413.31
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	27'571'100.00	27'571'100.00	24'804'600.00	24'804'600.00	31'325'413.31	31'325'413.31

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Installationen der Photovoltaikanlagen werden auf 2024 verschoben.

Konto

Budget 2024

0220.5290.00	30'000	Abschluss Digitalisierung der Archivierung
0291.5090.00	120'000	Photovoltaikanlage Gemeindehaus
0292.5090.00	110'000	Photovoltaikanlage Werkgebäude

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

Die Anschaffung einer Motorspritze inklusiv Anhänger ist für die Feuerwehr geplant. Die Gebäudeversicherung wird 50 % des Kaufpreises subventionieren.

Konto

Budget 2024

1509.5060.03	50'000	Anschaffung Motorspritze inkl. Anhänger
1509.5290.00	135'000	Anschaffung Batterie für Photovoltaikanlage auf Feuerwehrgebäude
1509.6340.01	-25'000	Investitionsbeiträge GVZ für Motorspritze

3

Kultur, Sport und Freizeit

Kurz und bündig

Die Sanierung des Skaterparks wird auf 2024 verschoben.

Konto

Budget 2024

3410.5030.00	150'000	Sanierung Skaterpark
3410.5640.24	34'200	Sportanlage Erlen, Werterhaltungsinvestitionen 2024

4

Gesundheit
Kurz und bündig

Die Beteiligung am Spital Bülach wurde 2018 in ein zinsloses Darlehen umgewandelt, welches in jährlichen Raten von CHF 42'300 bis ins Jahr 2043 an die Gemeinde Dielsdorf zurück gezahlt wird.

Konto	Budget 2024	
4110.6440.00	-42'300	Spital Bülach - Darlehensrückzahlung

5

Soziale Sicherheit
Kurz und bündig

Für die Umsetzung des Legislaturzieles des Gemeinderates für das Aufbauen und Etablieren einer professionellen und finanzierbaren Jugendarbeit wurden entsprechende Mittel budgetiert.

Konto	Budget 2024	
5440.5290.00	130'000	Jugendarbeit, Pilotprojekt (Anteil Dielsdorf)

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig

Die Umgestaltung der Geerenstrasse sowie die Sanierung der Hinterdorfstrasse West dominieren die Strasseninvestitionen. Der barrierefreie Zugang bei der Bushaltestelle Bahnhof Dielsdorf sowie beim Bahnhof Oberglatt (Beteiligung Dielsdorf) sind beim öffentlichen Verkehr geplant.

Konto	Budget 2024	
6150.5010.62	300'000	Umgestaltung Geerenstrasse (Verkehrskonzept)
6150.5010.71	685'000	Sanierung Hinterdorfstrasse West
6150.5010.73	500'000	Sanierung Bergstrasse innerorts
6150.5010.74	30'000	Projektierung Sanierung Burghofstrasse
6150.5010.75	20'000	Projektierung Sanierung Geerenstrasse (Bereich zur Kantonsstrasse Zentrum)
6150.5010.76	25'000	Projektierung Sanierung Hand
6150.5060.00	10'000	Ersatzbeschaffung Iveco -> Start Submission
6210.5010.00	10'000	Abschluss Projektierung der hindernisfreien Bushaltestelle beim Bahnhof,
6210.5620.00	25'000	Investitionsbeitrag Bahnhof Oberglatt, behindertengerechter Ausbau, Verschiebung um 1 Jahr

7

Umweltschutz und Raumordnung**Kurz und bündig**

Der Bereich Umwelt und Raumordnung wird nach wie vor durch die Hochwasserschutzmassnahmen geprägt, die aufgrund des Jahrhundertunwetters geplant sind.

Konto**Budget 2024**

7101.5030.00	5'000	Fertigstellung Ersatz Wasserleitung Niederhaslistrasse
7101.5030.03	20'000	Sanierung Reservoir Möslü, Gamis und Berg (alt)
7101.5030.05	10'000	Fertigstellung Wingertliweg Umlegung und Ersatz Wasserleitung
7101.5030.78	50'000	Reservoir Gross-Ibig Neubau Verschiebung um 1 Jahr
7101.5030.80	500'000	Baubeginn Bergstrasse Umlegung und Ersatz Wasserleitung
7101.5030.81	15'000	Hydrantenleitung Rennbahn Ersatz
7101.5030.82	500'000	Bahnhofstrasse Ersatz Wasserleitung
7101.5030.83	10'000	Planung Ersatz Wasserleitung Bahnhofstrasse
7101.5030.84	200'000	Digitalisierung Wasseruhren
7101.6370.00	-700'000	Anschlussgebühren
7201.5030.00	5'000	Abschluss Ersatz Meteorwasserleitung Niederhaslistrasse bis Kreisel BMW
7201.5030.01	300'000	Neubau Meteorwasserleitung Niederhaslistrasse bis Neuwisen
7201.5030.03	350'000	Baubeginn Bergstrasse Ersatz Kanalisationsleitung
7201.5290.00	56'000	Überarbeitung Generelle Entwässerungs Planung (GEP)
7201.6370.00	-700'000	Anschlussgebühren
7410.5020.00	10'000	Ausbau Meralter-/Früeblich (Südstrasse Ausbau Durchlass)
7410.5020.01	10'000	Instandstellung Dämme Südstrasse
7410.5020.02	10'000	Hochwasserschutzmassnahmen
7410.5020.03	10'000	Ausbau Hinterdorfbach oberhalb Mühleweiher
7410.5020.04	10'000	Ausbau Brüelbach
7410.5020.05	10'000	Ausbau Rebentobelbach
7410.5020.23	20'000	Fertigstellung Revitalisierung Fischbach
7410.5020.26	20'000	Fertigstellung Umgestaltung Früeblich (Geerenstr.)
7410.5020.27	80'000	Chüngelbach Durchlass SBB
7410.6300.00	-340'000	Bundesbeiträge Rebentobelbach
7410.6310.00	-560'000	Subvention Meralter-/Früeblich Verschiebung um 1 Jahr
7410.6310.03	-260'000	Subvention Hinterdorfbach Verschiebung um 1 Jahr
7410.6310.23	-350'000	Subvention Revitalisierung Fischbach
7900.5290.00	70'000	Entwicklung Areal Zentrumspark (Phase 1-3)
7900.5290.01	10'000	Revision Gesamtverkehrskonzept kommunaler Richtplan
7900.5290.02	50'000	Öffentlicher Freiraum "Zentrumsgarten"
7900.5290.03	10'000	Revision Bau- und Zonenordnung

8

Volkswirtschaft**Kurz und bündig**

Keine Investitionen im Bereich Volkswirtschaft vorgesehen.

9

Finanzvermögen**Kurz und bündig**

Im Finanzvermögen sind für 2024 keine Investitionen geplant.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	260'000.00	0.00	361'000.00	0.00	25'171.60	0.00
	Nettoergebnis		260'000.00		361'000.00		25'171.60
0220	Allgemeine Dienste	30'000.00	0.00	85'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		30'000.00		85'000.00		
5290.00	Digitalisierung Archivierung	30'000.00		85'000.00			
0291	Gemeindehaus	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		120'000.00		
5090.00	Photovoltaikanlage Gemeindehaus	120'000.00		120'000.00			
0292	Werkgebäude	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		110'000.00		110'000.00		
5090.00	Photovoltaikanlage Werkgebäude	110'000.00		110'000.00			
0293	Büechihaus	0.00	0.00	46'000.00	0.00	25'171.60	0.00
	Nettoergebnis				46'000.00		25'171.60
5030.00	Umgebungsarbeiten Büechihaus			46'000.00		25'171.60	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	185'000.00	25'000.00	90'000.00	45'000.00	101'889.60	99'487.10
	Nettoergebnis		160'000.00		45'000.00		2'402.50
1509	Regionale Feuerwehr	185'000.00	25'000.00	90'000.00	45'000.00	58'430.60	2'370.05
	Nettoergebnis		160'000.00		45'000.00		56'060.55
5060.00	Anschaffung Fahrzeuge (Ford Transit)						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.01 Anschaffung Mehrzweckfahrzeug VW T6			90'000.00		7'255.60	
5060.02 Anschaffung occ. Ersteinsatzfahrzeug Iveco Daily					51'175.00	
5060.03 Motorspritze inkl. Anhänger	50'000.00					
5290.00 Batterie für PV	135'000.00					
6340.00 Investitionsbeiträge Kanton (GVZ)				45'000.00		2'370.05
6340.01 Motorspritze Investitionsbeitrag GVZ		25'000.00				
1620 Zivilschutz (allgemein)	0.00	0.00	0.00	0.00	43'459.00	97'117.05
Nettoergebnis					53'658.05	
5030.01 Rückbau ZSA OKP Breite und Früeбли					43'459.00	
6300.00 Investitionsbeiträge Bund Breite						56'592.50
6300.01 Investitionsbeiträge Bund Früeбли						40'524.55
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	184'200.00	0.00	166'500.00	0.00	184'066.60	0.00
Nettoergebnis		184'200.00		166'500.00		184'066.60
3410 Sport	184'200.00	0.00	166'500.00	0.00	184'066.60	0.00
Nettoergebnis		184'200.00		166'500.00		184'066.60
5030.00 Sanierung Skaterpark	150'000.00		150'000.00			
5640.20 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2020						
5640.21 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2021						
5640.22 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2022					51'885.50	
5640.23 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2023			16'500.00			
5640.24 Sportanlage Erlen Werterhaltung Invest. 2024	34'200.00					
5640.30 Sportanlage Erlen Vision 2030					132'181.10	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
4	GESUNDHEIT	0.00	42'300.00	0.00	42'300.00	0.00	42'300.00
	Nettoergebnis	42'300.00		42'300.00		42'300.00	
4110	Spitäler	0.00	42'300.00	0.00	42'300.00	0.00	42'300.00
	Nettoergebnis	42'300.00		42'300.00		42'300.00	
6440.00	Spital Bülach - Darlehensrückzahlung		42'300.00		42'300.00		42'300.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	130'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		130'000.00		100'000.00		
54	Familie und Jugend	130'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		130'000.00		100'000.00		
544	Jugendschutz	130'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		130'000.00		100'000.00		
5440	Jugendschutz allgemein	130'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		130'000.00		100'000.00		
5290.00	Jugendarbeit, Pilotprojekt (Anteil Dielsdorf)	130'000.00		100'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'605'000.00	0.00	1'861'500.00	0.00	424'026.30	0.00
	Nettoergebnis		1'605'000.00		1'861'500.00		424'026.30
6150	Gemeindestrassen	1'570'000.00	0.00	1'690'000.00	0.00	415'246.05	0.00
	Nettoergebnis		1'570'000.00		1'690'000.00		415'246.05
5010.00	Gumpenwiesenstrasse Teil Nord Sanierung						
5010.01	Gumpenwiesenstrasse Teil Süd Sanierung					5'891.15	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.62 Geerenstr. Umgestaltung (ehem. Verkehrskonzept II)	300'000.00		1'300'000.00		40'337.20	
5010.67 Büntstrasse Sanierung						
5010.69 Langackerstrasse Sandbuckweg Sanierung					7'281.20	
5010.70 Höhrainstrasse, ausserorts Sanierung			20'000.00		360'244.05	
5010.71 Hinterdorfstrasse West Sanierung	685'000.00		350'000.00		1'492.45	
5010.72 Massnahmen Hand						
5010.73 Bergstrasse innerorts Sanierung	500'000.00		20'000.00			
5010.74 Burghofstrasse Sanierung	30'000.00					
5010.75 Geerenstrasse Sanierung (Kantosstr. Zentrum)	20'000.00					
5010.76 Hand Sanierung	25'000.00					
5060.00 Ersatzbeschaffung Iveco	10'000.00					
5090.00 Weihnachtsbeleuchtung						
5660.00 Investitionsbeitrag Weihnachtsbeleuchtung						
6360.00 Investitionsbeiträge Weihnachtsbeleuchtung						
62 Öffentlicher Verkehr	35'000.00	0.00	171'500.00	0.00	8'780.25	0.00
Nettoergebnis		35'000.00		171'500.00		8'780.25
6210 Bahninfrastruktur	35'000.00	0.00	171'500.00	0.00	8'780.25	0.00
Nettoergebnis		35'000.00		171'500.00		8'780.25
5010.00 Anpassung Bushaltestellen Bahnhof	10'000.00		150'000.00		8'780.25	
5620.00 Investitionsbeitrag Bhf Oberglatt behindertengerechter Ausbau	25'000.00		21'500.00			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'341'000.00	2'910'000.00	2'290'000.00	2'220'000.00	8'246'381.15	5'409'187.75
Nettoergebnis	569'000.00			70'000.00		2'837'193.40
7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	1'310'000.00	700'000.00	885'000.00	700'000.00	509'742.40	955'340.00
Nettoergebnis		610'000.00		185'000.00	445'597.60	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.00 Niederhaslistrasse Ersatz WL	5'000.00		415'000.00		178'908.75	
5030.01 Reservoir Laubrig Neubau mit Transportleitung						
5030.02 Gumpenwiesenstrasse Nord Ersatz WL						
5030.03 Reservoir Mösli, Gamis und Berg alt Sanierung	20'000.00		300'000.00		11'596.75	
5030.04 Ersatz Wasserleitung Frueblichbach						
5030.05 Wingertliweg Umlegung und Ersatz WL	10'000.00		70'000.00		34'416.00	
5030.07 Ersatz WL Schickenstrasse					78'525.00	
5030.70 Quellenschutzzonen Überarbeitung						
5030.73 Anpassung Betriebswarte für Bezug AGS Erlen						
5030.74 Brüelstrasse Neubau WL AGS					5'050.10	
5030.75 Büntstrasse Ersatz WL						
5030.78 Reservoir Gross-Ibig Neubau	50'000.00		50'000.00			
5030.79 Revision Steuerung Reservoire					201'245.80	
5030.80 Bergstrasse Umlegung und Ersatz Wasserleitung	500'000.00		15'000.00			
5030.81 Hydrantenleitung Rennbahn Ersatz	15'000.00		15'000.00			
5030.82 Bahnhofstrasse Ersatz Wasserleitung	500'000.00		20'000.00			
5030.83 Wasserleitung Geerenstrasse	10'000.00					
5030.84 Digitalisierung Wasseruhren	200'000.00					
6370.00 Anschlussgebühren		700'000.00		700'000.00		955'340.00
7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	711'000.00	700'000.00	485'000.00	700'000.00	6'603'425.50	4'833'891.10
Nettoergebnis		11'000.00	215'000.00			1'769'534.40
5030.00 Niederhaslistr bis Kreisel BMW Ersatz Meteorwasserl.	5'000.00		440'000.00		709'493.75	
5030.01 Niederhaslistr bis Neuwisen Neubau Meteorwasserl.	300'000.00				575.00	
5030.02 Regenwasserleitung Höhrainstrasse			10'000.00		212'825.15	
5030.03 Bergstrasse Ersatz Kanalisationsleitung	350'000.00		20'000.00			
5290.00 Überarbeitung GEP	56'000.00		15'000.00			
5440.00 Darlehen an den ZV ARA Fischbach-Glatt					4'544'424.69	
5540.00 Beteiligung am ZV ARA Fischbach-Glatt					1'136'106.91	
5620.00 ARA - Ausbau Bauprojekt						

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.01 ARA - Zusätzliches BHKW						
5620.02 ARA - Ersatz Aussenmessstellen						
5620.03 ARA - EMV (im Ausbaurkredit enthalten)						
6370.00 Anschlussgebühren		700'000.00		700'000.00		955'340.00
6620.00 Rückzahlung Investitionsbeiträge ARA						3'878'551.10
6670.00 Investitionsbeiträge Private (ARA)						
7410 Gewässerverbauungen	180'000.00	1'510'000.00	790'000.00	820'000.00	901'870.30	-380'043.35
Nettoergebnis	1'330'000.00		30'000.00			1'281'913.65
5020.00 Ausbau Meralter-/Früeblich (Südstr. Ausbau Durchlass)	10'000.00		10'000.00		36'800.85	
5020.01 Südstrasse Instandstellung Dämme	10'000.00				2'139.45	
5020.02 Hochwasserschutzmassnahmen	10'000.00		10'000.00		4'814.80	
5020.03 Ausbau Hinterdorfbach oberhalb Mühleweiher	10'000.00		10'000.00		14'050.55	
5020.04 Ausbau Brüelbach	10'000.00		10'000.00		248'761.45	
5020.05 Ausbau Rebentobelbach	10'000.00		10'000.00		568'481.25	
5020.21 Hinterdorfbach Durchlass SBB						
5020.23 Fischbach Revitalisierung	20'000.00		400'000.00		8'520.65	
5020.24 Hinterdorfstrasse Abflusskorridor						
5020.25 Festlegung Gewässerraum			10'000.00		5'913.50	
5020.26 Umgestaltung Früeblich (Geerenstr.)	20'000.00		280'000.00		12'387.80	
5020.27 Chüngelbach Durchlass SBB	80'000.00		50'000.00			
6300.00 Bundesbeiträge Rebentobelbach 2008		340'000.00				6'250.00
6300.01 Bundesbeitrag Brüelbach 2010						13'706.65
6310.00 Subvention Meralter-/Früeblich		560'000.00		560'000.00		
6310.03 Subvention Hinterdorfbach		260'000.00		260'000.00		
6310.04 Subvention Brüelbach						
6310.23 Subvention Revitalisierung Fischbach		350'000.00				
6340.21 Hinterdorfbach Durchl. SBB Rückerstattung SBB						-400'000.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7900	Raumordnung	140'000.00	0.00	130'000.00	0.00	231'342.95	0.00
	Nettoergebnis		140'000.00		130'000.00		231'342.95
5290.00	Entwicklung Areal Zentrumspark (Phase 1-3)	70'000.00		100'000.00		198'752.20	
5290.01	Revision Gesamtverkehrskonzept kommun. Richtplanung	10'000.00		30'000.00		32'590.75	
5290.02	Öffentlicher Freiraum "Zentrumsgarten"	50'000.00					
5290.03	Revision Bau- und Zonenordnung	10'000.00					
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0.00	0.00	107'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				107'000.00		
82	Forstwirtschaft	0.00	0.00	107'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				107'000.00		
820	Forstwirtschaft	0.00	0.00	107'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				107'000.00		
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	0.00	0.00	107'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				107'000.00		
5540.00	Stammkapitalanteil Forstrevier Altberg-Lägern						
5550.00	Stammkapitalanteil Forstrevier Altberg-Lägern			107'000.00			
9	FINANZEN UND STEUERN	2'977'300.00	4'705'200.00	2'307'300.00	4'976'000.00	5'950'974.85	9'381'535.25
	Nettoergebnis	1'727'900.00		2'668'700.00		3'430'560.40	
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'977'300.00	4'705'200.00	2'307'300.00	4'976'000.00	5'950'974.85	9'381'535.25
	Nettoergebnis	1'727'900.00		2'668'700.00		3'430'560.40	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss Nettoergebnis	2'977'300.00 1'727'900.00	4'705'200.00	2'307'300.00 2'668'700.00	4'976'000.00	5'950'974.85 3'430'560.40	9'381'535.25
9999	Abschluss Nettoergebnis	2'977'300.00 1'727'900.00	4'705'200.00	2'307'300.00 2'668'700.00	4'976'000.00	5'950'974.85 3'430'560.40	9'381'535.25
5900.00	Passivierte Einnahmen	2'977'300.00		2'307'300.00		5'950'974.85	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		4'705'200.00		4'976'000.00		9'381'535.25
	Total Ausgaben / Einnahmen	7'682'500.00	7'682'500.00	7'283'300.00	7'283'300.00	14'932'510.10	14'932'510.10
	Einnahmenüberschuss					0.00	
	Nettoinvestitionen						
	Total	7'682'500.00	7'682'500.00	7'283'300.00	7'283'300.00	14'932'510.10	14'932'510.10

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	8'499.00	8'499.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000.00	Investitionen in Grundstücke						
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten Grundstücke						
9631	Bahnhofstrasse 27 Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	8'499.00	0.00 8'499.00
7040.00	Zentrumsentwicklung Anteil Gemeinde					8'499.00	
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7760.00	Übertragung real. Gewinne aus Mobilien in ER						
8060.00	Verkauf von Mobilien						
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 8'499.00	8'499.00
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 8'499.00	8'499.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 8'499.00	8'499.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						8'499.00

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	8'499.00	8'499.00
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8'499.00	8'499.00

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktio	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0220	Allg. Verwaltung - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3320.90	23'000.00	0.00	0.00
0291	Gemeindehaus - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	57'800.00	57'800.00	57'723.50
0291	Gemeindehaus - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.90	6'000.00	5'600.00	0.00
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	5'200.00	5'200.00	5'161.70
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	4'900.00	4'900.00	4'891.90
0292	Werkhof - Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen	3300.90	5'500.00	5'100.00	0.00
0293	Büechihaus - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	3'600.00	2'500.00	0.00
0293	Büechihaus - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	15'600.00	15'600.00	15'562.20
1400	Allg. Rechtswesen - Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	3300.30	1'100.00	1'100.00	1'063.35
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	33'200.00	33'200.00	33'121.35
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Mobilien	3300.60	15'200.00	17'900.00	6'426.45
1509	Feuerwehr - Planmässige Abschreibungen Photovoltaikanlage	3300.90	21'400.00	7'900.00	7'875.15
1610	Militärische Verteidigung - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	3'400.00	3'400.00	3'319.00
1610	Militärische Verteidigung - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	3660.60	1'800.00	1'800.00	1'762.65
1620	Zivilschutz - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	7'300.00	6'700.00	7'296.10
3410	Sport - Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge Sportanlage Erlen	3660.50	184'800.00	184'400.00	175'930.35
5730	Asylwesen - Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	900.00	900.00	844.25
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Strassen	3300.10	304'400.00	201'000.00	243'642.25
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	7'900.00	13'100.00	13'016.20
6150	Gemeindestrassen - Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.90	5'100.00	5'100.00	5'063.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	3300.30	11'300.00	22'500.00	11'260.60
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Invest. Gde	3660.20	1'300.00	0.00	0.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur - Planmässige Abschreibungen Invest. SBB	3660.40	1'700.00	1'700.00	1'689.70
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Wasserbau	3300.20	3'900.00	3'900.00	3'679.80
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbau	3300.30	-90'500.00	-72'600.00	-61'776.20
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	4'600.00	6'400.00	4'554.65
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	3300.90	5'600.00	6'800.00	5'624.85
7101	Wasserversorgung - Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	3320.90	1'300.00	1'300.00	1'331.00
7201	Abwasserbeseitigung - Planmässige Abschreibungen übriger Tiefbau	3300.30	-107'300.00	-70'000.00	-74'547.95
7300	Abfallwirtschaft - Planmässige Abschreibungen Hochbauten	3300.40	100.00	100.00	40.90

7410	Gewässerverbauungen - Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20	108'500.00	66'800.00	28'816.95
7410	Gewässerverbauungen - Aussplanmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3301.20	0.00	0.00	8'000.00
7900	Raumordnung - Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen	3320.90	66'100.00	0.00	0.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen - Planmässige Abschreibungen Hochbau	3300.40	700.00	700.00	655.50
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen - Planmässige Abschreibungen Waldung	3300.50	300.00	300.00	262.25
Total			715'700.00	541'100.00	512'291.45
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	526'100.00	353'200.00	332'908.75
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	189'600.00	187'900.00	179'382.70
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			715'700.00	541'100.00	512'291.45

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	6'700	6450	6142		
Steuerfuss	46%	46%	46%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'658	2547	2877		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	12%	2%	220%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	1%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-36%	-14%	-100%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-446	-166	-1346	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung