



GEMEINDE HITTNAU

Politische Gemeinde

8335 Hittnau

Budget 2024 - HRM2

Ablieferung an Gemeindevorstand	01.09.2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	13.09.2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	19.09.2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	16.10.2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	27.11.2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4 - 7
2 Anträge und Beschlüsse	8 - 10
Übersicht Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	12
4 Finanzierung	13 - 14
5 Haushaltsgleichgewicht	15 - 16
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18 - 19
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 27
9 Erfolgsrechnung	28 - 58
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	59
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	60 - 65
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	66 - 67
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	69 - 71
14 Finanzkennzahlen	72

Kontakt

Gemeindeverwaltung Hittnau
Jakob Stutz-Strasse 50
8335 Hittnau

Finanzvorstand: Reto Huber

Leiterin Finanzen: Cornelia Filli
Telefon 043 / 288 66 23

E-Mail cornelia.filli@hittnau.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Die Abteilungen der Gemeindeverwaltung Hittnau haben im Sinne der Vorgaben des Gemeindeamtes und den internen Anweisungen das Budget 2024 erstellt.

Die Geschäftsleitung hat an ihren Sitzungen das Budget überarbeitet und für eine weitere Sitzung mit dem Finanzausschuss und dem Finanzberater von der swissplan.ch Beratung für öffentliche Haushalte AG vorbereitet.

Die Politische Gemeinde Hittnau weist für das Budget 2024, bei einem unveränderten Steuerfuss von 48 %, einen Aufwand von CHF 19'438'800.00 und einen Ertrag von CHF 20'284'500.00 aus. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 845'700.00.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind Nettoinvestitionen von CHF 3'603'000.00 und im Finanzvermögen sind keine vorgesehen.

Zusammen mit der Schulgemeinde verfolgt die Politische Gemeinde Hittnau die nachfolgenden Ziele:

<p>Finanzpolitik Die Gemeinde Hittnau verfolgt eine gesunde und berechenbare Finanzpolitik, damit die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Aufgaben gemäss Leitbild wirksam erfüllt werden können.</p>	<p>Umsetzung Die politische Gemeinde ist bestrebt, die steigenden Ausgaben kritisch zu hinterfragen und wenn möglich Gegenmassnahmen zu treffen. Durch striktes Einhalten der Budgetvorgaben gelingt es der politischen Gemeinde, positive Zahlen auszuweisen.</p>
<p>Begrenzung der Verschuldung Die Verschuldung im Steuerhaushalt - gemessen am Nettovermögen je Einwohner - soll sich in einer definierten Bandbreite bewegen. Nach der Realisierung von grösseren Investitionsvorhaben kann das Nettovermögen abzüglich der aktivierten Rechnungsabgrenzungen des Ressourcenausgleichs auf 0.00 CHF/Einwohner sinken. Damit eine Neuverschuldung möglich wird, muss vor der Vornahme von neuen Projekten der Wert aber höher liegen. Würde diese Bandbreite während längerer Zeit nach oben durchschritten (Nettovermögen > 2'000.00 CHF/Einwohner) wäre eine Steuerfussenkung angezeigt.</p>	<p>Messgrösse Nettovermögen abzüglich aktivierte Rechnungsabgrenzung RAG zwischen 0.00 und 2'000.00 CHF pro Einwohner Konsolidierter Wert: CHF 1'402.00 / Einwohner</p>
<p>Angemessener Selbstfinanzierungsanteil In Hittnau bestehen keine grösseren baulichen Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Vor diesem Hintergrund soll der Haushalt ausgeglichen werden. Als wichtige Basis muss eine angemessene Selbstfinanzierung (Selbstfinanzierungsanteil Steuerhaushalt > 10%) erzielt werden.</p>	<p>Umsetzung Im Budget 2024 liegt der Selbstfinanzierungsanteil über der 12 % Marke. Dieser Wert zeigt den Anteil des Ertrages, welcher zur Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann. Der Wert eines einzelnen Jahres ist allerdings wenig aussagekräftig. Die Politische Gemeinde Hittnau muss jedoch die Investitionen der kommenden Jahre klug planen, damit der Wert eingehalten werden kann.</p>

Das Wichtigste in Kürze aus der Erfolgsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Die Verknappung des Arbeitsmarktes im Bereich von Arbeits- und Fachkräften führt dazu, dass ausgeschriebene Stellen bei der Besetzung deutlich höhere Gehaltsforderungen nach sich ziehen als in den vergangenen Jahren (fehlende Rotationsgewinne durch Personalwechsel). Dieser Umstand und auch Besoldungsanpassungen führen zu höheren Personalausgaben. Nach wie vor ist die Gemeinde aufgrund der sich immer schwieriger gestaltenden Stellenbesetzungen, weiterhin auf Springerdienstleistungen zur Aufrechterhaltung der Aufgabenerledigung aufgrund personalbedingter Absenzen angewiesen.

Hingegen konnten die budgetierten Aufwendungen im Bereich "Dienstleistungen Dritter" aufgrund des vor Abschluss stehenden Projekts der Behörden- und Verwaltungsreorganisation merklich reduziert werden.

Im Bereich der Verwaltungsliegenschaften ist aufgrund verschiedener Wartungsverträge für das neue Gemeindehaus sowie hinsichtlich des Sanierungsbedarfs weiterer Liegenschaften mit höheren Unterhaltskosten zu rechnen. Im Bereich Beratung und Kontrollen im Bauwesen ist der gleiche Aufwand wie im Vorjahr budgetiert.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Nettoaufwand für das Budget 2024 beträgt CHF 796'300.00 und liegt damit CHF 53'300.00 über dem Vorjahresbudget. Die höheren Ausgaben sind in erster Linie auf die Ausbildungskosten der Feuerwehr und deren Besoldungen, sowie der höhere Beitrag an den Sozialdienst für die Amtsvormundschaft zurückzuführen.

2 Bildung

Keine relevanten Abweichungen.

3 Kultur, Sport und Freizeit

Ein einmaliger Betrag von CHF 40'000.00 aus der Jubiläums-Dividendenzahlung der ZKB wurde im Bereich Freizeit für die Natur-/Erlebnis- und Geschichtswege sowie Feuerstelle budgetiert.

4 Gesundheit

Das Nettoergebnis liegt bei CHF 1'427'900.00 und fällt somit um CHF 134'300.00 höher als im Budget 2023 aus. Aufgrund der stagnierenden Fallzahlen im Bereich der Langzeitpflege in Alters- und Pflegeheimen ist weiterhin mit höheren Kosten zu rechnen. Der Nettoaufwand im Bereich der ambulanten Pflege (Spitexleistungen) liegt bei CHF 436'000.00 und ist somit um CHF 77'000.00 tiefer als im Vorjahr. Obwohl die allgemeine Lebenserwartung weiter ansteigt und die betroffene Bevölkerungsgruppe solange wie möglich in ihrem Eigenheim wohnen bleiben möchten, haben wir einen kleinen Rücklauf an Fallzahlen registriert. Zudem gibt es aufgrund der Pandemie und Umstrukturierungen bei der Spitex Pfäffikon-Hittnau (Sophie Guyer) eine deutlich kleinere Rückvergütung, welches sich jeweils auf das Jahresergebnis bezieht.

5 Soziale Sicherheit

Das Nettoergebnis liegt auf Vorjahresniveau von rund 1'850'000.00. Die aktuell vorliegenden Fallzahlen in der wirtschaftlichen Hilfe weisen eine sinkende Tendenz auf. Zudem werden mehr Personen, mit vollem Kostenersatz durch den Kanton, unterstützt, weshalb von tieferen Aufwendungen in der wirtschaftlichen Hilfe ausgegangen werden kann. In den Bereichen AHV/IV und Ergänzungsleistungen ist mit keinen nennenswerten Abweichungen zu rechnen. Im Bereich Jugendschutz steigen die Beiträge zur ergänzenden Hilfen zur Erziehung an den Kanton um CHF 60'000.00, sowie die Dienstleistungsaufwendungen für die externe Jugendarbeit um rund CHF 70'000.00.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Aufwand in der Funktionsgruppe Gemeindestrassen, erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von CHF 882'500.00 um CHF 272'600.00, auf CHF 1'155'100.00. Die höheren Aufwendungen resultieren aufgrund der zusätzlich initialisierten Belagsinstandstellungsarbeiten (V-BUG) sowie Dienstleistungen Dritter. Des Weiteren sind Neuanschaffungen von Geräten und der Unterhalt als weitere Kostentreiber gegenständig. Der Staatsbeitrag aus dem kantonalen Strassenfond hilft die notwendigen Sanierungen im entsprechenden Rahmen zu realisieren.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Bei der Wasserversorgung liegen die Aufwendungen nur geringfügig über dem Vorjahresbudgets. Höhere Betriebskosten und unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten tragen dazu bei. Bei der Siedlungsentwässerung sind keine wesentlichen Anpassungen gegenüber dem Budget 2023 vorgenommen worden. Die rund CHF 150'000.00 höheren Aufwendungen spiegeln zudem den Aufwand der Rechnung 2022 wieder. Ein wesentlicher Teil von 2/3, Resultiert aus der Entsorgung von Abwasser und Kehricht. (Teuerung) Der Mehraufwand im Bereich Gewässerverbauungen ist aufgrund der neuen Massnahmenplanung und des erhöhten Unterhalts.

8 Volkswirtschaft

Der Gewinnanteil der Zürcher Kantonalbank wird gemäss dem Durchschnittswert der letzten 5 Jahre höher budgetiert und somit auf die Höhe des Rechnungsertrages 2022 angehoben.

9 Finanzen und Steuern

Für die Steuererträge im Budget 2024 wird analog dem Vorjahr, mit einem Steuerfuss von 48 % budgetiert. Mit gleichbleibendem Steuerfuss kann netto mit einem höherem Ertrag von CHF 176'700.00 gerechnet werden, was dem Niveau vom Rechnungsjahr 2022 entspricht.

Beim Projekt Hittnau Care sind die regulären Jahreskosten aufgrund verschiedener Wartungsverträge im Budget berücksichtigt.

Die Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen folgen auf der nächsten Seite.

Das Wichtigste in Kürze aus den Investitionsrechnungen

0 Allgemeine Verwaltung

Für das Jahr 2024 werden die restlichen Investitionskosten für die Sanierung des Pavillons (Teehaus), der Oberdorfstrasse 95, das Dach der Villa im Luppmenpark, die Anschaffung einer Teilklimaanlage für das neue Gemeindehaus in das Budget eingestellt. Als weiterer Punkt ist die Anschaffung eines Notstromgenerators für den Notfalltreffpunkt vorgesehen. Dieser dient als wichtige Sicherheitsvorkehrung, um im Bedarfsfall eine kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen. Neben den genannten Investitionen ist ebenfalls eine Ausgabe für die Ausarbeitung eines Vorprojektes zur Sanierung der "Alten Seki" vorgesehen. Dieses Vorprojekt soll eine fundierte Planungsgrundlage für die spätere Sanierungsmassnahme bieten. Die Gesamthöhe der geplanten Investitionen im Bereich Verwaltungsliegenschaften belaufen sich auf CHF 790'000.00.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die Ausgaben in der Funktionsgruppe erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von CHF 525'000.00 um rund CHF 100'000.00, auf CHF 625'000.00. Die erhöhten Ausgaben sind zu 60 % auf die geplante Ersatzanschaffung des Kleinbaggers rund CHF 65'000.00 zurückzuführen. Des Weiteren sind die Belagsarbeiten beim Projekt Werdegweg / Schlossweg für die Wasserleitungserneuerung die Kostentreiber.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Wasserversorgung: Im noch laufenden Jahr sind Ausgaben im Umfang von CHF 680'000.00 geplant. Für das Budget 2024 werden die Investitionsausgaben für die Wasserversorgung in der Höhe von CHF 840'000.00 budgetiert. Diese Mehrausgaben ist Aufgrund der Netzerneuerung im Bereich Schönau / Erlenstrasse und dem Zusammenschluss der BG Luppmen zurückzuführen. Für die Trinkwasserversorgung in Notlagen musste zudem ein weiteres Notstromaggregat (CHF 75'000.00) budgetiert werden.

Antrag des Gemeindevorstands

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'438'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'284'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	845'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'073'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'603'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)			9'201'800.00
Steuerfuss			48%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hittnau zu genehmigen und den Steuerfuss auf 48 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8335 Hittnau 13.09.2023
Gemeindevorstand Hittnau

Carlo Hächler
Gemeindepräsident

Beat Meier
Gemeindeschreiber a.i.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Hittnau in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 13.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'438'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'284'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	845'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'073'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'603'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'201'800.00
Steuerfuss			48%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Hittnau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Hittnau entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 48 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

8335 Hittnau, 16.10.2023

Rechnungsprüfungskommission Hittnau

Stephan Märki
Präsident

William Penn
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das **Budget 2024** der Politischen Gemeinde Hittnau am 27.11.2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	19'438'800.00
	Gesamtertrag	Fr.	20'284'500.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	845'700.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	4'073'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	470'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-3'603'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'201'800.00
Steuerfuss			48%

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Hittnau für das Jahr 2024 wird auf 48 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8335 Hittnau, 27.11.2023

Namens der Gemeindeversammlung Hittnau

Carlo Hächler
Gemeindepräsident

Beat Meier
Gemeindeschreiber a. i.

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		19'438'800.00	17'781'300.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		15'732'500.00	14'936'400.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3'706'300.00	-2'844'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	9'201'800.00	9'090'000.00	
Steuerfuss	48%	48%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	3'938'000.00	3'831'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	479'000.00	532'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	122'000.00	75'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	13'000.00	12'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	4'552'000.00	4'450'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		4'552'000.00	4'450'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		845'700.00	1'605'100.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Total Gemeindehaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	845'700.00	845'700.00
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	208'500.00	208'500.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-66'500.00	-66'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	880'800.00	624'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	2'300.00	2'300.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-4'500.00	-4'500.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'866'300.00	1'609'600.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'603'000.00	2'633'000.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-1'736'700.00	-1'023'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	52%	61%

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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	109'100.00	99'400.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	66'500.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	104'600.00	148'100.00	4'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	213'700.00	247'500.00	70'500.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	590'000.00	380'000.00	0.00
Veränderung der Nettoverschuldung	-376'300.00	-132'500.00	70'500.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	36%	65%	

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

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

Mit GR-Bschluss Nr. 111 vom 21.08.2019 wurde festgelegt, dass der mittelfristige Ausgleich aufgehoben wurde.

Ausgleich des Budgets

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 (+)		845'700.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt			624'100.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr			136'560.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss			760'660.00
	Funktion	Konto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	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 werden. Ein höheres Eigenkapital führt zu mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und einer besseren Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	2027	∅
55%	56%	53%	48%	45%	51%

Zinsbelastungsquote

Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum Einkommen der Gemeinde (laufender 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

2023	2024	2025	2026	2027	∅
-1.3%	-1.2%	-0.3%	1.0%	2.0%	0.0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2023	2024	2025	2026	2027	∅
22.2%	23.3%	20.5%	25.2%	15.0%	21.2%

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	3'389'800.00	3'019'900.00	2'845'513.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'817'900.00	3'162'300.00	3'556'224.18
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	663'400.00	506'000.00	466'933.22
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	210'800.00	222'500.00	327'779.22
36	Transferaufwand	10'035'500.00	9'530'800.00	8'182'547.28
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	18'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>18'127'400.00</i>	<i>16'451'500.00</i>	<i>15'397'397.10</i>
40	Fiskalertrag	6'082'700.00	5'905'000.00	5'935'361.98
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	2'082'500.00	2'029'900.00	2'076'931.20
43	Übrige Erträge	4'000.00	4'000.00	68'144.60
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	71'000.00	57'800.00	33'242.33
46	Transferertrag	10'189'600.00	9'541'500.00	7'179'211.02
47	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	10'000.00	18'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>18'439'800.00</i>	<i>17'548'200.00</i>	<i>15'311'291.13</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	312'400.00	1'096'700.00	-86'105.97
34	Finanzaufwand	78'700.00	85'100.00	29'234.24
44	Finanzertrag	612'000.00	593'500.00	229'218.32
	Ergebnis aus Finanzierung	533'300.00	508'400.00	199'984.08
Operatives Ergebnis		845'700.00	1'605'100.00	113'878.11
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		845'700.00	1'605'100.00	113'878.11
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'232'700.00	1'244'700.00	1'325'976.75
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'232'700.00	1'244'700.00	1'325'976.75

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	2'535'000.00	2'185'000.00	2'135'822.91
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	188'000.00	177'000.00	136'266.24
54	Darlehen	0.00	0.00	15'945.72
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	1'350'000.00	50'000.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		4'073'000.00	2'412'000.00	2'288'034.87
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	470'000.00	120'000.00	755'048.14
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		470'000.00	120'000.00	755'048.14
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		4'073'000.00	2'412'000.00	2'288'034.87
Total Investitionseinnahmen		470'000.00	120'000.00	755'048.14
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'603'000.00	-2'292'000.00	-1'532'986.73

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	50'000.00	4'687'598.05
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	50'000.00	4'687'598.05
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	50'000.00	4'687'598.05
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	-50'000.00	-4'687'598.05

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinse

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 13.09.2023 0.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterungen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			
0120				
3000.00	179'200.00	151'300.00	27'900.00	Teuerung gem. Vorgaben Gemeindeamt und Sondervergütungen welche im Budget 23 nicht berücksichtigt wurden.
3090.00	13'000.00	3'000.00	10'000.00	Klausurtagung wurde wieder aufgenommen.
3130.00	20'000.00	26'000.00	-6'000.00	Es wird mit weniger Beratungen gegenüber Budget 23 gerechnet.
0210				
3010.00	478'200.00	371'000.00	107'200.00	Teuerung gem. Vorgaben Gemeindeamt, neuer Abteilungsleiter mit Stv. Gemeinbeschreiber ergeben höhere Besoldungen.
3050.00	30'400.00	23'100.00	7'300.00	Siehe Konto 0210.3010.00
0220				
3052.00	165'300.00	150'000.00	15'300.00	Berechnung der Beiträge gemäss Vorgaben und Anpassungen auf neue Mitarbeiter.
3099.00	31'700.00	18'200.00	13'500.00	Diverse Mutationen und Anpassungen wie Teuerungen, Menge etc. gem. Absprache.
3132.02	16'000.00	10'000.00	6'000.00	Anpassungen der Beratungsaufwendungen im Hinblick auf die neuen Mitarbeiter.
3132.03	67'000.00	40'000.00	27'000.00	Bedarf an Rechtsberatung anhand der effektiven Aufwendungen gemäss Rechnung 2022 angepasst.
3132.06	170'000.00	150'000.00	20'000.00	Budgetierung mit dem Durchschnitt der letzten drei Jahre.
3133.00	57'300.00	51'300.00	6'000.00	Interne Verrechnung an Abt. Finanzen/Steuern wird nicht mehr benötigt.
3133.01	30'500.00	15'000.00	15'500.00	Umsetzung der eGeKo Digitalisierung und DynaVault Backup.
3153.00	36'000.00	30'000.00	6'000.00	Anpassung der internen Verrechnung gem. Aufwand der Vorjahre.
0290				

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterungen
3144.01	14'800.00	44'100.00	-29'300.00	Weniger Aufwendungen fürs Jahr 2024 geplant.
3144.03	10'000.00	2'000.00	8'000.00	Kleine Umbauarbeiten bzw. Renovationen fürs 2024 geplant.
3144.04	10'000.00	2'000.00	8'000.00	Kleine Umbauarbeiten bzw. Renovationen fürs 2024 geplant.
3300.40	245'000.00	149'800.00	95'200.00	Höhere Abschreibungen wegen Anlagen wie Container Asyl, Sanierung Teehaus.
3612.00	30'000.00	20'500.00	9'500.00	Höher Entschädigung an Schule für die Hauswartung.
3910.00	59'500.00	66'700.00	-7'200.00	Tiefere Personalkosten Sachbearbeiter welche Intern Verrechnet werden.
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND			
1400				
3632.97	120'000.00	100'000.00	20'000.00	Zunahme von Beistandschaften, höhere Personalosten aufgrund von Fluktationen
4210.00	-42'000.00	-37'000.00	-5'000.00	Aufgrund der Vorjahreszahlen wird mit höheren Einnahmen gerechnet.
1500				
3090.00	34'800.00	10'900.00	23'900.00	Spezialübungen, welche aufgrund von Sparmassnahmen im letzten Jahr gestrichen wurden, sollen im Jahr 2024 umgesetzt werden.
3111.01	9'800.00	15'300.00	-5'500.00	Der allgemeine Materialzustand ist sehr gut, wodurch weniger Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden müssen.
3112.00	12'900.00	33'700.00	-20'800.00	Die einmaligen Ersatzbeschaffungen der Brandschutzuniformen im Jahr 2023 muss für das Jahr 2024 nicht mehr budgetiert werden und senkt die Anschaffungskosten entsprechend.
3151.02	14'700.00	8'900.00	5'800.00	Im Jahr 2024 müssen beim TLF und Log-Fahrzeug die grossen Servicearbeiten durchgeführt werden.
4631.00	-5'300.00	-15'200.00	9'900.00	Aufgrund der weniger hohen Anschaffungskosten, fallen auch die Staatsbeiträge entsprechend tiefer aus.
1620				
3111.00	7'400.00		7'400.00	Im Jahr 2024 müssen zwei mobile Sirenen altershalber ersetzt werden.
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			
3290				
3170.10	15'000.00	10'000.00	5'000.00	Im Jahr 2024 sollen neu je ein kultureller Anlass für Kinder und Erwachsene organisiert werden.
3420				
3140.01	40'000.00		40'000.00	Gemäss Abstimmung der Einwohner und GR-Beschluss Nr. 58 vom 05.07.23. Natur-/Erlebnis- und Geschichtenweg.
4	GESUNDHEIT			
4125				
3634.40	700'000.00	420'000.00	280'000.00	Mutmassliche Erhöhung der Fallzahlen aufgrund der demographischen Entwicklung (Überalterung).

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterungen
3635.46	200'000.00	270'000.00	-70'000.00	Gem. Hochrechnung 2023 Abnahme bei privaten Institutionen.
4215				
3635.50	203'000.00	406'000.00	-203'000.00	Gemäss Hochrechnung Ist-April 2023, Fallzahlen werden nicht weniger, jedoch werden vermehrt private Spitexanbieter in Anspruch genommen
3635.54	35'000.00	30'000.00	5'000.00	Fallzahlen der hauswirtschaftlichen Spitex-Leistungen steigen gemäss Hochrechnung an.
3635.56	208'000.00	107'000.00	101'000.00	Gemäss Hochrechnung Ist-April 2023 beziehen mehr Einwohner Leistungen von privaten, übrigen Spitexanbietern als in den Vorjahren
4260.00	-10'000.00	-30'000.00	20'000.00	Spitex Pfäffikon-Hittnau ist im Umbruch. Mehr Angebote, mehr Personal bedeutet mehr Ausgaben und vorübergehend weniger Rückerstattungen
5	SOZIALE SICHERHEIT			
5120				
3635.10	330'000.00	106'500.00	223'500.00	Höhere Fallzahlen (Schutzstatus S)
4631.00	-260'000.00	-67'300.00	-192'700.00	steht im Zusammenhang mit den höheren Fallzahlen
4637.10	-70'000.00	-39'200.00	-30'800.00	steht im Zusammenhang mit den höheren Fallzahlen
5220				
3637.22	40'000.00	29'000.00	11'000.00	Aufgrund der Vorjahreszahlen (wurde durch ZL-Stelle Pfäffikon budgetiert)
5320				
3637.23	78'000.00	93'000.00	-15'000.00	Aufgrund der Vorjahreszahlen (durch ZL-Stelle Pfäffikon budgetiert)
5430				
3637.00	39'000.00	18'000.00	21'000.00	Fallzunahme Bevorschussungsfälle
5440				
3130.00	218'200.00	147'500.00	70'700.00	Mittels Pilotphase wird ein umfangreicheres Angeobot bei der aufsuchenden Jugendarbeit und 16plus Angebote geprüft.
3631.00	394'000.00	334'000.00	60'000.00	Erhöhung pro Kopf Beitrag (Einwohnerzahlen) von CHF 87.50 auf CHF 105.00, Vorgabe Kanton
5710				
3637.25	30'000.00	14'000.00	16'000.00	Fallzunaahme (budgetiert durch ZL-Stelle Pfäffikon)
4631.00	-55'000.00	-42'000.00	-13'000.00	steht im Zusammenhang mit der Fallzunahme
5720				
3637.30	330'000.00	520'000.00	-190'000.00	Rückgang der Fallzahlen von Schweizer Staatsangehörigen
3637.34	90'000.00	66'000.00	24'000.00	Zunahme der Fallzahlen von Ausländischen Staatsangehörigen
3637.35	192'000.00	32'500.00	159'500.00	Fallzunahme Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz
4631.00	-8'500.00	-18'000.00	9'500.00	steht im Zusammenhang zu den Nettoausgaben

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterungen
4631.35	-152'000.00	-25'000.00	-127'000.00	Kostenersatz durch den Kanton für Ausländer mit vollem Kostenersatz, im Zusammenhang Fallzahlen
4637.30	-174'000.00	-110'000.00	-64'000.00	höhere Rückerstattungen durch Erhalt von IV-Renten etc.
4637.35	-40'000.00	-7'500.00	-32'500.00	höhere Rückerstattungen erwartet, bedingt der Fallzunahme Ausländer
5730				
3010.00	91'800.00	45'000.00	46'800.00	Aufstockung der Stellenprozente Bereich Asylwesen und Anpassung der Teuerung gem. Vorgaben Gemeindeamt.
3052.00	10'200.00	4'000.00	6'200.00	Siehe Konto 5730.3010.00
3144.00	40'000.00		40'000.00	Unterstützung durch smartworker AG, Uster
3160.00	107'500.00	85'400.00	22'100.00	zusätzliche Miete Wetzikerstrasse 8, 8335 Hittnau (6-Zimmer Haus)
3611.01	60'000.00		60'000.00	vorher über AOZ abgerechnet
3614.01	10'000.00		10'000.00	vorher über AOZ abgerechnet
3634.00		22'000.00	-22'000.00	keine Verrechnung über AOZ
3637.09	392'000.00	255'500.00	136'500.00	Fallzunahme
4470.00		-5'700.00	5'700.00	keine abgelösten Asylbewerber in Gemeindeunterkünften mehr wohnhaft
4631.00	-686'000.00	-447'100.00	-238'900.00	steht im Zusammenhang zu den Fallzahlen
4637.00	-36'000.00		-36'000.00	Lohneinnahmen (vorher über AOZ abgerechnet)
5790				
3130.02	20'000.00		20'000.00	im Vorjahr nicht über dieses Konto budgetiert, da über AOZ gelaufen/ verrechnet
3160.00	9'600.00		9'600.00	im 2023 über Asyl kontiert, Hoffnung die Whg. für Sozialhilfefälle nutzen zu können
3634.00	20'000.00		20'000.00	im Vorjahr nicht über dieses Konto budgetiert, da über AOZ gelaufen/ verrechnet
6	VERKEHR + NACHRICHTENÜBERMITTLUNG			
6150				
3101.00	25'000.00	21'000.00	4'000.00	Höhere Materialpreise und vermehrt Kleinarbeiten.
3101.04	3'000.00	5'000.00	-2'000.00	Durch VBUG verringern sich die Kleinstarbeiten.
3101.98	3'000.00	1'000.00	2'000.00	Vermehrt Anschaffungen neuer Werkzeuge/-geschirr.
3111.00	33'000.00	3'000.00	30'000.00	Anschaffung Laubbläser und Ersatz Kärcher.
3111.01	1'600.00	800.00	800.00	Austausch Behälter und neue Standorte.
3130.00	104'000.00	62'000.00	42'000.00	Mehr Strassenprojekte aufgrund VBUG - Anteil Planungskosten erhöht.
3130.01	5'000.00	4'000.00	1'000.00	Mehr Standorte ergibt Mehraufwand der Dienstleistung Dritter.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterungen
3141.30	20'000.00	16'000.00	4'000.00	Erhöhung Energiepreise.
3141.40	279'000.00	154'000.00	125'000.00	Mehr Strassensanierungen aufgrund VBUG.
3150.00	40'000.00	23'500.00	16'500.00	Erhöhte Reparaturkosten für Aebi.
3161.00	3'000.00	1'000.00	2'000.00	Einmieten von Kleinbagger für Sanierungsarbeiten.
3300.10	203'500.00	173'400.00	30'100.00	Höhere Abschreibungen nach Erstellung diverser Projekte im Bereich Strassen.
3300.60	24'200.00	18'000.00	6'200.00	Anschaffung eines neuen Baggers, führt zu höheren Abschreibungen im 2024.
4631.00	-548'000.00	-495'000.00	-53'000.00	Gemäss RR-Beschluss (VBUG).
7	UMWELTSCHUTZ + RAUMORDNUNG			
7100				
3120.00	35'000.00	27'000.00	8'000.00	Anpassung Budget aufgrund vergangener Jahren.
3143.00	2'000.00	1'000.00	1'000.00	Mehr Eigenleistungen durch Brunnenmeister.
7101				
3010.01	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Aufstockung auf zwei Personen für das Pikett.
3050.00	1'200.00	700.00	500.00	Aufstockung auf zwei Personen für das Pikett.
3053.00	600.00	300.00	300.00	Aufstockung auf zwei Personen für das Pikett.
3054.00	200.00	100.00	100.00	Aufstockung auf zwei Personen für das Pikett.
3055.00	200.00	100.00	100.00	Aufstockung auf zwei Personen für das Pikett.
3101.00	8'000.00	1'000.00	7'000.00	Mehr Eigenleistung von Kleinarbeiten durch Brunnenmeister.
3111.00	30'000.00	25'000.00	5'000.00	Mehr Neuinstallationen und Ersatz veralteter Wasserzähler.
3130.00	5'000.00	2'000.00	3'000.00	Anpassung aufgrund nicht berücksichtigter Kosten.
3130.20	2'200.00	100.00	2'100.00	Mitgliederbeitrag SVGW von CHF 2'100.00.
3132.05	20'000.00	17'000.00	3'000.00	Überarbeitung Qualitätssicherung und vermehrte Trinkwasserproben
3133.01	5'000.00	6'000.00	-1'000.00	Anpassung Budget aufgrund Ausgaben vergangener Jahren.
3143.01	30'000.00	23'000.00	7'000.00	Anpassung Budget aufgrund Ausgaben vergangener Jahren.
3143.02	70'000.00	54'000.00	16'000.00	Viele Leitungen sind nahe an ihren annehmbaren Lebensdauer. Daher vermehrter Unterhalt nötig.
3158.00	1'000.00		1'000.00	Unterhalt Software Inventsys.
3632.97		4'000.00	-4'000.00	Transitgebühren entfallen, da nie benutzt.
4240.02	-420'000.00	-380'000.00	-40'000.00	Wachsende Einwohnerzahl und Neubauten ergeben einen höheren Bezug von Frischwasser.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterungen
4260.00	-5'000.00	-1'200.00	-3'800.00	Anpassung Budget aufgrund Einnahmen vergangener Jahren.
4631.00	-16'500.00	-15'000.00	-1'500.00	Anpassung Budget aufgrund Einnahmen vergangener Jahren.
7201				
3130.00	20'000.00	14'500.00	5'500.00	Erhöhung diverser Ausgaben und Betrag Kosten pro Laufmeter Spülung.
3143.02	50'000.00	40'000.00	10'000.00	Viele Leitungen sind nahe am Ende der Lebenserwartung. was ein erhöhter Unterhalt bedeutet.
7202				
3120.00	10'000.00	8'000.00	2'000.00	Erhöhung der Energiekosten.
3130.00	13'000.00	16'000.00	-3'000.00	Anpassung Budget aufgrund Ausgaben vergangener Jahren.
3150.00	5'000.00	2'000.00	3'000.00	Revisionsarbeiten von Pumpen.
3151.00	2'500.00		2'500.00	Diverser Baulicher Unterhalt.
7300				
3632.01	12'000.00	10'000.00	2'000.00	Schätzung (Erhöhung des Beitrags)
7301				
3130.11	3'000.00	2'500.00	500.00	Anpassung Budget aufgrund Ausgaben vergangener Jahren.
3130.16	30'000.00	25'000.00	5'000.00	Anpassung Budget aufgrund Ausgaben vergangener Jahren.
3132.00		1'000.00	-1'000.00	Beraterkosten fallen weg.
3612.00	40'000.00	32'200.00	7'800.00	Anpassung an Betriebskosten Wertstoffsammelstelle Schanz.
4510.00	-66'500.00	-54'800.00	-11'700.00	Wegen höheren Aufwendungen im Budget 2024 muss zum Ausgleich eine höhere Entnahme aus der Spezialfinanzierung budgetiert werden.
7410				
3130.00	20'000.00	10'500.00	9'500.00	Erhöhung Planungsarbeiten von Kleinprojekten.
3143.00	105'000.00	72'000.00	33'000.00	Mehraufwendungen durch Unterhalt Humbelweiher.
7710				
3143.01	7'600.00	6'500.00	1'100.00	Im Jahr 2024 wird eine Gräberräumung durchgeführt und neues Grab für Sternenkinder erstellt. Zudem werden alle Bänkli revidiert.
7900				
3320.90	20'000.00	10'100.00	9'900.00	Korrektur der Abschreibungen gemäss Rechnung 2022 und eine neu Anlage im Budget 2024 ergeben höhere Aufwendungen.
8	VOLKSWIRTSCHAFT			
8120				
3143.01	6'000.00	4'000.00	2'000.00	Erhöhung Kosten externer Unternehmungen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	Erläuterungen
3143.02	6'000.00	4'000.00	2'000.00	Erhöhung Kosten externer Unternehmungen.
8200				
3300.10	2'500.00	-2'500.00	5'000.00	Subventionsbeiträge der neue aktivierten Anlage sind höher als die Abschreibungsaufwendungen, was zu einem Ertrag anstelle Aufwand führt.
8500				
4604.00	-350'000.00	-300'000.00	-50'000.00	Berechnung nach dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.
9	FINANZEN + STEUERN			
9100				
4000.10	-297'000.00	-249'000.00	-48'000.00	Aufgrund des Durchschnitts der Vorjahre wird von einem Anstieg bei den Steuern früherer Jahre ausgegangen.
4001.00	-479'000.00	-532'000.00	53'000.00	Berechnung wird auf Grundlagen der Rechnung 22 erstellt.
4001.10	-61'000.00	-42'000.00	-19'000.00	Aufgrund des Durchschnitts der Vorjahre wird von einem Anstieg bei den Steuern früherer Jahre ausgegangen.
4001.40	-20'000.00	-15'000.00	-5'000.00	Aufgrund des Vorjahrs wird von einem Anstieg erwartet.
4010.00	-122'000.00	-75'000.00	-47'000.00	Aufgrund des Vorjahrs wird von einem Anstieg erwartet.
9610				
4450.00	-24'000.00		-24'000.00	Darlehen an die Genossenschaft GAL welches verzinst wird und somit ein Ertrag budgetiert werden kann.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	4'714'600.00	1'962'000.00	4'251'200.00	1'978'700.00	4'527'486.77	2'090'836.49
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	899'800.00	103'500.00	851'600.00	108'600.00	771'671.11	127'414.81
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	270'200.00	0.00	219'600.00	0.00	217'922.35	0.00
4	Gesundheit	1'437'900.00	10'000.00	1'323'600.00	30'000.00	1'448'852.75	20'696.60
5	Soziale Sicherheit	4'342'200.00	2'498'000.00	3'644'700.00	1'790'800.00	3'167'106.00	1'485'377.70
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'512'000.00	588'000.00	1'233'400.00	536'000.00	1'299'822.10	95'130.65
7	Umweltschutz und Raumordnung	2'271'400.00	1'737'500.00	2'115'000.00	1'644'800.00	2'217'907.29	1'742'442.49
8	Volkswirtschaft	161'000.00	423'700.00	145'400.00	378'700.00	144'353.28	415'191.80
9	Finanzen und Steuern	3'829'700.00	12'961'800.00	3'996'800.00	12'918'800.00	2'957'486.44	10'889'395.66
Total Aufwand / Ertrag		19'438'800.00	20'284'500.00	17'781'300.00	19'386'400.00	16'752'608.09	16'866'486.20
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		845'700.00		1'605'100.00		113'878.11	
Total		20'284'500.00	20'284'500.00	19'386'400.00	19'386'400.00	16'866'486.20	16'866'486.20

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'714'600.00	1'962'000.00	4'251'200.00	1'978'700.00	4'527'486.77	2'090'836.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'752'600.00</i>		<i>2'272'500.00</i>		<i>2'436'650.28</i>
01	Legislative und Exekutive	369'000.00	7'000.00	337'800.00	6'600.00	350'342.78	11'139.90
0110	Legislative	78'800.00	3'000.00	79'200.00	3'000.00	76'148.13	6'462.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>75'800.00</i>		<i>76'200.00</i>		<i>69'685.18</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	17'000.00		17'000.00		16'591.30	
3000.01	Urnendienst, Wahlbüro, Stimmzähler	19'000.00		19'000.00		14'750.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		436.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherer	100.00		100.00		39.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		77.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		12.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behörde	1'000.00		1'000.00		198.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		228.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen, Weisungen, Abstimmungsmaterial	20'000.00		22'000.00		23'092.09	
3113.00	Anschaffung Hardware					4'383.39	
3132.00	Kontrollen, Beratungen	17'100.00		16'500.00		12'887.55	
3170.00	Spesen Wahlbüro	2'500.00		1'500.00		3'279.10	
3170.01	Spesen RPK	1'000.00		1'000.00		170.90	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000.00		3'000.00		6'462.95
0120	Exekutive	290'200.00	4'000.00	258'600.00	3'600.00	274'194.65	4'676.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'200.00</i>		<i>255'000.00</i>		<i>269'517.70</i>
3000.00	Entschädigungen Gemeinderat, Kommissionen	179'200.00		151'300.00		170'700.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'600.00		8'500.00		9'375.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600.00		3'900.00		3'256.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'500.00		1'699.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung Behörde	13'000.00		3'000.00		8'947.65	
3113.00	Anschaffung Hardware					560.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		26'000.00			
3130.20	Mitgliederbeiträge	3'300.00		3'300.00		3'300.00	
3130.21	Gratulationen	4'000.00		4'000.00		3'604.85	
3132.00	Anwalts- und Beraterkosten	20'000.00		20'000.00		46'969.40	
3170.00	Repräsentationskosten, Spesen	14'100.00		14'300.00		13'636.10	
3170.01	Neujahrsapero	14'000.00		14'000.00		3'123.60	
3170.03	NeuzuzügerInnen-Anlass					450.00	
3170.10	Auslagen für Anlässe, Diverse	7'800.00		8'800.00		8'570.95	
4260.00	Rückerstattungen GR		4'000.00		3'600.00		4'676.95
02	Allgemeine Dienste	4'345'600.00	1'955'000.00	3'913'400.00	1'972'100.00	4'177'143.99	2'079'696.59
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	779'900.00	387'100.00	647'700.00	384'500.00	632'723.58	396'113.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>392'800.00</i>		<i>263'200.00</i>		<i>236'610.48</i>
3010.00	Besoldung inkl. TZ, DAG, KZ	478'200.00		371'000.00		353'013.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-200.00		-200.00		-2'164.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'400.00		23'100.00		22'717.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	38'800.00		34'000.00		29'038.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherer	7'200.00		6'200.00		5'480.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'100.00		4'100.00		3'962.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'100.00		1'600.00		1'601.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	11'400.00		8'000.00		10'682.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'600.00		3'600.00		4'260.00	
3100.00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		1'234.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00				404.95	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00				1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.05	Porti, Frachten	10'000.00		10'000.00		9'094.22	
3130.06	Betriebs- und Verfahrenskosten	10'000.00		9'000.00		10'630.82	
3130.09	Post- und Bankspesen	3'700.00		3'300.00		3'207.91	
3130.20	Mitgliederbeiträge	500.00		500.00		420.00	
3132.01	Kontrollen, Beratungen Diverses	11'000.00		9'000.00		10'186.20	
3132.06	Springer/externe Aufträge					25'292.26	
3133.00	Dienstleistungen Dritter / Abraxas / Laufende Kosten	116'000.00		116'000.00		100'177.95	
3133.01	Dienstleistungen Dritter EDV					867.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	5'000.00		5'000.00		3'000.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	11'000.00		11'000.00		9'720.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer/Drucker)	4'000.00		4'000.00		3'500.00	
3170.00	Repräsentationskosten, Spesen	1'500.00		500.00		529.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'000.00		3'000.00		2'554.95	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00		1'000.00			
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	8'000.00		8'700.00		7'565.87	
3612.01	Scanning Steuererklärungen	12'300.00		12'000.00		12'721.00	
4210.00	Gebührenertrag Diverses		500.00		500.00		400.00
4260.00	Rückerstattungen Betriebskosten		9'000.00		10'000.00		8'059.25
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00		4'317.05
4611.00	Bezugsentschädigung von Kanton		143'600.00		140'000.00		150'230.00
4612.00	Rückerstattung andere Gemeinden		70'000.00		70'000.00		72'301.25
4612.01	Bezugsentschädigung von Gemeinden		162'000.00		162'000.00		160'805.55
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3'023'800.00	1'398'100.00	2'813'400.00	1'417'800.00	3'020'617.04	1'515'989.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'625'700.00</i>		<i>1'395'600.00</i>		<i>1'504'627.39</i>
3010.00	Besoldungen inkl. TZ, DAG, KZ	1'733'700.00		1'660'000.00		1'614'556.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungspersonals	-4'000.00		-200.00		-30'076.15	
3030.00	Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	1'000.00				947.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	109'800.00		106'400.00		102'994.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	165'300.00		150'000.00		159'390.40	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherer	32'900.00		35'500.00		30'799.65	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	18'600.00		18'600.00		18'026.15	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'400.00		7'300.00		7'170.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	49'100.00		44'500.00		24'636.90	
3091.00 Personalwerbung	6'000.00		6'000.00		3'000.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	31'700.00		18'200.00		24'561.50	
3100.00 Büromaterial	10'000.00		9'000.00		8'228.66	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000.00		2'000.00		7'040.96	
3102.01 Inserate, Publikationen Diverse	6'000.00		1'500.00		20'139.25	
3102.02 Inserate, Publikationen Bauwesen	1'500.00		1'200.00		1'560.05	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'700.00		1'700.00		1'233.50	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000.00				5'376.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00		500.00		135.60	
3113.00 Anschaffung Hardware	15'000.00		18'500.00		32'493.95	
3118.00 Anschaffungen immaterielle Anlagen (Software)	25'000.00		22'700.00		36'982.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	36'400.00		36'400.00		88'227.25	
3130.02 Dienstleistungen Dritter Archiv	10'000.00		10'000.00		17'915.35	
3130.03 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	11'900.00		11'900.00		15'437.26	
3130.04 Telefon, Internet	14'000.00		13'000.00		17'187.75	
3130.05 Porti, Frachten	20'500.00		19'000.00		19'044.01	
3130.06 Betriebs- und Verfahrenskosten	900.00		800.00		1'224.60	
3130.20 Mitgliederbeiträge	9'300.00		8'300.00		9'319.85	
3132.01 Kontrollen, Beratungen Bauwesen	254'000.00		250'000.00		252'068.35	
3132.02 Kontrollen, Beratungen Diverses	16'000.00		10'000.00		2'437.10	
3132.03 Rechtsberatung Bauwesen	67'000.00		40'000.00		68'914.65	
3132.06 Springer/externe Aufträge	170'000.00		150'000.00		274'374.95	
3133.00 Dienstleistungen Dritter / Abraxas / W'thur	57'300.00		51'300.00		57'775.60	
3133.01 Dienstleistungen Dritter EDV	30'500.00		15'000.00		15'529.85	
3133.04 Internet-Auftritt Gemeinde Hittnau Homepage	8'400.00		8'400.00		8'486.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	18'500.00		17'600.00		17'463.20	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	1'500.00		1'000.00		1'275.90
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	36'000.00		30'000.00		30'343.90
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	23'800.00		23'200.00		20'734.85
3162.00	Raten für operatives Leasing (Kopierer/Drucker)	12'000.00		11'000.00		9'823.10
3170.00	Repräsentationskosten, Spesen	5'000.00		3'000.00		4'936.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					11'005.20
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		7'893.05
4210.00	Gebührenertrag Einbürgerungen		3'500.00		3'500.00	3'800.00
4210.01	Gebührenertrag Bauwesen		170'000.00		180'000.00	180'919.55
4250.00	Verkaufserlöse		200.00		200.00	1.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter/Betreibungskosten		10'600.00		6'600.00	12'165.60
4260.01	Rückerstattungen Familienzulagen		28'800.00		26'900.00	27'650.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'101'800.00		1'109'000.00	1'194'953.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		83'200.00		91'600.00	96'500.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	541'900.00	169'800.00	452'300.00	169'800.00	523'803.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>372'100.00</i>		<i>282'500.00</i>	<i>356'209.53</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00		1'800.00		671.40
3120.01	Wasser, Energie, Heizung Gem.haus und Werkhof	48'600.00		48'600.00		39'702.34
3120.02	Wasser, Energie, Heizung, Jakob Stutz-Str. 54 (Alte Seki)	18'100.00		18'100.00		18'430.35
3120.03	Wasser, Energie, Heizung, Oberdorfstr. 95 (Kosthaus)	14'000.00		14'000.00		15'744.65
3120.04	Wasser, Energie, Heizung, Antenne Dürstelenstr. 73	7'000.00		7'000.00		629.80
3120.07	Wasser, Energie, Heizung, Antenne Übrige	400.00		300.00		721.65
3120.08	Wasser, Energie, Heizung, Ex. Altersheim Luppmenhof	4'500.00		4'500.00		5'067.85
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'800.00		32'800.00		4'887.65
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'354.70
3144.01	Liegenschaftenunterhalt Gemeindehaus und Werkhof	14'800.00		44'100.00		34'930.65
3144.02	Liegenschaftenunterhalt Jakob Stutz-Str. 54 (Alte Seki)	10'000.00		6'000.00		4'744.00
3144.03	Liegenschaftenunterhalt Oberdorfstr. 95 (Kosthaus)	10'000.00		2'000.00		3'636.80

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.04	Liegenschaftenunterhalt Dürstelenstr. 73	10'000.00		2'000.00		5'444.80	
3144.05	Liegenschaftenunterhalt altes Gemeindehaus	3'000.00				39'569.25	
3144.07	Liegenschaftenunterhalt Uebrige	2'000.00		2'000.00		213.15	
3144.08	Liegenschaftenunterhalt Ex. Altersheim Luppmenhof	3'000.00		1'000.00		1'126.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	245'000.00		149'800.00		120'445.02	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'300.00		17'600.00		18'302.28	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'600.00		11'000.00		6'552.93	
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden (Liegenschaftenunterhalt durch Schule)	30'000.00		20'500.00		35'342.25	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	59'500.00		66'700.00		165'285.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500.00		500.00		
4260.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		17'800.00		17'800.00		19'954.00
4470.01	Mietzinsen altes Gemeindehaus		36'000.00		36'000.00		21'000.00
4470.02	Mietzinsen Jakob Stutz-Str. 54 (Alte Seki)		9'800.00		9'800.00		17'940.00
4470.03	Mietzinsen Oberdorfstr. 95 (Kosthaus)		43'000.00		43'000.00		42'384.00
4470.04	Mietzinsen Dürstelenstr. 73		38'700.00		38'700.00		42'480.00
4470.07	Mietzinsen Uebrige		21'600.00		21'600.00		21'600.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'400.00		2'400.00		2'235.84
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	899'800.00	103'500.00	851'600.00	108'600.00	771'671.11	127'414.81
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>796'300.00</i>		<i>743'000.00</i>		<i>644'256.30</i>
11	Öffentliche Sicherheit	96'900.00	12'900.00	97'600.00	12'900.00	93'775.50	13'377.15
1110	Polizei	96'900.00	12'900.00	97'600.00	12'900.00	93'775.50	13'377.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'000.00</i>		<i>84'700.00</i>		<i>80'398.35</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'500.00		25'500.00		26'045.50	
3611.00	Entschädigungen an KAPO	52'500.00		52'800.00		52'780.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'900.00		14'900.00		11'850.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		4'400.00		3'100.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebührenertrag		3'900.00		3'900.00		5'385.80
4612.00	Rückerstattung andere Gemeinden		9'000.00		9'000.00		7'991.35
12	Rechtsprechung	13'700.00	6'000.00	15'200.00	6'000.00	8'785.60	250.00
1200	Rechtsprechung	13'700.00	6'000.00	15'200.00	6'000.00	8'785.60	250.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'700.00</i>		<i>9'200.00</i>		<i>8'535.60</i>
3010.01	Besoldung Friedensrichter	12'100.00		13'500.00		6'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		900.00		404.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherer	100.00		100.00		16.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		70.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		33.45	
3100.00	Büromaterial	300.00		300.00		1'710.90	
3130.20	Mitgliederbeiträge	200.00		200.00		250.00	
4210.00	Gebührenertrag		6'000.00		6'000.00		250.00
14	Allgemeines Rechtswesen	322'900.00	62'100.00	296'000.00	57'300.00	274'150.00	64'298.16
1400	Allgemeines Rechtswesen	322'900.00	62'100.00	296'000.00	57'300.00	274'150.00	64'298.16
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>260'800.00</i>		<i>238'700.00</i>		<i>209'851.84</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Nachf. Vermessungswerk / Ortstafeln)	31'000.00		26'900.00		11'667.70	
3151.00	Unterhalt Ortstafeln	7'500.00		7'000.00		8'570.75	
3601.00	ID-Karten	10'300.00		8'300.00		10'264.90	
3601.01	Entschädigungen an Kanton	8'000.00		6'300.00		8'072.70	
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden Zivilstandsamt Pfäffikon	18'500.00		18'000.00		18'513.55	
3612.03	Entsch. an andere Gemeinden KESB	116'000.00		118'000.00		115'352.80	
3632.97	Beiträge an andere Gemeinden Sozialdienst Amtsvormundschaft	120'000.00		100'000.00		88'360.60	
3636.05	Rechtsauskunftsstelle	3'400.00		3'100.00		3'003.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'900.00		6'900.00		7'244.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00		1'500.00		3'100.00	
4210.00	Kanzleigeühren		42'000.00		37'000.00		42'032.66
4240.00	Erträge aus Vermessung, Grundbuch		4'000.00		4'000.00		5'859.85
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'100.00		1'300.00		943.35
4612.00	Rückerstattung andere Gemeinden		15'000.00		15'000.00		15'462.30
15	Feuerwehr	366'100.00	11'300.00	347'800.00	21'200.00	310'076.01	24'465.00
1500	Feuerwehr	366'100.00	11'300.00	347'800.00	21'200.00	310'076.01	24'465.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>354'800.00</i>		<i>326'600.00</i>		<i>285'611.01</i>
3000.01	Entschädigungen Kader	38'300.00		39'700.00		37'173.35	
3000.02	Entschädigung Materialwart	47'900.00		46'800.00		38'988.05	
3010.00	Sold / Besoldung	102'100.00		90'500.00		92'199.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500.00		5'500.00		5'594.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'300.00		1'949.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherer	1'200.00		1'200.00		1'158.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		900.00		975.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		339.25	
3090.00	Ausbildungskurse	34'800.00		10'900.00		8'087.20	
3099.01	Aerztl. Untersuchungen	1'900.00		2'900.00		1'253.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'100.00		10'000.00		12'994.55	
3102.03	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		900.00		1'230.40	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	9'800.00		15'300.00		8'796.40	
3112.00	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	12'900.00		33'700.00		9'261.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'600.00		2'600.00		269.65	
3130.01	Verwaltungskosten allgemein	3'700.00		3'700.00		1'847.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		4'515.55	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	16'700.00		15'600.00		30'547.60	
3151.02	Unterhalt Fahrzeuge	14'700.00		8'900.00		13'882.75	
3170.00	Verpflegung Mannschaft	5'900.00		4'500.00		4'698.70	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'700.00		12'700.00		12'710.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500.00		14'500.00		12'403.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	15'800.00		17'400.00		9'200.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		6'000.00		18'702.15
4631.00	Staatsbeiträge		5'300.00		15'200.00		5'762.85
16	Verteidigung	100'200.00	11'200.00	95'000.00	11'200.00	84'884.00	25'024.50
1610	Militärische Verteidigung	11'400.00		10'900.00		9'889.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>11'400.00</i>		<i>10'900.00</i>		<i>9'889.35</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		563.20	
3144.09	Liegenschaftenunterhalt Schützenhaus	4'000.00		3'500.00		435.15	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (keine Verwendung)					231.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	800.00		800.00		801.53	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					2'078.47	
3636.07	Beiträge an Private	5'800.00		5'800.00		5'780.00	
1620	Zivilschutz	84'300.00	11'200.00	79'600.00	11'200.00	70'219.10	25'024.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'100.00</i>		<i>68'400.00</i>		<i>45'194.60</i>
3010.00	Besoldung inkl. TZ, DAG, KZ	16'000.00		16'000.00		1'937.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		124.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherer	100.00		100.00		30.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		21.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		7.35	
3111.00	Anschaffung Zivilschutzmaterial	7'400.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		436.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800.00		800.00		803.90	
3144.06	Liegenschaftenunterhalt ZS-Anlagen (Baulich)					11'747.60	
3144.10	Unterhalt ZS-Anlagen (technisch)	14'000.00		16'500.00		3'164.15	
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden	26'000.00		26'000.00		25'744.15	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone	10'000.00		10'000.00		18'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'200.00		7'200.00		6'202.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00		1'500.00		1'600.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		800.00		800.00		200.00
4470.00	Mietzinsen		400.00		400.00		420.00
4501.00	Entnahme aus Fonds des Fremdkapitals						6'004.50
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000.00		10'000.00		18'400.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	4'500.00		4'500.00		4'775.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'500.00</i>		<i>4'775.55</i>
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden	4'500.00		4'500.00		4'775.55	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	270'200.00		219'600.00		217'922.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'200.00</i>		<i>219'600.00</i>		<i>217'922.35</i>
32	Kultur, übrige	114'000.00		105'900.00		99'731.40	
3210	Bibliotheken	37'600.00		37'700.00		37'700.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'600.00</i>		<i>37'700.00</i>		<i>37'700.00</i>
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden Bibliothek	37'600.00		37'700.00		37'700.00	
3290	Kultur, Übriges	76'400.00		68'200.00		62'031.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>76'400.00</i>		<i>68'200.00</i>		<i>62'031.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'200.00					
3130.20	Mitgliederbeiträge	1'800.00		1'800.00		80.00	
3170.10	Auslagen für Anlässe	15'000.00		10'000.00		5'808.85	
3636.00	Beiträge an private Institutionen / Vereine / Jubiläum	7'600.00		6'600.00		5'642.50	
3636.01	Beiträge an Musikgesellschaft	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3636.02	Beiträge an Ortsgeschichte Hittnau (Chronikarchiv)	18'300.00		18'300.00		19'557.05	
3636.03	Beiträge an diverse / Gemeindebeiträge, Sponsoring	7'000.00		7'000.00		8'540.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'500.00		14'500.00		12'403.00	
33	Medien	18'000.00		18'000.00		17'056.70	
3320	Massenmedien	18'000.00		18'000.00		17'056.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		18'000.00		18'000.00		17'056.70
3102.00	Kommunales Mitteilungsblatt "Hittnau intern"	18'000.00		18'000.00		17'056.70	
34	Sport und Freizeit	138'200.00		95'700.00		101'134.25	
3410	Sport	68'400.00		68'400.00		68'446.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		68'400.00		68'400.00		68'446.25
3636.00	Vereinsbeiträge, Abendbenützung Turnhalle usw.	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	58'400.00		58'400.00		58'446.25	
3420	Freizeit	69'800.00		27'300.00		32'688.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		69'800.00		27'300.00		32'688.00
3140.01	Unterhalt öffentliche Anlagen	40'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'300.00		27'300.00		32'688.00	
4	GESUNDHEIT	1'437'900.00	10'000.00	1'323'600.00	30'000.00	1'448'852.75	20'696.60
	<i>Nettoergebnis</i>		1'427'900.00		1'293'600.00		1'428'156.15
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	913'000.00		703'000.00		870'876.95	
4110	Spitäler					102'567.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						102'567.00
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					102'567.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	913'000.00		703'000.00		768'309.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>913'000.00</i>		<i>703'000.00</i>		<i>768'309.95</i>
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	700'000.00		420'000.00		556'336.30	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	9'000.00		9'000.00		8'796.70	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Langzeitpflege	200'000.00		270'000.00		199'296.15	
3635.47	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	4'000.00		4'000.00		3'880.80	
42	Ambulante Krankenpflege	449'000.00	10'000.00	545'500.00	30'000.00	496'705.10	20'696.60
4210	Ambulante Krankenpflege	3'000.00		2'500.00		1'610.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'000.00</i>		<i>2'500.00</i>		<i>1'610.00</i>
3010.00	Entschädigung Hebamme	3'000.00		2'500.00		1'610.00	
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	446'000.00	10'000.00	543'000.00	30'000.00	495'095.10	20'696.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>436'000.00</i>		<i>513'000.00</i>		<i>474'398.50</i>
3635.50	Beiträge an priv. Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	203'000.00		406'000.00		296'698.10	
3635.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen (Hauswirtschaftlich)	35'000.00		30'000.00		36'608.00	
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege	208'000.00		107'000.00		161'789.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		30'000.00		20'696.60
43	Gesundheitsprävention	24'900.00		26'700.00		23'851.90	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	22'300.00		24'300.00		21'359.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>22'300.00</i>		<i>24'300.00</i>		<i>21'359.70</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'300.00		11'300.00		10'619.00	
3632.97	Beiträge an andere Gemeinden Sozialdienst Alkoholfürsorge	11'000.00		13'000.00		10'740.70	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	2'000.00		1'800.00		1'868.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000.00		1'800.00		1'868.00
3636.04	ZALK-Beiträge	2'000.00		1'800.00		1'868.00	
4340	Lebensmittelkontrolle	600.00		600.00		624.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		600.00		600.00		624.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter Fleisch-, Pilz- und Milchproben	600.00		600.00		624.20	
49	Gesundheitswesen, Übriges	51'000.00		48'400.00		57'418.80	
4900	Gesundheitswesen, übriges	51'000.00		48'400.00		57'418.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		51'000.00		48'400.00		57'418.80
3130.00	Verwaltungskosten allgemeine	6'000.00		3'600.00		3'258.40	
3130.20	Mitgliederbeiträge	200.00					
3636.00	Beiträge an private Institutionen	8'700.00		8'700.00		8'687.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'100.00		36'100.00		45'473.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'342'200.00	2'498'000.00	3'644'700.00	1'790'800.00	3'167'106.00	1'485'377.70
	<i>Nettoergebnis</i>		1'844'200.00		1'853'900.00		1'681'728.30
51	Krankheit und Unfall	330'000.00	330'000.00	106'500.00	106'500.00	141'052.70	141'531.55
5120	Prämienverbilligungen	330'000.00	330'000.00	106'500.00	106'500.00	141'052.70	141'531.55
	<i>Nettoergebnis</i>					478.85	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					95'952.10	
3635.10	Beiträge an KK für Sozialhilfeempfänger	330'000.00		106'500.00		45'100.60	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine						957.75
4630.00	Bundesbeiträge						-478.90

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		260'000.00		67'300.00		117'851.50
4637.10	Rückerstattung von Sozialhilfeempfänger, Prämien IPV		70'000.00		39'200.00		19'289.20
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)						3'912.00
52	Invalidität	613'000.00	410'000.00	603'000.00	401'000.00	580'471.15	389'611.00
5220	Ergänzungsleistungen IV	613'000.00	410'000.00	603'000.00	401'000.00	580'471.15	389'611.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>203'000.00</i>		<i>202'000.00</i>		<i>190'860.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		31'000.00		26'948.40	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	543'000.00		543'000.00		527'674.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	40'000.00		29'000.00		25'848.75	
4631.00	Staatsbeiträge		405'000.00		397'000.00		382'461.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrechts bezogene Leistungen)		5'000.00		4'000.00		7'150.00
53	Alter und Hinterlassene	762'200.00	497'400.00	798'400.00	523'300.00	710'575.70	479'648.80
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	16'200.00	3'400.00	17'400.00	5'300.00	17'751.15	5'366.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'800.00</i>		<i>12'100.00</i>		<i>12'384.35</i>
3633.00	Beiträge an Sozialversicherungen NE	8'000.00		9'000.00		5'016.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'900.00		6'900.00		11'135.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'300.00		1'500.00		1'600.00	
4611.00	Rückerstattung des Kantons AHV-Zweigstelle		3'400.00		5'300.00		5'366.80
5320	Ergänzungsleistungen AHV	746'000.00	494'000.00	781'000.00	518'000.00	692'824.55	474'282.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>252'000.00</i>		<i>263'000.00</i>		<i>218'542.55</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000.00		43'000.00		41'384.95	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	625'000.00		645'000.00		593'143.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	78'000.00		93'000.00		58'296.60	
4631.00	Staatsbeiträge		489'000.00		513'000.00		413'368.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (Unrecht bezogene Leistungen)						19'636.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV (rechtmässige bezogene Leistungen aus Nachlass)		5'000.00		5'000.00		41'278.00
54	Familie und Jugend	859'700.00	75'000.00	702'100.00	74'200.00	684'620.85	1'750.35
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	39'000.00	2'000.00	18'000.00	1'200.00	28'399.00	1'750.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'000.00</i>		<i>16'800.00</i>		<i>26'648.65</i>
3637.00	Alimentenbevorschussungen	39'000.00		18'000.00		28'399.00	
4637.00	Alimentenrückerstattungen		2'000.00		1'200.00		1'750.35
5440	Jugendschutz	820'700.00	73'000.00	684'100.00	73'000.00	656'221.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>747'700.00</i>		<i>611'100.00</i>		<i>656'221.85</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		411.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		145.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Jugend	218'200.00		147'500.00		147'310.45	
3130.01	Dienstleistungen Kinder / Krippen	5'800.00		4'800.00		1'251.00	
3130.04	Telefon, Internet, Email	1'100.00		1'100.00		847.50	
3160.00	Mieten	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfen zur Erziehung)	394'000.00		334'000.00		326'200.00	
3632.01	Beiträge Amt für Jugend und Berufsberatung	155'000.00		146'000.00		138'786.00	
3636.01	Jugendförderungsbeiträge	16'400.00		20'500.00		16'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'200.00		16'200.00		12'870.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		73'000.00		73'000.00		
57	Sozialhilfe und Asylwesen	1'777'300.00	1'185'600.00	1'434'700.00	685'800.00	1'050'385.60	472'836.00
5710	Beihilfen/Zuschüsse	80'000.00	56'000.00	61'000.00	43'000.00	65'326.00	45'859.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>24'000.00</i>		<i>18'000.00</i>		<i>19'467.00</i>
3637.24	Beihilfen	50'000.00		47'000.00		41'287.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	30'000.00		14'000.00		24'039.00	
4631.00	Staatsbeiträge		55'000.00		42'000.00		45'616.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		500.00		500.00		
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		500.00		500.00		243.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	612'000.00	374'500.00	618'500.00	160'500.00	392'234.20	224'077.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>237'500.00</i>		<i>458'000.00</i>		<i>168'156.35</i>
3637.30	Schweizer Staatsangehörige ohne Kostenersatz	330'000.00		520'000.00		264'942.40	
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	90'000.00		66'000.00		40'076.45	
3637.35	Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	192'000.00		32'500.00		87'215.35	
4631.00	Staatsbeiträge		8'500.00		18'000.00		7'006.50
4631.35	Rückerstattung Kanton, ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		152'000.00		25'000.00		78'943.30
4637.30	Rückerstattung Dritter, schweizer Staatsangehörige ohne Kostenersatz		174'000.00		110'000.00		127'137.80
4637.34	Rückerstattung Dritter, ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						2'829.95
4637.35	Rückerstattung Dritter, ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		40'000.00		7'500.00		8'160.30
5730	Asylwesen	766'200.00	722'000.00	480'600.00	452'800.00	267'779.20	189'488.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'200.00</i>		<i>27'800.00</i>		<i>78'290.50</i>
3010.00	Sold / Besoldung	91'800.00		45'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600.00		2'800.00			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200.00		4'000.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherer	700.00		300.00			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		500.00			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400.00		200.00			
3110.00	Anschaffung Möbel und -geräte	12'000.00		8'000.00		18'696.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		7'300.00		3'448.20	
3130.02	Dienstleistungen Dritter Integrationsmassnahmen	24'000.00		49'600.00			

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Liegenschaftenunterhalt Asylunterkunft	40'000.00				
3160.00	Mieten Asylunterkünfte / Büroraum	107'500.00		85'400.00		88'950.00
3611.01	Entschädigung an Kanton für Integrationsmassnahmen	60'000.00				
3614.00	Entschädigung an AOZ					94'560.50
3614.01	Entschädigungen an öff. Unternehmungen für Integrationsmassnahmen	10'000.00				
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen			22'000.00		22'031.50
3637.09	Beiträge an Asylbewerber / vorläufig Aufgenommene	392'000.00		255'500.00		40'092.50
4470.00	Mieten Asylunterkünfte / Büroraum				5'700.00	18'213.00
4614.00	Rückerstattungen des AOZ					171'275.70
4631.00	Beiträge des Kantons		686'000.00		447'100.00	
4637.00	Beiträge von Asylbewerbern		36'000.00			
5790	Fürsorge, Übriges	319'100.00	33'100.00	274'600.00	29'500.00	325'046.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>286'000.00</i>		<i>245'100.00</i>	<i>311'635.75</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'100.00		5'000.00		4'061.20
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		113.00
3130.02	Dienstleistungen Dritter für Integrationsmassnahmen	20'000.00				
3130.20	Mitgliederbeiträge	1'100.00		1'100.00		1'101.20
3132.04	Honorare externe Berater	5'000.00		5'000.00		4'334.85
3160.00	Mieten Notwohnung	9'600.00				9'600.00
3170.00	Repräsentationskosten, Spesen	600.00		600.00		583.60
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	400.00		400.00		134.65
3614.00	Entschädigung an AOZ					37'218.30
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	20'000.00				
3636.00	Beiträge an private Institutionen	1'200.00		1'100.00		1'118.40
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	211'800.00		211'800.00		210'381.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	45'000.00		49'300.00		56'400.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'500.00			
4611.01	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Verwaltungskosten) neu 4611.00				3'800.00	3'285.15

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale (max. kommunales IAZH)		29'600.00		25'700.00		10'125.30
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'512'000.00	588'000.00	1'233'400.00	536'000.00	1'299'822.10	95'130.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>924'000.00</i>		<i>697'400.00</i>		<i>1'204'691.45</i>
61	Strassenverkehr	1'155'100.00	563'000.00	882'500.00	510'000.00	935'715.58	70'155.65
6150	Gemeindestrassen	1'155'100.00	563'000.00	882'500.00	510'000.00	935'715.58	70'155.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>592'100.00</i>		<i>372'500.00</i>		<i>865'559.93</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000.00		21'000.00		31'550.58	
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial Robidog	3'000.00		3'000.00		2'871.10	
3101.02	Hausnummern, Strassentafeln nicht subventioniert	4'000.00		4'000.00		4'873.80	
3101.04	Baumaterial (Sand, Kies, Splitt)	3'000.00		5'000.00		2'893.35	
3101.98	Werkzeuge und Werkgeschirr	3'000.00		1'000.00		793.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	33'000.00		3'000.00		23'973.60	
3111.01	Anschaffung Geräte Robidog-Behälter	1'600.00		800.00		1'466.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	104'000.00		62'000.00		68'835.52	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Robidog	5'000.00		4'000.00		5'503.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'200.00		6'200.00		5'826.40	
3141.10	Winterdienst	140'000.00		130'000.00		79'618.05	
3141.30	Strassenbeleuchtung	20'000.00		16'000.00		37'690.45	
3141.40	Belagsarbeiten, Projekte	279'000.00		154'000.00		177'814.40	
3141.50	Uebrige Unterhaltskosten	2'000.00		2'000.00		1'404.20	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	40'000.00		23'500.00		59'058.97	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte Robidog	1'000.00		1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'000.00		1'000.00		8'377.05	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	203'500.00		173'400.00		174'557.13	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'200.00		18'000.00		16'108.53	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	253'600.00		253'600.00		232'499.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		406.95
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						61'827.55
4611.00	Rückerstattung Strassenbeleuchtung		5'000.00		5'000.00		7'921.15
4631.00	Staatsbeiträge		548'000.00		495'000.00		
62	Öffentlicher Verkehr	356'900.00	25'000.00	350'900.00	26'000.00	364'106.52	24'975.00
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	127'900.00		118'900.00		116'750.62	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'900.00</i>		<i>118'900.00</i>		<i>116'750.62</i>
3144.00	Unterhalt Infrastruktur	5'000.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900.00		2'900.00		2'937.62	
3631.00	Bahninfrastrukturfonds	120'000.00		116'000.00		113'813.00	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	204'000.00		204'000.00		219'355.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>204'000.00</i>		<i>204'000.00</i>		<i>219'355.90</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					21'225.90	
3631.01	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	204'000.00		204'000.00		198'130.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	25'000.00	25'000.00	28'000.00	26'000.00	28'000.00	24'975.00
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>2'000.00</i>		<i>3'025.00</i>
3199.02	Kauf SBB-Tageskarten	25'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkaufserlöse		25'000.00		26'000.00		24'975.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'271'400.00	1'737'500.00	2'115'000.00	1'644'800.00	2'217'907.29	1'742'442.49
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>533'900.00</i>		<i>470'200.00</i>		<i>475'464.80</i>
71	Wasserversorgung	687'800.00	650'800.00	633'100.00	605'100.00	702'944.37	664'075.17
7100	Wasserversorgung (allgemein)	37'000.00		28'000.00		38'869.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'000.00</i>		<i>28'000.00</i>		<i>38'869.20</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	35'000.00		27'000.00		38'869.20	
3143.00	Unterhalt Dorfbrunnen	2'000.00		1'000.00			
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	650'800.00	650'800.00	605'100.00	605'100.00	664'075.17	664'075.17
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.01	Besoldung Pikett	20'000.00		10'000.00		9'475.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		700.00		466.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherer	600.00		300.00		218.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		100.00		81.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		100.00		27.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals	3'500.00		3'500.00		16'230.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		1'000.00		6'776.54	
3101.03	Ankauf Wasser	45'000.00		45'000.00		43'544.31	
3111.00	Anschaffungen Geräte, Maschinen, Wassermesser	30'000.00		25'000.00		77'062.17	
3120.10	Energie und Heizung Pumpanlagen	16'000.00		16'000.00		16'080.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		2'000.00		25'574.53	
3130.20	Mitgliederbeiträge	2'200.00		100.00		110.00	
3132.05	Qualitätssicherung (inkl. Trinkwasserproben)	20'000.00		17'000.00		11'980.84	
3133.01	Dienstleistungen Dritter EDV	5'000.00		6'000.00		4'603.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00		700.00		702.65	
3143.01	Unterhalt Reservoir, Pumpstationen	30'000.00		23'000.00		36'435.18	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz	70'000.00		54'000.00		55'015.89	
3151.03	Unterhalt Geräte, Maschinen, Steuerungen, Wassermesser	5'000.00		5'000.00		4'840.99	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					0.11	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	81'800.00		75'300.00		58'122.79	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'400.00		19'400.00		19'450.94	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'400.00		3'400.00		3'439.29	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	109'100.00		120'900.00		109'805.74	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.97	Beiträge an andere Gemeinden			4'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	159'500.00		159'500.00		150'689.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'900.00		8'700.00		9'200.00	
3940.00	Anteil Schuldzinsen	6'100.00		4'400.00		4'140.95	
4240.01	Wasserabgabe an Private - Grundgebühr		150'000.00		150'000.00		153'184.99
4240.02	Wasserabgabe an Private - Mengengebühren		420'000.00		380'000.00		415'670.39
4240.03	Wasserzähler		28'000.00		28'000.00		27'428.21
4240.04	Wasserabgabe an öffentliche Anlagen		27'000.00		27'000.00		26'341.46
4240.05	Baustellenwasser		1'000.00		1'000.00		482.93
4250.00	Verkaufserlöse		500.00		500.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000.00		1'200.00		6'173.17
4631.00	Staatsbeiträge		16'500.00		15'000.00		16'592.00
4690.00	Übriger Transferertrag						15'945.72
4940.00	Zinsen Spezialfinanzierung		2'800.00		2'400.00		2'256.30
72	Abwasserbeseitigung	735'100.00	735'100.00	704'600.00	704'600.00	747'423.76	747'423.76
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	537'600.00	735'100.00	524'300.00	704'600.00	589'190.78	747'423.76
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>197'500.00</i>		<i>180'300.00</i>		<i>158'232.98</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		14'500.00		23'927.00	
3143.02	Unterhalt Leitungen, Schächte, Pumpwerke	50'000.00		40'000.00		57'221.72	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-15'000.00		-13'500.00		-19'243.12	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	99'400.00		99'200.00		215'299.63	
3632.97	Beiträge an Kläranlage Pfäffikon / Bauma	362'000.00		362'000.00		285'914.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'900.00		18'900.00		18'081.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'000.00		4'400.00		9'200.00	
3940.00	Anteil Schuldzinsen	-1'700.00		-1'200.00		-1'209.55	
4240.01	Klärggebühren - Grundgebühr		210'000.00		200'000.00		209'192.95
4240.02	Klärggebühren - Mengengebühren		520'000.00		500'000.00		533'869.56

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4940.00	Zinsen Spezialfinanzierung		5'100.00		4'600.00		4'361.25
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	197'500.00		180'300.00		158'232.98	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>197'500.00</i>		<i>180'300.00</i>		<i>158'232.98</i>
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	10'000.00		8'000.00		9'963.49	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000.00		16'000.00		5'586.30	
3130.20	Mitgliederbeiträge	600.00		600.00		600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		272.00	
3150.00	Unterhalt Maschinen, Geräte	5'000.00		2'000.00			
3151.00	Baulicher Unterhalt	2'500.00					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300.00				1'358.15	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'800.00				2'815.68	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	159'000.00		149'700.00		133'951.26	
3940.00	Anteil Schuldzinsen	3'000.00		3'700.00		3'686.10	
73	Abfallwirtschaft	379'400.00	321'800.00	360'900.00	305'300.00	337'559.61	264'913.26
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	68'100.00	10'500.00	66'100.00	10'500.00	81'993.45	9'347.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>57'600.00</i>		<i>55'600.00</i>		<i>72'646.35</i>
3130.01	Dienstleistungen Dritter Kadaverentsorgung	8'000.00		8'000.00		8'761.55	
3632.01	Beiträge an REKAS	12'000.00		10'000.00		31'130.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'100.00		48'100.00		42'101.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'500.00		10'500.00		9'347.10
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	311'300.00	311'300.00	294'800.00	294'800.00	255'566.16	255'566.16
	<i>Nettoergebnis</i>						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00			
3101.01	Gebührenmarken	4'500.00		4'100.00		4'929.48	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'900.00		1'880.92	
3130.01	Verwaltungskosten Allgemein inkl. EDV	3'000.00		3'000.00		2'785.52	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.10	Diverses	7'200.00		7'200.00		5'495.53	
3130.11	Altglas	3'000.00		2'500.00		3'275.13	
3130.12	Karton	11'400.00		11'400.00		11'266.44	
3130.14	Häckseldienst	18'000.00		18'000.00		16'456.38	
3130.15	Altpapier	6'600.00		6'600.00		1'303.48	
3130.16	Grüngut	30'000.00		25'000.00		29'246.81	
3130.17	Hauskehricht	61'100.00		61'100.00		58'915.54	
3130.18	Sammeldienst	37'000.00		35'000.00		37'139.89	
3130.19	Sammeldienst Grüngut	31'000.00		30'000.00		29'381.15	
3132.00	Beraterkosten			1'000.00			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					35.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00		3'000.00		3'969.39	
3612.00	Entschädigung an andere Gemeinden	40'000.00		32'200.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'500.00		49'500.00		46'168.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'600.00		2'900.00		3'100.00	
3940.00	Anteil Schuldzinsen	200.00		200.00		217.50	
4240.01	Kehricht - Grundgebühr		75'000.00		72'000.00		74'323.32
4240.02	Gebührenmarken		112'000.00		112'000.00		96'250.87
4240.03	Grüngut-Gebührenmarken		50'000.00		49'300.00		50'681.87
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000.00		5'000.00		9'931.87
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		66'500.00		54'800.00		22'425.83
4940.00	Zinsen Spezialfinanzierung		1'800.00		1'700.00		1'952.40
74	Verbauungen	220'400.00		175'400.00		101'830.80	
7410	Gewässerverbauungen	220'400.00		175'400.00		101'830.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'400.00</i>		<i>175'400.00</i>		<i>101'830.80</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00		500.00			

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000.00		10'500.00		6'137.45	
3143.00	Unterhalt Gewässer	105'000.00		72'000.00		3'737.20	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	26'700.00		24'200.00		21'603.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	67'200.00		67'200.00		70'353.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	51'300.00		49'100.00		53'098.70	
7500	Arten- und Landschaftsschutz	51'300.00		49'100.00		53'098.70	
	<i>Nettoergebnis</i>		51'300.00		49'100.00		53'098.70
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800.00		800.00		840.00	
3140.01	Unterhalt Naturschutzgebiete	12'400.00		9'400.00			
3634.03	Beiträge Vernetzungsprojekt	7'300.00		8'100.00		7'539.90	
3636.07	Beiträge an Private	100.00		100.00		100.00	
3637.00	Beiträge kommunaler Naturschutz	12'900.00		12'900.00		23'563.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'800.00		17'800.00		21'055.00	
76	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					13'663.25	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung					13'663.25	
	<i>Nettoergebnis</i>						13'663.25
3130.00	Dienstleistungen Dritter					13'663.25	
77	Übriger Umweltschutz	171'400.00	29'800.00	175'800.00	29'800.00	220'711.15	66'030.30
7710	Friedhof und Bestattung	171'400.00	29'800.00	175'800.00	29'800.00	220'711.15	66'030.30
	<i>Nettoergebnis</i>		141'600.00		146'000.00		154'680.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'300.00		1'300.00		1'343.35	
3102.01	Inserate, Publikationen, Todesanzeigen	2'700.00		3'200.00		2'693.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge					582.55	
3120.00	Wasser, Energie, Heizung	2'200.00		2'200.00		2'927.30	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'600.00		75'600.00		119'026.45	
3130.01	Leichentransporte	5'000.00		5'000.00		6'455.45	
3130.02	Grabbepflanzungen	28'600.00		33'100.00		31'336.80	
3133.01	Bestattungen	31'100.00		31'600.00		39'723.95	
3143.01	Unterhalt Friedhofanlage	7'600.00		6'500.00		3'184.40	
3144.05	Unterhalt Friedhofgebäude	900.00		900.00		346.70	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		220.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'200.00		16'200.00		12'870.00	
4240.10	Pauschalabgeltung Grabunterhalt		28'800.00		28'800.00		64'785.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		1'245.30
79	Raumordnung	26'000.00		16'100.00		40'675.65	
7900	Raumordnung	26'000.00		16'100.00		40'675.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>26'000.00</i>		<i>16'100.00</i>		<i>40'675.65</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					17'240.25	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000.00		10'100.00		17'914.05	
3612.04	Beitrag an Planungsgruppe Zürcher Oberland	6'000.00		6'000.00		5'521.35	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	161'000.00	423'700.00	145'400.00	378'700.00	144'353.28	415'191.80
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>262'700.00</i>		<i>233'300.00</i>		<i>270'838.52</i>	
81	Landwirtschaft	63'100.00		59'000.00		46'034.83	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	63'100.00		59'000.00		46'034.83	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>63'100.00</i>		<i>59'000.00</i>		<i>46'034.83</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		5'500.00		5'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		400.00		353.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherer	100.00		100.00		58.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		61.60	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		20.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'800.00		7'800.00		3'827.15	
3143.01	Drainage Unterhalt	6'000.00		4'000.00		1'909.25	
3143.02	Drainage Spülarbeiten	6'000.00		4'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			400.00		431.83	
3637.04	Beiträge an Private	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'100.00		35'100.00		32'372.00	
82	Forstwirtschaft	86'900.00	8'000.00	76'700.00	13'000.00	88'513.45	13'522.30
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	86'900.00	8'000.00	76'700.00	13'000.00	88'513.45	13'522.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>78'900.00</i>		<i>63'700.00</i>		<i>74'991.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'100.00		12'100.00		13'645.60	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	2'500.00		-2'500.00		2'577.45	
3634.00	Waldhutarbeiten für Privatwälder	72'300.00		67'100.00		72'290.40	
4240.00	Gebühren Benützung Waldwege				4'000.00		3'453.70
4250.00	Verkaufserlöse		8'000.00		9'000.00		10'068.60
83	Jagd und Fischerei	1'500.00	1'700.00	200.00	1'700.00	380.00	1'733.00
8300	Jagd und Fischerei	1'500.00	1'700.00	200.00	1'700.00	380.00	1'733.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'353.00</i>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		200.00		380.00	
4601.10	Anteile an Kantonseinnahmen		1'700.00		1'700.00		1'733.00
85	Industrie, Gewerbe, Handel	9'500.00	350'000.00	9'500.00	300'000.00	9'425.00	337'825.50
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	9'500.00	350'000.00	9'500.00	300'000.00	9'425.00	337'825.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>340'500.00</i>		<i>290'500.00</i>		<i>328'400.50</i>	
3632.01	Beiträge Standortförderung	9'500.00		9'500.00		9'425.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Gewinnanteil ZKB		350'000.00		300'000.00		337'825.50
87	Brennstoffe und Energie		64'000.00		64'000.00		62'111.00
8710	Elektrizität (allgemein)		64'000.00		64'000.00		62'111.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>64'000.00</i>		<i>64'000.00</i>		<i>62'111.00</i>	
4604.01	Ausgleichsvergütung EKZ		64'000.00		64'000.00		62'111.00
9	FINANZEN UND STEUERN	4'675'400.00	12'961'800.00	5'601'900.00	12'918'800.00	3'071'364.55	10'889'395.66
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'286'400.00</i>		<i>7'316'900.00</i>		<i>7'818'031.11</i>	
91	Steuern	17'600.00	6'082'700.00	16'700.00	5'905'000.00	4'985.49	5'935'361.98
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	8'000.00	5'033'600.00	8'000.00	4'856'900.00	-3'819.51	4'882'741.48
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>5'025'600.00</i>		<i>4'848'900.00</i>		<i>4'886'560.99</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	8'000.00		8'000.00		-3'819.51	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'938'000.00		3'831'000.00		3'678'943.00
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		297'000.00		249'000.00		385'834.17
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		6'000.00		6'000.00		3'744.82
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		45'000.00		45'000.00		48'883.75
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-110'000.00		-110'000.00		-82'222.30
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-2'400.00		-2'400.00		-1'425.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		479'000.00		532'000.00		409'220.75
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		61'000.00		42'000.00		113'643.98
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000.00		3'000.00		1'531.99
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000.00		15'000.00		29'495.15

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-20'000.00		-20'000.00		-12'682.15
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		50'500.00		45'000.00		82'801.09
4008.00	Personalsteuern		72'500.00		73'300.00		72'472.63
4010.00	Gewinnsteuern juristische Person Rechnungsjahr		122'000.00		75'000.00		77'787.47
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		38'000.00		40'000.00		50'082.67
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		15'000.00		15'000.00		6'101.65
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		13'000.00		12'000.00		12'631.28
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		4'000.00		4'000.00		4'983.43
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		2'000.00		2'000.00		913.35
9101	Sondersteuern	9'600.00	1'049'100.00	8'700.00	1'048'100.00	8'805.00	1'052'620.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'039'500.00</i>		<i>1'039'400.00</i>		<i>1'043'815.50</i>	
3611.01	Kantonsanteil Hundeabgaben	9'600.00		8'700.00		8'805.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'000'000.00		1'000'000.00		1'005'718.00
4033.00	Hundesteuern		49'100.00		48'100.00		46'902.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	3'665'900.00	6'373'000.00	3'832'000.00	6'537'000.00	2'847'088.00	4'856'779.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	3'665'900.00	6'373'000.00	3'832'000.00	6'537'000.00	2'847'088.00	4'856'779.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'707'100.00</i>		<i>2'705'000.00</i>		<i>2'009'691.00</i>	
3632.02	Finanzausgleichsanteil der Schulgemeinden	3'665'900.00		3'832'000.00		2'847'088.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'373'000.00		6'537'000.00		4'856'779.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	139'400.00	497'800.00	142'700.00	470'900.00	97'927.10	88'225.43
9610	Zinsen	39'800.00	67'300.00	38'800.00	40'400.00	19'894.57	31'217.68
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>27'500.00</i>		<i>1'600.00</i>		<i>11'323.11</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste Zinsen	500.00		500.00		173.11	
3400.00	Zinsen Kontokorrent Schule	2'800.00		2'700.00		3'464.65	

Funktionale Gliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3401.00 Zinsen auf Darlehen	19'500.00		19'500.00			
3499.10 Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	5'000.00		5'000.00		4'781.46	
3499.11 Zinsausgaben Grundsteuern	2'000.00		2'000.00		2'231.55	
3940.00 Anteil Schuldzinsen	10'000.00		9'100.00		9'243.80	
4400.00 Guthabenzinsen		100.00		100.00		
4401.10 Verzugszinsen auf Steuern		5'000.00		5'000.00		5'610.23
4401.11 Zinsen Grundsteuern		500.00		300.00		327.50
4450.00 Erträge aus Darlehen VV (GAL)		24'000.00				
4940.00 Zinsen Spezialfinanzierung		37'700.00		35'000.00		25'279.95
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	99'600.00	430'500.00	99'000.00	430'500.00	74'805.85	57'007.75
<i>Nettoergebnis</i>	<i>330'900.00</i>		<i>331'500.00</i>			<i>17'798.10</i>
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	1'000.00					
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte (Hauswartung, Wartungsarbeiten, Umgebung)	6'000.00		6'000.00		8'410.65	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300.00					
3439.10 Ver-, Entsorgung (Heizmaterial, Strom, Wasser, Abwa. Kehricht)	31'100.00		30'000.00		5'094.70	
3439.30 Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		297.20	
3439.40 Dienstleistungen Dritter (Liegens.verwaltung, Telefon, Kabelnetzgebühren)	6'000.00		10'000.00		1'727.35	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'100.00		20'100.00		40'831.00	
3940.00 Anteil Schuldzinsen	30'100.00		27'900.00		18'444.95	
4430.00 Mietzinsen Parkplätze		2'600.00		2'600.00		1'680.00
4430.01 Pachtzins		9'700.00		9'700.00		9'779.00
4430.02 Mietzinsen Hittnau Care		380'200.00		380'200.00		42'073.70
4439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten		36'400.00		36'400.00		3'475.05
4439.90 Übriger Liegenschaftenertrag FV		1'600.00		1'600.00		
9690 Finanzvermögen, Übriges			4'900.00		3'226.68	
<i>Nettoergebnis</i>				<i>4'900.00</i>		<i>3'226.68</i>

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499.00	Übriger Finanzaufwand			4'900.00		3'226.68	
97	Rückverteilungen		1'500.00		500.00		1'543.40
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'500.00		500.00		1'543.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500.00</i>		<i>500.00</i>		<i>1'543.40</i>	
4699.00	Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500.00		500.00		1'543.40
99	Nicht aufgeteilte Posten	852'500.00	6'800.00	1'610'500.00	5'400.00	121'363.96	7'485.85
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	6'800.00	6'800.00	5'400.00	5'400.00	7'485.85	7'485.85
	<i>Nettoergebnis</i>						
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	2'300.00		2'400.00		2'673.85	
3636.00	Beiträge an private Institutionen	4'500.00		3'000.00		4'812.00	
4390.00	Übriger Ertrag		2'000.00		2'000.00		2'000.00
4502.00	Entnahme aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		4'500.00		3'000.00		4'812.00
4940.00	Zinsen Spezialfinanzierung		300.00		400.00		673.85
9999	Abschluss	845'700.00		1'605'100.00		113'878.11	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>845'700.00</i>		<i>1'605'100.00</i>		<i>113'878.11</i>
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	845'700.00		1'605'100.00		113'878.11	
		20'284'500.00	20'284'500.00	19'386'400.00	19'386'400.00	16'866'486.20	16'866'486.20

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0 Allgemeine Verwaltung

Für das Jahr 2024 werden die restlichen Investitionskosten für die Sanierung des Pavillons (Teehaus), der Oberdorfstrasse 95, das Dach der Villa im Luppenpark, die Anschaffung einer Teilklimaanlage für das neue Gemeindehaus in das Budget eingestellt. Als weiterer Punkt ist die Anschaffung eines Notstromgenerators für den Notfalltreffpunkt vorgesehen. Dieser dient als wichtige Sicherheitsvorkehrung, um im Bedarfsfall eine kontinuierliche Stromversorgung sicherzustellen. Neben den genannten Investitionen ist ebenfalls eine Ausgabe für die Ausarbeitung eines Vorprojektes zur Sanierung der "Alten Seki" vorgesehen. Dieses Vorprojekt soll eine fundierte Planungsgrundlage für die spätere Sanierungsmassnahme bieten. Die Gesamthöhe der geplanten Investitionen im Bereich Verwaltungliegenschaften belaufen sich auf CHF 790'000.00.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Die Ausgaben in der Funktionsgruppe erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von CHF 525'000.00 um rund CHF 100'000.00, auf CHF 625'000.00. Die erhöhten Ausgaben sind zu 60 % auf die geplante Ersatzanschaffung des Kleinbaggers rund CHF 65'000.00 zurückzuführen. Des Weiteren sind die Belagsarbeiten beim Projekt Werdegweg / Schlossweg für die Wasserleitungserneuerung die Kostentreiber.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Bereich Wasserwerke: Im noch laufenden Rechnungsjahr sind Ausgaben im Umfang von CHF 680'000.00 geplant. Für das Budget 2024 werden die Investitionsausgaben für die Wasserversorgung in der Höhe von CHF 840'000.00 budgetiert. Diese Mehrausgaben ist Aufgrund der Netzerneuerung im Bereich Schönau / Erlenstrasse und dem Zusammenschluss der BG Luppen zurückzuführen. Für die Trinkwasserversorgung in Notlagen musste zudem ein weiteres Notstromaggregat (CHF 75'000.00) budgetiert werden.

9 Finanzen und Steuern

Der Bau "Hittnau Care ist abgeschlossen, daher werden im Budget 2024 keine Ausgaben mehr budgetiert.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	790'000.00	0.00	960'000.00	0.00	680'539.55	72'246.65
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	850'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	625'000.00	0.00	525'000.00	0.00	836'097.05	16'112.60
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'728'000.00	470'000.00	927'000.00	120'000.00	771'398.27	666'688.89
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		4'073'000.00	470'000.00	2'412'000.00	120'000.00	2'288'034.87	755'048.14
Nettoinvestitionen			3'603'000.00		2'292'000.00		1'532'986.73
Total		4'073'000.00	4'073'000.00	2'412'000.00	2'412'000.00	2'288'034.87	2'288'034.87

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	790'000.00		960'000.00		680'539.55	72'246.65
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>790'000.00</i>		<i>960'000.00</i>		<i>608'292.90</i>
02	Allgemeine Dienste	790'000.00		960'000.00		680'539.55	72'246.65
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	790'000.00		960'000.00		680'539.55	72'246.65
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>790'000.00</i>		<i>960'000.00</i>		<i>608'292.90</i>
5040.00	Riegelhaus Nr. 73 Sanierung	50'000.00		30'000.00			
5040.02	Werkgebäude Sanierung / Umbau			450'000.00		5'000.00	
5040.03	Neues Gemeindehaus 2.0 / Bau					458'063.40	
5040.04	Pavillon (Teehaus) Sanierung	260'000.00		390'000.00		37'969.30	
5040.05	Kosthaus San./Oberdorfstr. 95	50'000.00		30'000.00			
5040.06	Wohncontainer Asyl-/Flüchtlingswesen	10'000.00					
5040.07	Alti Seki Sanierung	50'000.00					
5040.08	Villa Luppmenpark Sanierung I	120'000.00					
5060.04	Anschaffung Büromöbel (Gem.haus)					4'701.80	
5060.06	Anschaffung Klima-Anlage (Gem.haus)	100'000.00					
5060.07	Anschaffung Generator (Notfall-Treffpunkt)	100'000.00					
5090.00	Fotovoltaik-Anlage					65'529.30	
5290.00	Konzept Liegenschaften Unterhaltsplanung	50'000.00		60'000.00		37'029.10	
5290.04	Luppmenareal Alterswohnungen Baurechtsvertrag					34'826.10	
5290.10	Luppmenareal Alterswhg. Wettbewerb					37'420.55	
6379.00	Entnahmen aus Fonds						72'246.65
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	80'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>				
34	Sport und Freizeit	80'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3420	Freizeit	80'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>80'000.00</i>				
5030.10	Treffpunkt / Freizeitanlage Luppenpark	80'000.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	850'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>850'000.00</i>				
53	Alter und Hinterlassene	850'000.00					
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	850'000.00					
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>850'000.00</i>				
5640.00	Inv.beitrag/Darlehen GAL (unbefristet)	850'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	625'000.00		525'000.00		836'097.05	16'112.60
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>625'000.00</i>		<i>525'000.00</i>		<i>819'984.45</i>
61	Strassenverkehr	625'000.00		525'000.00		836'097.05	16'112.60
6150	Gemeindestrassen	625'000.00		525'000.00		836'097.05	16'112.60
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>625'000.00</i>		<i>525'000.00</i>		<i>819'984.45</i>
5010.01	Haselstrasse West Sanierung (Tösstalstr.- Schulhausstr.)					162'806.75	
5010.04	Bushaltestelle Oberdorfstrasse Behindertengerecht	65'000.00		30'000.00			
5010.05	Schulhausstrasse Hasel, Sanierung					142'961.80	
5010.07	Bushaltestelle Isikon	80'000.00					
5010.08	Bushaltestelle Hofhalden	20'000.00		80'000.00			
5010.09	Dürstelenstrasse West (bis Gemeindegrenze)	220'000.00		150'000.00		30'385.35	
5010.10	Strassen, LED öffentliche Beleuchtung Umrüstung	30'000.00		15'000.00		80'606.75	
5010.11	Ghangetrietstrasse Sanierung	50'000.00		130'000.00			
5010.12	Werdegweg Sanierung	50'000.00		15'000.00			
5010.15	Sonnenrain Sanierung			50'000.00		170'548.90	

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.16	Oberdorfstrasse Etappe Nord Sanierung			20'000.00			
5010.17	Hinterrain Sanierung			20'000.00		52'654.15	
5010.18	Oberdorfstrasse Etappe Süd Sanierung	20'000.00					
5010.21	Ortsdurchfahrt U.hittnau (Pfäffikerstr.-Tösstalstr.)	25'000.00					
5010.22	Haselstrasse Sanierung ab Nauenstr.					68'337.70	
5010.23	Dürstelenstrasse Oberdorfstr. - Nauenstr. Sanierung			15'000.00			
5010.31	Waldstrassen Instandstellung					67'562.50	
5060.01	Anschaffung Fahrzeug (Ersatz Bagger)	65'000.00					
5060.03	Anschaffung Kommunal-Fahrzeug Ersatz Mercedes					60'233.15	
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						16'112.60
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'728'000.00	470'000.00	927'000.00	120'000.00	771'398.27	666'688.89
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>1'258'000.00</i>		<i>807'000.00</i>		<i>104'709.38</i>
71	Wasserversorgung	840'000.00	250'000.00	680'000.00	50'000.00	661'387.69	304'744.15
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	840'000.00	250'000.00	680'000.00	50'000.00	661'387.69	304'744.15
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>590'000.00</i>		<i>630'000.00</i>		<i>356'643.54</i>
5030.04	WL Schönaustrasse - Tösstalstrasse Schönau	150'000.00		120'000.00			
5030.06	WL Ringschluss Sunnerain-Hinterrain (Ghangetriet)			15'000.00		367'063.39	
5030.08	WL Schulhausstrasse Hasel					167'899.35	
5030.09	WL Ghangetriet Dürstelenstrasse - Hurdstrasse	15'000.00		140'000.00			
5030.11	WL Schönau - Erlenstasse	200'000.00					
5030.16	WL Reservoir Isikon zu PW Neubau					83'435.35	
5030.17	WL BG Luppmen Leitungssanierung	350'000.00		200'000.00			
5030.18	WL Oberdorfstrasse Etappe Nord			20'000.00			
5030.19	WL Oberdorfstrasse Etappe Süd	20'000.00					
5030.25	WL Hasel - Nauenstr.- Schulhausstr.					23'043.88	
5030.27	WL Ringschluss Dürstelen Breiti	30'000.00		185'000.00		4'000.00	
5060.01	Anschaffung Generator (Notstrom)	75'000.00					

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5440.00	Darlehen an öffentliche Unternehmungen					15'945.72	
6370.01	Anschlussbeiträge		250'000.00		50'000.00		304'744.15
72	Abwasserbeseitigung	580'000.00	200'000.00	100'000.00	50'000.00	73'541.74	230'063.74
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	80'000.00	200'000.00	50'000.00	50'000.00	23'853.39	230'063.74
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>120'000.00</i>				<i>206'210.35</i>	
5290.01	Generelles Entwässerungsprojekt GEP	80'000.00		50'000.00		23'853.39	
6370.01	Anschlussbeiträge		200'000.00		50'000.00		230'063.74
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	500'000.00		50'000.00		49'688.35	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>500'000.00</i>		<i>50'000.00</i>		<i>49'688.35</i>
5030.21	Kläranlage Pfäffikon - Investitionen					27'162.91	
5060.05	Anschaffung Mobilien Kläranlage Pfäffikon					22'525.44	
5620.10	Kläranlage Pfäffikon, Sanierung	500'000.00		50'000.00			
73	Abfallwirtschaft					28'104.09	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					28'104.09	
	<i>Nettoinvestition</i>						<i>28'104.09</i>
5030.00	Abfallsammelstelle - Neubau Unterflursammelstelle					28'104.09	
74	Verbauungen	250'000.00	20'000.00	80'000.00	20'000.00	5'227.65	131'881.00
7410	Gewässerverbauungen	250'000.00	20'000.00	80'000.00	20'000.00	5'227.65	131'881.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>230'000.00</i>		<i>60'000.00</i>	<i>126'653.35</i>	
5020.40	Luppenweiher Dammsanierung	250'000.00		60'000.00		5'227.65	
5020.41	Luppen Ziegelhütte-Lättenstr.			20'000.00			
6310.00	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		20'000.00		20'000.00		131'881.00

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	58'000.00		67'000.00		3'137.10	
7900	Raumordnung	58'000.00		67'000.00		3'137.10	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>58'000.00</i>		<i>67'000.00</i>		<i>3'137.10</i>
5290.11	Teil-Revision Bau- und Zonenordnung	33'000.00		22'000.00			
5290.12	Revision Richt- und Nutzungsplan (RES)	25'000.00		45'000.00		3'137.10	
9	FINANZEN UND STEUERN	470'000.00	4'073'000.00	120'000.00	2'412'000.00	755'048.14	2'288'034.87
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>3'603'000.00</i>		<i>2'292'000.00</i>		<i>1'532'986.73</i>	
99	Nicht aufgeteilte Posten	470'000.00	4'073'000.00	120'000.00	2'412'000.00	755'048.14	2'288'034.87
9999	Abschluss	470'000.00	4'073'000.00	120'000.00	2'412'000.00	755'048.14	2'288'034.87
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>3'603'000.00</i>		<i>2'292'000.00</i>		<i>1'532'986.73</i>	
5900.00	Passivierte Einnahmen	470'000.00		120'000.00		755'048.14	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		4'073'000.00		2'412'000.00		2'288'034.87
		4'543'000.00	4'543'000.00	2'532'000.00	2'532'000.00	3'043'083.01	3'043'083.01
	Nettoinvestition	3'603'000.00		2'292'000.00		1'532'986.73	

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2023	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	50'000.00	0.00	4'687'598.05	0.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	0.00	0.00	50'000.00	0.00	4'687'598.05	0.00
Nettoinvestitionen		0.00		50'000.00		4'687'598.05
Total	0.00	0.00	50'000.00	50'000.00	4'687'598.05	4'687'598.05

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Funktionale Gliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN			50'000.00	50'000.00	4'687'598.05	4'687'598.05
	<i>Nettoinvestition</i>						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung			50'000.00		4'687'598.05	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens			50'000.00		4'687'598.05	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>50'000.00</i>		<i>4'687'598.05</i>
7040.01	Investitionen in Gebäude Hittnau Care - Ausführung			50'000.00		4'687'598.05	
99	Nicht aufgeteilte Posten				50'000.00		4'687'598.05
9999	Abschluss				50'000.00		4'687'598.05
	<i>Nettoinvestition</i>			<i>50'000.00</i>		<i>4'687'598.05</i>	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				50'000.00		4'687'598.05
				50'000.00	50'000.00	4'687'598.05	4'687'598.05
	Nettoinvestition			50'000.00		4'687'598.05	

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	269'900.00	178'400.00	145'300.23
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	269'900.00	178'400.00	145'300.23
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	245'000.00	149'800.00	120'445.02
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'300.00	17'600.00	18'302.28
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	6'600.00	11'000.00	6'552.93
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	13'500.00	13'500.00	15'590.11
1500	Feuerwehr	12'700.00	12'700.00	12'710.11
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'700.00	12'700.00	12'710.11
1610	Militärische Verteidigung	800.00	800.00	2'880.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	800.00	800.00	801.53
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'078.47
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	60'900.00	58'400.00	58'446.25
3410	Sport	58'400.00	58'400.00	58'446.25
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	58'400.00	58'400.00	58'446.25
3420	Freizeit	2'500.00		
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'500.00		

Konto	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	230'600.00	194'300.00	193'603.28
6150	Gemeindestrassen	227'700.00	191'400.00	190'665.66
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	203'500.00	173'400.00	174'557.13
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	24'200.00	18'000.00	16'108.53
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	2'900.00	2'900.00	2'937.62
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900.00	2'900.00	2'937.62
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	303'400.00	271'600.00	243'381.58
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	104'600.00	98'100.00	81'013.02
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	81'800.00	75'300.00	58'122.79
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	19'400.00	19'400.00	19'450.94
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'400.00	3'400.00	3'439.29
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	-15'000.00	-13'500.00	-19'243.12
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-15'000.00	-13'500.00	-19'243.12
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	163'100.00	149'700.00	138'125.09
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'300.00		1'358.15
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'800.00		2'815.68
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	159'000.00	149'700.00	133'951.26
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	4'000.00	3'000.00	3'969.39
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'000.00	3'000.00	3'969.39
7410	Gewässerverbauungen	26'700.00	24'200.00	21'603.15

Konto	Bezeichnung		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV		26'700.00	24'200.00	21'603.15	
7900	Raumordnung		20'000.00	10'100.00	17'914.05	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		20'000.00	10'100.00	17'914.05	
8	VOLKSWIRTSCHAFT		2'500.00	-2'100.00	3'009.28	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen			400.00	431.83	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			400.00	431.83	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb		2'500.00	-2'500.00	2'577.45	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV		2'500.00	-2'500.00	2'577.45	
Gesamtergebnis			880'800.00	714'100.00	659'330.73	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen			33xx	663'400.00	506'000.00	466'933.22
Wertberichtigungen Darlehen			364x			
Wertberichtigungen Beteiligungen			365x			
Abschreibungen Investitionsbeiträge			366x	217'400.00	208'100.00	192'397.51
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			880'800.00	714'100.00	659'330.73	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	4'000	3'900	3'753		
Steuerfuss	48%	48%	48%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'580	2'265	2'672		Richtwerte*
Selbstfinanzierungsgrad	52%	86%	76%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.2%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des Ertrags, welcher durch den Zinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	0%	0%	-215%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die erforderlich wären, um die Nettoschulden abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I / <u>Nettoguthaben</u> pro Einwohnerin und Einwohner	0	0	-2791	< 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

* Richtwerte der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen