

Politische Gemeinde 8117 Fällanden

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	30. August 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	5. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	7. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29. November 2023
Veröffentlichung	8. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	4
1 Bericht des Gemeindevorstands	5 - 7
2 Anträge und Beschlüsse	8 - 10
Budget	11
3 Steuerertrag und Steuerfuss	12
4 Finanzierung	13 - 14
5 Haushaltsgleichgewicht	15 - 16
6 Erfolgsrechnung	17
7 Investitionsrechnungen	18 - 19
Budget - Details	20
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	21 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 116
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	117
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	118 - 141
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	142 - 145
Anhang zum Budget	146
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	147 - 149
14 Finanzkennzahlen	150

Kontakt

Gemeindeverwaltung Fällanden
Schwerzenbachstrasse 10
8117 Fällanden

Finanzvorstand: Heinz Rügsegger

Leiter/in Finanzen: Franziska Schneider
Telefon 043 355 35 47

E-Mail franziska.schneider@faellanden.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Begründung der wesentlichen Abweichungen

Erfolgsrechnung - Zusammenfassung

Allgemeine Anmerkungen

Der Gesamtaufwand der Erfolgsrechnung erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um CHF 4'787'200. Abweichungen sind in sämtlichen Kostenstellen zu finden. Die grössten Positionen sind:

- Neuer Aufgabenbereich Bevölkerungsschutz/Gemeindeführungsstab CHF 225'700
- Höhere Aufwendungen im Bereich ambulante Gesundheitskosten CHF 287'700
- Höhere Aufwendungen Alterszentrum Sunnetal CHF 390'600
- Höhere Aufwendungen im Bereich Krankenversicherung CHF 295'000
- Höhere Aufwendungen im Bereich Asyl und Integration CHF 1'027'700
- Höhere Aufwendungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen Gemeinde CHF 441'500
- Höhere Kosten Konzessionen Strom CHF 566'100
- Höhere Kosten Stromankauf zum Wiederverkauf CHF 376'800
- Höhere Aufwendungen bei der Primarschule CHF 381'200
- Höhere Aufwendungen bei der Sekundarstufe CHF 453'400
- Höhere Aufwendungen im Bereich Schulleitung CHF 284'800
- Höhere Aufwendungen im Bereich Informatik CHF 292'900

Der Gesamtertrag der Erfolgsrechnung erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um CHF 4'533'400. Die grössten Positionen erklären sich wie folgt:

- Höhere Steuererträge CHF 2'213'000
- Höhere Erträge Alterszentrum Sunnetal CHF 311'300
- Höhere Erträge im Bereich Krankenversicherung CHF 293'800
- Höhere Erträge im Bereich Asyl und Integration CHF 399'800
- Höhere Erträge aus Konzessionen Strom CHF 338'700
- Höhere Erträge aus Stromverkauf CHF 693'300

Personalaufwand

Der Personalaufwand in der Höhe von CHF 18'466'800 erhöht sich im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 1'873'500 oder rund 11 %. Die Aufwandsteigerung setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Zum einen betragen die Teuerung, die individuellen Lohnerhöhungen und die Einmalzulagen für die Jahre 2023 und 2024 ca. CHF 863'500. Hinzu kommen Stellenplanerhöhungen in den Abteilungen Bevölkerung und Sicherheit, Hochbau und Liegenschaften, Soziales sowie in der Schulverwaltung. Infolge der höheren Löhne sind auch Zunahmen bei den Arbeitgeberbeiträgen an die Sozialversicherungen zu verzeichnen. Nebst den Erhöhungen im Personalaufwand, bedingt durch die Teuerung und die Stellenplanerweiterungen, kommen infolge des neuen Personalreglements weitere Kosten von rund CHF 214'500 hinzu.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Im Vergleich zum Budget 2023 steigt der Sach- und übrige Betriebsaufwand um rund CHF 2'600'000 auf CHF 22'805'300 an. Die grösste Abweichung liegt wie auch schon beim Budget 2023 beim Stromankauf zum Wiederverkauf sowie den Konzessionen Strom. Diese Kosten steigen um CHF 1'004'900. Auch der Wasserankauf zum Wiederverkauf ist um CHF 162'000 teurer als im Vorjahr. Aufgrund der weiterhin steigenden Preise für Strom und Gas erhöhen sich die Kosten bei sämtlichen Liegenschaften im Bereich der Ver- und Entsorgung um mutmasslich gesamthaft CHF 320'400.

Transferaufwand

Als Transferaufwand gelten Entschädigungen und Beiträge an Bund, Kantone und andere Gemeinwesen für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des eigenen Gemeinwesens. Auch Krankenkassenbeiträge sowie laufende Beiträge an private Haushalte (Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen) gehören in diese Kategorie.

In diesem Bereich ist eine Zunahme der Lehrerbesoldungen auf sämtlichen Schulstufen von CHF 1'059'600 bzw. 13 % zu erwarten. Dies ist sowohl auf die höhere Schülerzahl und die damit einhergehenden zusätzlichen Klassen zurückzuführen wie auch auf die vom Kanton vorgegebenen Lohnanpassungen. Auch die Entschädigungen an den Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster sowie die KESB Dübendorf erhöhen sich auf das Budgetjahr 2024 hin. Die Kosten für die Kinder- und Jugendheimfinanzierung, die seit 2022 im Kanton Zürich solidarisch gemäss Einwohnerzahl verteilt werden, steigen von CHF 87.50 auf mutmasslich CHF 105.00 pro Einwohner/in. Dies bringt für die Gemeinde Fällanden budgetierte Mehrkosten von CHF 186'400 mit sich. Für die ambulante Krankenpflege sowie die stationäre Pflegefinanzierung ist mit Mehrkosten von CHF 341'200 zu rechnen. Vor allem bei der ambulanten Krankenpflege ist aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der Tatsache, dass der Eintritt in eine stationäre Einrichtung dank der Pflege zu Hause immer weiter hinausgezögert werden kann, mit Mehrkosten zu rechnen.

Alterszentrum Sunnetal

Im Betrieb des Alterszentrums Sunnetal wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 187'200 gerechnet. Aufwand und Ertrag steigen um CHF 390'600 bzw. CHF 311'300. Wie bei den Liegenschaften schlagen auch hier die erhöhten Strompreise zu Buche. Für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ausgliederungsprojekt wurden CHF 50'000 zusätzlich budgetiert.

Asylkoordination

Aufgrund der gestiegenen Aufnahmequote für Asylsuchende steigen die Beiträge sowie auch die Einnahmen für die Krankenkassenprämien um CHF 295'000. Da diese Prämien vollumfänglich durch den Kanton entschädigt werden, entsteht hier ein «Nullsummenspiel». Im Bereich der Asylkoordination steigt der Nettoaufwand um CHF 627'900. Damit die Asylsuchenden in der neuen Kollektivunterkunft professionell betreut werden können und die Sicherheit gewährleistet ist, sind Aufwendungen von rund CHF 400'000 im Budget 2024 erfasst. Mit der optimalen Betreuung erhöht sich die Sicherheit für die Asylsuchenden selbst und für die Anwohnenden markant. Dem Gemeinderat ist es wichtig, dass sich die Einwohnenden sicher fühlen.

Steuererträge

Die Steuererträge für das Rechnungsjahr wurden gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamts des Kantons Zürich sowie der aktuellen Finanzplanung budgetiert. Die Steuererträge der früheren Jahre wurden aufgrund von Vorjahres- und Durchschnittswerten berechnet. Der Steuerertrag für die Ordentlichen Steuern (Einkommens- und Vermögenssteuern sowie Gewinn- und Kapitalsteuern) wurde um CHF 1'693'000 höher budgetiert als im Budget 2023.

Bei den Grundstückgewinnsteuern ist die Lage – auch aufgrund der steigenden Zinsen – unsicher, der Budgetbetrag wurde auf CHF 4'500'000 festgesetzt. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon auszugehen, dass die Grundstückgewinnsteuern so hoch wie in den vergangenen zwei Jahren ausfallen werden.

Der Steuerfuss soll bei 99 % des voraussichtlichen einfachen Gemeindesteuerertrags beibehalten werden.

Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Infolge der höheren Einkaufspreise für Strom sowie der Konzessionen steigen auch die Benützungsgebühren für die Endverbraucher/innen – für das Elektrizitätsnetz fallen die Gebühren um CHF 338'700 höher aus, für den Strom um CHF 693'300.

Transferertrag

Transfererträge sind Entschädigungen und Beiträge von Bund, Kantonen und anderen Gemeinwesen für Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des eigenen Gemeinwesens.

Gesamthaft verringern sich die Transfererträge um CHF 220'300. Dies hängt hauptsächlich damit zusammen, dass im Bereich der Ergänzungsleistungen tiefere Kosten budgetiert wurden. Zusätzlich erhält die Gemeinde im Bereich der Kinder- und Jugendheimfinanzierung im Rechnungsjahr 2023 eine einmalige Rückerstattung der Versorgertaxen – dieser Budgetbetrag fällt dadurch im Budget 2024 weg. Infolge der gestiegenen Anzahl Asylsuchender erhöht sich im Bereich Asyl die Rückerstattung um CHF 508'000.

Investitionsrechnung - Zusammenfassung

Verwaltungsvermögen

Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und nicht veräussert werden können, ohne diese zu beeinträchtigen.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind für das Jahr 2024 Nettoinvestitionen von CHF 18'740'800 vorgesehen. Davon fallen CHF 15'534'800 (83 %) im Steuerhaushalt und CHF 3'206'000 (17 %) im gebührenfinanzierten Bereich an.

Im steuerfinanzierten Bereich fallen die grossen Investitionsprojekte im Bereich der Liegenschaften sowie der Gewässer an. Nach der Grundsatzabstimmung betreffend Neubau/Sanierung des Gemeindehauses im Herbst 2023 soll im Jahr 2024 das Projekt vorwärts getrieben werden. Hierfür ist ein Betrag von CHF 1'500'000 im Budget erfasst. Für den Ersatz der Beleuchtung, Tonanlage und Bühne in der Zwicky-Fabrik sind CHF 400'000 eingestellt. Dies ist notwendig, damit auch in Zukunft kulturelle Anlässe durchgeführt werden können. Die grössten Kosten bei den Liegenschaften sind mit CHF 3.95 Mio. für die Erstellung der provisorischen Schulraumbaute in Bommern geplant. Daneben stehen bei bestehenden Schulhäusern Dachsanierungen sowie der Ersatz von Wärmezeugungsanlagen an. Hinzu kommt ein Planungskredit für die Sanierung oder den Neubau des Schulhauses Bommern.

Die Projekte bei den diversen Gewässern rund um den Hochwasserschutz sollen im Jahr 2024 weitgehend realisiert werden können, damit dem Hochwasserschutz genügend Rechnung getragen werden kann. Im Bereich der Gemeindestrassen stehen folgende wesentliche Grossprojekte an: Abschluss der Sanierung Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung Zürich-Fussweg Teil II sowie die Zürichstrasse in Pfaffhausen als Teil des Agglomerationsprogramms. Um allenfalls einen neuen Betriebszweig in den Gemeindewerken zu schaffen, sind Aufwendungen für die Projektierung eines Holzheizkraftwerks geplant.

Damit sämtliche Schülerinnen und Schüler mit einem Tablet ausgestattet werden können, sind hierfür CHF 200'000 im Budget eingestellt.

Die Investitionsvorhaben im gebührenfinanzierten Bereich sind um CHF 1'324'000 tiefer als im Budget 2023. Im Bereich der Abwasserentsorgung sind die grössten Investitionsvorhaben die Sanierung der Gerlisbrunnenstrasse Teil II sowie der Buechwisstrasse in Benglen. Im Elektrizitätswerk sind diverse MS-Kabelverbindungen, der Bau und Betrieb einer Photovoltaikanlage sowie der Ersatz von Zählern geplant.

Im Finanzvermögen sind Investitionen von CHF 230'000 für die Projektierung von Sanierungsvorhaben in den Liegenschaften Maurstrasse 25 sowie Benglenstrasse 22–28 vorgesehen.

Antrag des Gemeinderats

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	81'337'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	48'776'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	32'560'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'587'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	846'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'740'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	230'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	230'000.00

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	34'004'040.00
Steuerfuss			99%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	32'560'500.00
	Steuerertrag bei 99%	Fr.	33'664'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'103'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 99 % (Vorjahr 99 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, 05. September 2023
Gemeinderat Fällanden

Tobias Diener
Gemeindepräsident

Leta Bezzola
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Fällanden in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 05.09.2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	81'337'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	48'776'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	32'560'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'587'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	846'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'740'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	230'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	230'000.00

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

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

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	34'004'040.00
Steuerfuss			99%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	32'560'500.00
	Steuerertrag bei 99%	Fr.	33'664'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	1'103'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 99 % (Vorjahr 99 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8117 Fällanden, XX.XX.2023
Rechnungsprüfungskommission Fällanden

Martin Oeschger
Präsident

Daniel Lienhard
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	81'337'200.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	48'776'700.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	32'560'500.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	19'587'500.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	846'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	18'740'800.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	230'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	230'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	34'004'040.00
Steuerfuss		99%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 32'560'500.00
	Steuerertrag bei 99%	Fr. 33'664'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr. 1'103'500.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Fällanden für das Jahr 2024 wird auf 99 % (Vorjahr 99 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8117 Fällanden, 29.11.2023
Namens der Gemeindeversammlung

Tobias Diener
Gemeindepräsident

Leta Bezzola
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerbedarf und Steuerfuss 2024

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 Steuerbedarf

Fällanden Gemeinde

Steuerbedarf und Steuerfuss	2024	2023	2022	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				81'337'200	76'550'000	68'393'991
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				48'776'700	45'756'300	46'499'264
Zu deckender Aufwandüberschuss				-32'560'500	-30'793'700	-21'894'727
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	34'004'040	32'475'758	31'373'777			
Steuerfuss in %	99	99	103			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	24'320'000	23'450'900	23'383'416			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	4'019'000	3'845'300	3'943'801			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	5'000'000	4'517'200	4'661'636			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	325'000	337'600	326'137			
Steuerertrag Rechnungsjahr	33'664'000	32'151'000	32'314'990			
Steuerertrag				33'664'000	32'151'000	32'314'990
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				1'103'500	1'357'300	10'420'262
(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999						
(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999						

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	1'103'500.00	1'103'500.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	740'400.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	666'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	3'528'800.00	2'747'800.00	781'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	763'300.00	22'900.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	690'200.00	23'500.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	4'705'400.00	3'850'700.00	854'700.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	18'740'800.00	15'534'800.00	3'206'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-14'035'400.00	-11'684'100.00	-2'351'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	25%	25%	27%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe		Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024	Elektrizität Budget 2024
+	Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	134'600.00	49'100.00	84'400.00	472'300.00
-	Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	0.00	0.00	666'700.00
+	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	144'000.00	49'300.00	7'600.00	580'100.00
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung		278'600.00	98'400.00	92'000.00	385'700.00
-	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	550'000.00	1'120'000.00	0.00	1'536'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)		-271'400.00	-1'021'600.00	92'000.00	-1'150'300.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		51%	9%		25%

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Die Gemeindeversammlung hat mit Beschluss vom 29.11.2017 folgende Regelung zum Haushaltgleichgewicht definiert:

Die Politische Gemeinde hat den mittelfristigen Ausgleich über eine Zeitperiode von 8 Jahren definiert. Berücksichtigt werden dabei die letzten 3 Rechnungsabschlüsse, die beiden aktuellen Budgets sowie 3 Planjahre.

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:

R 2020	R 2021	R 2022	B 2023	B 2024	P 2025	P 2026	P 2027	Mittelwert
9'662'989	9'570'229	10'420'262	1'357'300	1'103'500	2'669'000	2'462'000	2'710'000	4'994'410

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	
		1'103'500.00
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		-2'747'800.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		-1'009'920.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		-3'757'720.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	--	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	--	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 sind.
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
50%	51%	48%	74%	-	-					0%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.7%	0.8%	1%	0%	-	-					0%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
15.7%	15.2%	16%	10%	17%	21%					0%

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Sachgruppen
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	18'466'800	16'593'300	15'945'006.98
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	22'805'300	20'156'800	15'952'726.11
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'528'800	3'314'100	2'171'757.51
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	763'300	509'200	928'697.04
36	Transferaufwand	33'328'100	32'114'200	30'267'656.58
37	Durchlaufende Beiträge	8'000	16'500	20'800.00
	Total Betrieblicher Aufwand	78'900'300	72'704'100	65'286'644.22
40	Fiskalertrag	44'629'000	42'438'000	47'466'936.18
41	Regalien und Konzessionen	0	5'000	1'225.00
42	Entgelte	22'457'300	21'257'600	17'972'519.62
43	Verschiedene Erträge	148'400	260'000	226'537.15
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	690'200	27'000	117'363.05
46	Transferertrag	10'834'600	10'610'300	9'738'954.24
47	Durchlaufende Beiträge	8'000	16'500	20'800.00
	Total Betrieblicher Ertrag	78'767'500	74'614'400	75'544'335.24
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-132'800	1'910'300	10'257'691.02
34	Finanzaufwand	282'300	278'500	629'225.28
44	Finanzertrag	1'518'600	1'225'500	1'291'796.51
	Ergebnis aus Finanzierung	1'236'300	947'000	662'571.23
	Operatives Ergebnis	1'103'500	2'857'300	10'920'262.25
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	1'500'000	500'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0	-1'500'000	-500'000.00
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	1'103'500	1'357'300	10'420'262.25
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	2'154'600	2'067'400	1'978'121.46
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	2'154'600	2'067'400	1'978'121.46

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Sachgruppen

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	17'844'000	13'877'000	6'916'054.95
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	1'743'500	721'700	182'759.90
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	19'587'500	14'598'700	7'098'814.85
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-795'000	-845'000	-610'650.81
64	Rückzahlungen von Darlehen	-51'700	-51'700	-54'735.45
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	-846'700	-896'700	-665'386.26
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	19'587'500	14'598'700	7'098'814.85
	Total Investitionseinnahmen	-846'700	-896'700	-665'386.26
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-18'740'800	-13'702'000	-6'433'428.59

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Sachgruppen

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	230'000	0	193'467.90
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Ausgaben	230'000	0	193'467.90
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	230'000	0	193'467.90
	Total Einnahmen	0	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-230'000	0	-193'467.90

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt laut GR-Beschluss Nr. 113 vom 30.05.2023 **1.40 %**. 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.

Präsidiales

Kurz und bündig

1

Im Bereich Informatik ist die Submission des Outsourcing-Vertrags geplant, im Rahmen dessen diverse Hardware-Komponenten allenfalls wieder selbst angeschafft werden. Dieses Projekt wurde bereits im Jahr 2023 budgetiert, wurde jedoch auf 2024 verschoben. Zusätzlich sind für die Anschaffung neuer Softwares bzw. Softwareupdates Beträge eingestellt.

Im Bereich der Personalstelle sind neu die Verpflegungszulagen, welche den Mitarbeitenden in Form von Lunch-Check abgegeben werden, für sämtliche Mitarbeitenden der Gemeinde (ohne Schule und Alterszentrum) budgetiert. Dies führt zu einer Kostenzunahme von rund CHF 65'000.

Finanzen und Steuern

Kurz und bündig

2

Aufgrund der Zinswende ist im 2024 wieder mit höheren Zinsen auf Finanzanlagen zu rechnen. Auch die Gewinnbeteiligung der ZKB sollte im Rahmen der Jahresrechnung 2022 ausfallen. Die Steuererträge wurden gemäss Vorgaben des Orientierungsschreiben sowie der aktuellen Finanzplanung budgetiert. Bei den Grundstückgewinnsteuern kann in Zukunft nicht mit weiter steigenden Einnahmen gerechnet werden. Deshalb wurde der Budgetbetrag auf CHF 4.5 Mio. festgesetzt.

Bevölkerung und Sicherheit

Kurz und bündig

3

Im Bereich der Feuerwehr und des Zivilschutz ist infolge der Rad-WM 2024, welche durch Fällanden führt mit einer höheren Entschädigung zu rechnen. Im Zivilschutz stehen diverse Ersatzbeschaffungen und Unterhaltskosten an, damit der Zivilschutz seine Aufgaben erledigen kann. Die neu geschaffene Stelle "Bevölkerungsschutz", soll als Stabschef GFOF die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft in diversen Gremien sicherstellen sowie die Interventionsplanung im Katastrophenfall planen bzw. sicherstellen.

4

Gesellschaft

Kurz und bündig

Bei der ambulanten Krankenpflege ist eine Zunahme der Kosten zu verzeichnen. Dies liegt an der demografischen Entwicklung sowie dem Umstand, dass Personen, dank der Betreuung durch die Spitex, länger zuhause wohnen bleiben können. Der leicht höhere Nettoaufwand des Alterszentrum Sunnetal begründet sich mit den Aufwendungen, welche infolge der geplanten Ausgliederung anfallen.

Infolge der höheren Aufnahmequote für Asylsuchende steigen die Kosten bei der Krankversicherung sowie im Asylbereich stark an. Für die Aufwendungen der Krankenversicherung erhält die Gemeinde vollumfänglich einen Staatsbeitrag. Die Aufwendungen im Asylbereich werden mit einer Pauschale pro Tag und Asylsuchender entschädigt. Damit die Unterstützung und Betreuung der Asylsuchenden in der neuen Unterkunft gewährleistet werden kann, ist ein Betrag von knapp CHF 400'000 budgetiert worden.

5

Hochbau und Liegenschaften

Kurz und bündig

Bei den Liegenschaften fallen die nochmals steigenden Kosten für Gas und Elektrizität ins Gewicht. Aufgrund des Alters der Liegenschaften steigen auch die mutmasslichen Kosten für den Unterhalt. Im Strassenwesen ist mit leicht höheren Kosten zu rechnen. Dies ist nötig, da ansonsten die Beiträge aus dem kantonalen Strassenfonds gekürzt werden können.

6

Tiefbau und Werke

Kurz und bündig

Der Gesamtaufwand des Budget 2024 erhöht sich gegenüber dem Budget 2023 um CHF 1.6 Mio. Die Aufwandsteigerung wird grösstenteils durch die nochmals gestiegenen Preise für Energie (+ CHF 942'900) bedingt. Auch der Ankauf des Wassers verteuert sich um CHF 162'000. Demgegenüber steigen auch die Benützungsgebühren für Wasser und Energie.

9

Schule und Bildung

Kurz und bündig

Das Budget 2024 der Schule zeigt sich gegenüber dem Vorjahr prozentual höher. Die Gründe liegen im erhöhten Bedarf an Klassen- und Fachlehrpersonen, vor allem im sonderpädagogischen Fachbereich sowie dem daraus resultierenden gestiegenen Lohnaufwand. Der Aufwand pro Klasse sowie auch die Sonderpädagogikkennzahlen liegen in der Schule Fällanden weiterhin unter dem kantonalen Durchschnitt. Das Tagesstrukturangebot erfährt eine bedeutende Nachfragezunahme, was sich entsprechend im erhöhten Aufwand wie auch in den Mehreinnahmen widerspiegelt. Die 1'100 Schülerinnen und Schüler sowie die 120 Lehrpersonen arbeiten verstärkt digital. Das widerspiegelt sich in einem erhöhten ICT-Aufwand für Lizenzen, Laptops und Supportaufwand. Der Unterhaltsaufwand der in die Jahre gekommenen Schulliegenschaften steigt markant, aufgrund der Ausfällen der entsprechenden Bauteile.

Erfolgsrechnung nach Abteilungen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung	82'440'700	82'440'700	77'907'300	77'907'300	78'814'253.21	78'814'253.21
1	Präsidiales Nettoergebnis	4'648'400	1'379'500 3'268'900	4'266'300	1'347'900 2'918'400	3'949'464.00	1'388'026.71 2'561'437.29
2	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	2'949'300 44'240'200	47'189'500	4'577'700 39'751'200	44'328'900	13'029'994.23 36'813'691.10	49'843'685.33
3	Bevölkerung & Sicherheit Nettoergebnis	2'063'400	491'600 1'571'800	1'619'100	485'600 1'133'500	1'563'890.51	487'087.18 1'076'803.33
4	Gesellschaft Nettoergebnis	24'257'400	13'959'400 10'298'000	22'909'700	13'838'900 9'070'800	21'289'170.14	12'390'937.12 8'898'233.02
5	Hochbau & Liegenschaften Nettoergebnis	6'588'700	2'400'100 4'188'600	6'095'100	2'514'700 3'580'400	5'703'976.25	2'146'913.66 3'557'062.59
6	Tiefbau & Werke Nettoergebnis	16'175'000	15'536'300 638'700	14'571'300	13'931'400 639'900	11'501'301.48	10'912'227.36 589'074.12
9	Schule Nettoergebnis	25'758'500	1'484'300 24'274'200	23'868'100	1'459'900 22'408'200	21'776'456.60	1'645'375.85 20'131'080.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	81'337'200 1'103'500	82'440'700	76'550'000 1'357'300	77'907'300	68'393'990.96 10'420'262.25	78'814'253.21
1	Präsidiales Nettoergebnis	4'648'400	1'379'500 3'268'900	4'266'300	1'347'900 2'918'400	3'949'464.00	1'388'026.71 2'561'437.29
10	Präsidiales Nettoergebnis	2'660'900	259'600 2'401'300	2'441'900	278'300 2'163'600	2'251'594.37	305'356.10 1'946'238.27
101	Demokratie / Politik Nettoergebnis	621'700	621'700	658'600	2'000 656'600	532'114.28	18'779.25 513'335.03
1010	Wahlen und Abstimmungen	70'600		131'700	2'000	86'817.23	18'779.25
300002	Tag- und Sitzungsgelder	17'200		61'500		24'493.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		1'300		582.85	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200		102.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		101.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200		104.05	
310201	Drucksachen	24'000		27'000		22'106.95	
310202	Publikationen, Inserate	10'500		6'000		3'418.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'794.60	
313001	Telefon, Porti	18'000		31'500		22'117.38	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	200		3'300		958.10	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		37.50	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'000		18'779.25
1011	Gemeindeversammlung	45'500		41'000		40'586.25	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	32'700		31'600		30'396.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		2'000		1'817.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		100		55.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		318.35	
309002	Weiterbildung	1'000		1'000			
310202	Publikationen, Inserate	4'000		3'000		3'463.45	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'700		2'700		3'225.00	
317000	Reisekosten und Spesen	2'500				1'250.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	200		200		60.60	
1012	Exekutive	505'600		485'900		404'710.80	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	349'800		338'000		299'938.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		21'600		15'966.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'500		42'200		30'275.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'300		2'723.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'700		2'913.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					182.40	
309002	Weiterbildung	4'000		4'000		340.00	
310201	Drucksachen	500		500			
310202	Publikationen, Inserate	2'000		2'000		1'193.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	43'000		28'000		19'568.80	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	17'500		21'000		11'329.25	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400		11'400		9'978.65	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		5'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	3'000		2'000		2'925.30	
317000	Reisekosten und Spesen	200		200		120.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'255.30	
102	Präsidiales allgemein	1'092'700	54'100	967'800	56'000	955'274.59	66'276.85
	Nettoergebnis		1'038'600		911'800		888'997.74
1020	Präsidiales	709'700	45'100	604'500	45'000	583'190.33	45'143.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder			4'100		3'697.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	452'600		368'100		405'114.20	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'395.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'900		23'800		25'425.25	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-241.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'900		47'800		47'861.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700		3'600		3'371.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'200		4'474.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'500		3'800		4'158.85	
310000	Büromaterial	20'000		12'000		5'224.75	
310201	Drucksachen	10'000		20'000		18'210.10	
310202	Publikationen, Inserate	2'000		1'000		1'903.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		745.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	56'200		52'000		36'026.90	
313001	Telefon, Porti	36'000		36'000		27'205.13	
313700	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'337.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'254.05	
317000	Reisekosten und Spesen	600		600		710.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500		500		105.70	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000		20'000			
425000	Verkäufe		100				143.00
490000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		40'000		40'000		40'000.00
1021	Bibliothek	281'100	2'000	269'000	2'000	261'346.60	9'334.85
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'800		169'900		168'523.08	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300		10'800		10'443.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'100		20'400		18'708.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		1'700		1'600.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'830.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'723.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'974.51	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	42'000		42'000		29'468.06	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		1'398.70	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	4'000		4'000		1'730.45	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'715.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'500		8'000		21'205.85	
317000	Reisekosten und Spesen					23.60	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		8'504.85
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						830.00
1022	Kultur	98'900	7'000	93'300	9'000	90'137.66	11'799.00
310201	Drucksachen	4'200		4'400		394.60	
310202	Publikationen, Inserate	1'400		700			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		1'000			
313001	Telefon, Porti	1'400		1'700		719.31	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	32'200		35'900		21'201.05	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'200		6'700		5'170.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften					30'000.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'000		42'900		32'652.70	
425000	Verkäufe						745.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		4'000		2'900.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		8'154.00
1023	Hilfsaktionen	3'000		1'000		20'600.00	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		100.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000				20'500.00	
103	Informatik / Telematik	946'500	205'500	815'500	220'300	764'205.50	220'300.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>741'000</i>		<i>595'200</i>		<i>543'905.50</i>
1030	Informatik	886'400	202'700	758'600	217'500	721'201.10	217'500.00
310000	Büromaterial	14'000		12'000		12'104.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'000		1'052.80	
311300	Anschaffung Hardware	3'000				1'133.40	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	105'100		71'200		80'252.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	57'700		43'600		36'113.00	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	60'000		55'000		53'806.90	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	380'000		332'000		339'619.40	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	245'600		208'800		179'908.80	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			23'000			
332000	Planmässige Abschreibungen Software	21'000				17'210.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			10'000			
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		202'700		217'500		217'500.00
1031	Telematik	60'100	2'800	56'900	2'800	43'004.40	2'800.00
313000	Dienstleistungen Dritter	9'000		12'800		8'739.90	
313001	Telefon, Porti	35'500		28'500		18'720.50	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700		1'700		1'678.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'900		13'900		13'866.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		2'800		2'800		2'800.00
11	Personal	892'700	107'200	771'200	99'800	652'199.93	99'800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>785'500</i>		<i>671'400</i>		<i>552'399.93</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Personal allgemein Nettoergebnis	892'700	107'200 785'500	771'200	99'800 671'400	652'199.93	99'800.00 552'399.93
1110	Personalstelle	819'400	107'200	693'500	99'800	575'729.53	99'800.00
300002	Tag- und Sitzungsgelder			2'500		3'096.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	423'200		395'200		374'510.88	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-303.30	
304200	Verpflegungszulagen	65'000					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'000		25'400		24'967.55	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-19.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	62'500		53'900		47'866.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'300		3'900		3'227.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'500		4'400		4'441.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'200		4'000		4'185.30	
309001	Ausbildung	38'800		22'000		8'660.00	
309002	Weiterbildung	33'400		34'600		22'169.70	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	14'500		10'000		10'456.00	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	26'000		23'800		13'738.40	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	40'300		51'000		25'244.40	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	400		400		91.40	
313000	Dienstleistungen Dritter	21'000		19'500		2'538.60	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	31'000		20'600		11'690.90	
313400	Sachversicherungsprämien	18'700		18'700		16'367.55	
317000	Reisekosten und Spesen	3'600		3'600		2'800.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		107'200		99'800		99'800.00
1111	Lernende	73'300		77'700		60'353.25	
300002	Tag- und Sitzungsgelder					899.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'100		58'700		46'367.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		2'400		1'987.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	100					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		600		689.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		348.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		485.35	
309001	Ausbildung	13'400		13'200		8'357.60	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'500					
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	700		1'300		918.40	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	300		500			
317000	Reisekosten und Spesen					300.00	
1112	Pensionierte					16'117.15	
306400	Überbrückungsrenten					16'117.15	
12	Rechtspflege Nettoergebnis	1'094'800	1'012'700 82'100	1'053'200	969'800 83'400	1'045'669.70	982'870.61 62'799.09
120	Betreibungskreis allgemein	1'044'200	1'001'700	1'000'400	958'800	1'002'188.91	970'485.61

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		42'500		41'600		31'703.30
1200	Betreibungsamt Fällanden-Maur-Schwerzenbach	1'001'700	1'001'700	958'800	958'800	970'485.61	970'485.61
300002	Tag- und Sitzungsgelder					180.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	614'100		582'200		605'520.91	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'675.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'300		37'300		38'897.45	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'108.85	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'900		70'300		70'202.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700		5'700		5'672.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		6'500		6'638.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100		5'900		6'193.40	
309001	Ausbildung			5'100			
309002	Weiterbildung	2'800		2'800		2'140.00	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)					699.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					82.80	
310201	Drucksachen	1'000		1'800		211.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'600		799.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	55'000		36'000		56'818.05	
313001	Telefon, Porti	57'000		56'000		57'809.20	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		160.00	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		30'000		22'324.30	
317000	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		9'020.00	
390000	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'600		13'600		13'600.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	78'900		87'300		87'300.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		895'000		860'000		890'638.31
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		64'200		57'200		
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						48'144.00
469000	Übriger Transferertrag		42'500		41'600		31'703.30
1201	Betreibungsamt Anteil Fällanden	42'500		41'600		31'703.30	
369000	Eigener Kostenanteil regionales Betreibungsamt	42'500		41'600		31'703.30	
121	Friedensrichter allgemein	50'600	11'000	52'800	11'000	43'480.79	12'385.00
	Nettoergebnis		39'600		41'800		31'095.79
1210	Friedensrichteramt	50'600	11'000	52'800	11'000	43'480.79	12'385.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'600		33'400		33'665.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'100		2'161.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600		4'300		5'094.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		331.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		379.10	
309002	Weiterbildung	400		6'700			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		280.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	100		100		66.29	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200		1'200		425.00	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		500		826.10	
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		11'000		11'000		12'385.00
2	Finanzen und Steuern	1'845'800	47'189'500	3'220'400	44'328'900	2'609'731.98	49'843'685.33
	Nettoergebnis	45'343'700		41'108'500		47'233'953.35	
20	Finanzen	922'600	2'135'000	2'347'400	1'489'400	1'747'856.48	1'963'892.71
	Nettoergebnis	1'212'400			858'000	216'036.23	
201	Finanzen allgemein	479'400	50'600	490'000	98'600	487'368.41	100'199.95
	Nettoergebnis		428'800		391'400		387'168.46
2010	Finanzen Verwaltung	479'400	50'600	434'000	38'600	431'368.41	40'129.95
300002	Tag- und Sitzungsgelder					396.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	352'500		324'300		316'291.78	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'500		20'700		20'241.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	45'300		34'400		34'239.30	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'400		3'200		3'101.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'800		3'600		3'550.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'200		3'287.70	
310201	Drucksachen					445.90	
311300	Anschaffung Hardware					2'035.55	
313000	Dienstleistungen Dritter	23'200		20'800		24'285.73	
313001	Telefon, Porti	500		700		549.25	
313002	Betreibungskosten	4'000		4'000		3'957.50	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		60.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		18'000		17'125.95	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500		900		1'800.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen						100.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						839.85
429000	Übrige Entgelte		1'000		500		1'690.10
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600		1'000		400.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		28'000		28'000		28'000.00
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'000		9'100		9'100.00
2011	SBB-Tageskarten			56'000	60'000	56'000.00	60'070.00
319900	Übriger Betriebsaufwand			56'000		56'000.00	
425000	Verkäufe				60'000		60'070.00
202	Finanzen	443'200	1'114'400	1'857'400	690'000	1'260'488.07	872'641.81
	Nettoergebnis	671'200			1'167'400		387'846.26
2020	Wertberichtigungen FV					271'867.90	
344140	Wertberichtigungen Gebäude FV					271'867.90	
2022	Zinsen	365'000	958'200	301'700	622'500	411'087.07	546'465.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	42'000		46'400		147'794.15	
340900	Übrige Passivzinsen	39'300		39'000		39'359.50	
349900	Übriger Finanzaufwand					32'616.96	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	283'700		216'300		191'316.46	
440000	Zinsen flüssige Mittel		10'000				1'848.95
440200	Zinsen Finanzanlagen		215'700		70'200		70'991.70
440900	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						619.55
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		732'500		552'300		473'005.00
2023	Bankspesen	10'000		10'000		9'104.64	
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		9'104.64	
2024	Fonds, Legate (Zweckgebundene Zuwendungen)	68'200	68'200	45'700	45'700	68'428.46	68'428.46
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'700			
313000	Dienstleistungen Dritter	4'500				4'587.80	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	21'400		10'000		21'426.25	
350200	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	22'900		5'000		22'946.16	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'700		28'000		14'733.95	
363700	Beiträge an private Haushalte	4'700		1'000		4'734.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600				2'572.90
439000	Übriger Ertrag		22'100		3'500		26'528.65
450200	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		23'500		27'000		23'532.53
463700	Beiträge von privaten Haushalten		6'300		5'500		6'317.45
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'700		9'700		9'476.93
2025	CO2-Rückvergütung		7'000		3'500		7'999.15
469910	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000		3'500		7'999.15
2026	Finanzpolitische Reserven			1'500'000		500'000.00	
389400	Einlagen in finanzpolitische Reserven			1'500'000		500'000.00	
2028	Finanzausgleich		81'000		18'300		249'749.00
462161	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		81'000		18'300		
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						135'000.00
463101	Unterstützungsbeitrag STAF						114'749.00
203	Gewinnbeteiligungen		970'000		700'800		991'050.95
	Nettoergebnis	970'000		700'800		991'050.95	
2031	Gewinnbeteiligung ZKB		970'000		700'800		991'050.95
460400	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		970'000		700'800		991'050.95
21	Steuern	923'200	45'054'500	873'000	42'839'500	861'875.50	47'879'792.62
	Nettoergebnis	44'131'300		41'966'500		47'017'917.12	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Steuern allgemein <i>Nettoergebnis</i>	697'200	48'000	636'300	46'000	625'475.77	46'559.75
			649'200		590'300		578'916.02
2111	Steuern Verwaltung	697'200	48'000	636'300	46'000	625'475.77	46'559.75
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'600		1'600		1'744.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	444'500		412'500		403'332.21	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	28'500		26'500		26'281.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	61'800		54'300		53'051.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'600		4'100		4'023.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'800		4'600		4'611.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400		4'200		4'095.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		344.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	50'000		50'000		50'003.70	
313001	Telefon, Porti	20'000		20'000		17'945.26	
313002	Betreibungskosten	40'000		35'000		37'887.65	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'000		2'500		8'846.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		6'452.00	
317000	Reisekosten und Spesen					282.30	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000				6'574.50	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		6'000		8'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		38'559.75
212	Gemeindesteuern <i>Nettoergebnis</i>	226'000	45'006'500	236'700	42'793'500	236'399.73	47'833'232.87
		44'780'500		42'556'800		47'596'833.14	
2121	Ordentliche Steuern		38'564'000		36'871'000		37'801'855.20
400000	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		24'320'000		23'450'900		23'383'415.70
400010	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'100'000		2'200'000		1'832'960.15
400100	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'019'000		3'845'300		3'943'801.25
400110	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		800'000		700'000		1'044'955.35
401000	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'000'000		4'517'200		4'661'635.85
401010	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'850'000		1'700'000		2'504'872.20
401100	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		325'000		337'600		326'136.95
401110	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		150'000		120'000		104'077.75
2122	Übrige Steuern		1'460'000		1'362'000		1'338'426.63
400020	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000		70'000		74'498.92
400040	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		700'000		700'000		585'097.70
400050	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-900'000		-1'000'000		-897'750.90
400060	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen		-50'000		-50'000		-45'786.70
400120	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		70'000		60'000		66'932.40
400140	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		300'000		300'000		258'094.00
400150	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-300'000		-500'000		-268'309.50
400200	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		900'000		1'105'143.63

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
400800	Personensteuern		180'000		182'000		178'705.46
401020	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						16'320.00
401040	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		350'000		650'000		241'022.15
401050	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-7'634.30
401120	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-17.28
401140	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		30'000		50'000		32'883.15
401150	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-772.10
2123	Grundstückgewinnsteuern		4'500'000		4'100'000		8'211'544.35
402200	Grundstückgewinnsteuern		4'500'000		4'100'000		8'211'544.35
2124	Zinsen auf Steuern	64'000	80'500	71'700	65'500	43'569.15	80'828.76
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		5'000		3'751.20	
349910	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	50'000		51'500		29'321.35	
349911	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	5'000		5'200		4'911.00	
349912	Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern	5'000		10'000		5'585.60	
440110	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		60'000		45'000		60'860.56
440111	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		20'000		20'000		19'880.00
440112	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		500		500		88.20
2125	Bezugsentschädigungen	112'000	402'000	115'000	395'000	121'843.95	400'577.93
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000		55'000		69'980.40	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000		60'000		51'863.55	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		340'000		330'000		335'537.13
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		62'000		65'000		65'040.80
2126	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		50'000		70'986.63	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		50'000		70'986.63	
3	Bevölkerung & Sicherheit	2'063'400	491'600	1'619'100	485'600	1'563'890.51	487'087.18
	Nettoergebnis		1'571'800		1'133'500		1'076'803.33
30	Bevölkerung & Sicherheit	2'063'400	491'600	1'619'100	485'600	1'563'890.51	487'087.18
	Nettoergebnis		1'571'800		1'133'500		1'076'803.33
301	Einwohnerwesen	627'400	211'600	552'500	215'600	608'361.90	221'002.85
	Nettoergebnis		415'800		336'900		387'359.05
3010	Einwohnerdienste	478'100	170'000	411'200	169'000	467'635.95	165'094.85
300002	Tag- und Sitzungsgelder					46.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'600		285'000		241'191.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'100		18'200		15'926.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000		32'400		27'040.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		2'800		2'440.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'500		3'200		2'794.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		2'900		2'546.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		113.00	
313000	Dienstleistungen Dritter					101'529.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700		745.30	
317000	Reisekosten und Spesen					31.10	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	75'000		63'000		69'155.80	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			2'500		3'903.90	
412000	Konzessionen				5'000		1'225.00
421000	Gebühren für Amtshandlungen		170'000		164'000		163'105.85
461000	Entschädigungen vom Bund						764.00
3011	Einbürgerungen	5'000	41'600	13'300	46'600	6'959.80	55'650.00
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					873.90	
310202	Publikationen, Inserate			3'300		3'212.90	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		10'000		2'873.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		40'000		45'000		54'050.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'600		1'600		1'600.00
3012	Lebensmittelkontrolle	600		600		600.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600		600		600.00	
3013	Zivilstandsamt	43'400		33'000		40'444.50	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	43'400		33'000		40'444.50	
3014	Bestattungen	100'300		94'400		92'721.65	258.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'400				1'488.70	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200				171.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				62.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					29.85	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					24.70	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	42'000		40'000		41'802.60	
310202	Publikationen, Inserate	7'900		7'700		6'022.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'700		2'700		10'924.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'000		44'000		32'196.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						258.00
302	Sicherheit	1'385'700	175'000	1'019'300	165'000	905'409.65	150'974.33
	Nettoergebnis		1'210'700		854'300		754'435.32
3020	Polizei	346'000	6'000	326'800	5'000	318'652.21	7'646.30
300002	Tag- und Sitzungsgelder					162.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'400		78'500		79'225.66	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'000		4'937.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600		10'500		8'244.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		800		756.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		866.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		815.30	
310202	Publikationen, Inserate					237.05	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300				294.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000		15'000		17'829.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313003	Dienstleistungen für Anlässe			5'000			
317000	Reisekosten und Spesen					23.50	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500		4'500			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	217'800		204'000		205'260.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'800			
421000	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		6'624.00
447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP)		1'000				400.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						622.30
3021	Verkehrssicherheit	49'200	125'000	78'300	116'000	24'880.50	93'640.73
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					966.60	
310202	Publikationen, Inserate	1'500		500			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
313000	Dienstleistungen Dritter	25'200		55'700		12'013.90	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'100			
361000	Entschädigungen an den Bund					200.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		11'700.00	
425000	Verkäufe				100'000		1'393.41
427000	Bussen		25'000		16'000		40'820.00
447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP)		100'000				51'427.32
3022	Feuerwehr	540'300	30'000	483'600	30'000	430'273.78	21'366.30
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	43'000		44'000		41'996.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	800		800		419.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'100		232'200		215'322.43	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'260.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200		9'400		9'961.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		10'800		10'101.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		2'700		2'071.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'600		1'742.55	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'500		920.20	
309002	Weiterbildung	33'000		8'000		1'475.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000		22'000		18'560.85	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100				75.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'100		67'500		29'153.50	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000		7'400		27'085.25	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'000		2'800		5'151.30	
313000	Dienstleistungen Dritter	2'400		1'700		4'521.15	
313001	Telefon, Porti	1'200		1'200		1'033.30	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	12'500		14'500		3'461.70	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'800		3'600		3'596.50	
313400	Sachversicherungsprämien	6'200		4'600		6'217.40	
313700	Steuern und Abgaben	3'000		2'700		2'088.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'800		25'500		31'848.65	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200		253.70	
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		303.40	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'900		8'600		4'146.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500		1'500		1'270.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'500		7'500		7'758.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000		1'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		30'000		30'000		21'366.30
3024	Militär	6'300		6'300		9'324.60	
310202	Publikationen, Inserate	300		300			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		6'000		9'324.60	
3025	Zivilschutz	218'200	14'000	124'300	14'000	122'278.56	28'321.00
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	35'000		15'000		15'496.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	800		800		252.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'957.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200				1'201.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400					
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300				209.50	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300					
309002	Weiterbildung	27'000		9'000		5'787.95	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	500					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		12'000		10'071.50	
310201	Drucksachen					2'603.10	
310500	Lebensmittel	4'000		3'000		3'840.10	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					478.50	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'800		13'000		8'536.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'600		3'300		5'253.25	
311300	Anschaffung Hardware	3'000		2'000		434.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		13'000		11'418.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		4'018.55	
313001	Telefon, Porti	6'400		3'400		3'634.87	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	13'500		6'500		3'882.90	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		266.95	
313400	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		909.10	
313700	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'058.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'800		9'000		265.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'800		5'300		6'380.70	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'600		6'100		7'741.15	
317000	Reisekosten und Spesen	800		500		573.29	
361000	Entschädigungen an den Bund					85.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'123.95	
370100	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	8'000		8'000		20'800.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'521.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'000		6'000.00
470700	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		8'000		8'000		20'800.00
3026	Ziviler Gemeindeführungsstab	225'700					
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'400					
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500					
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000					
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400					
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300					
309002	Weiterbildung	25'000					
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	10'000					
317000	Reisekosten und Spesen	5'500					
303	Hundewesen	50'300	105'000	47'300	105'000	50'118.96	115'110.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>54'700</i>		<i>57'700</i>		<i>64'991.04</i>	
3030	Hundesteuern	20'000	105'000	17'000	105'000	19'830.00	115'110.00
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					720.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		17'000		19'110.00	
403300	Hundesteuern		105'000		105'000		115'110.00
3031	Hundewesen diverses	30'300		30'300		30'288.96	
313001	Telefon, Porti	300		300		288.96	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4	Gesellschaft	24'257'400	13'959'400	22'909'700	13'838'900	21'289'170.14	12'390'937.12
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'298'000</i>		<i>9'070'800</i>		<i>8'898'233.02</i>
40	Gesundheit	2'981'100	76'800	2'637'500	78'500	2'737'228.16	70'632.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'904'300</i>		<i>2'559'000</i>		<i>2'666'596.16</i>
401	Altersarbeit	161'600	76'800	155'800	78'500	153'018.11	70'632.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>84'800</i>		<i>77'300</i>		<i>82'386.11</i>
4010	Seniorenarbeit	151'500	76'800	145'900	78'500	144'385.86	70'632.00
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'500		2'500		2'232.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder			300		833.60	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'200		82'000		89'444.86	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		5'700		4'864.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'700		9'600		9'423.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		800		703.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		852.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		812.95	
310000	Büromaterial					11.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'300		2'800		4'211.60	
313001	Telefon, Porti	400		1'000		259.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	21'000		25'000		19'480.55	
316900	Übrige Mieten und Benützungskosten			3'000			
317000	Reisekosten und Spesen	400		300		255.50	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		11'000		11'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'500		20'000		18'732.00
429000	Übrige Entgelte		300		500		
439000	Übriger Ertrag						100.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000		58'000		51'800.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011	Freiwilligenarbeit	10'100		9'900		8'632.25	
300002	Tag- und Sitzungsgelder					5.40	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'900		3'700		3'670.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		200		235.45	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	500		500		495.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					36.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		41.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					39.05	
309002	Weiterbildung	500		500			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					21.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		150.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	3'000		3'000		3'036.40	
313400	Sachversicherungsprämien	900		900		900.00	
402	Ambulante Gesundheitskosten	1'010'900		723'200		848'268.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'010'900</i>		<i>723'200</i>		<i>848'268.05</i>
4020	Ambulante Krankenpflege mit Leistungsvereinbarung	770'900		600'000		635'840.10	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	750'000		600'000		626'601.05	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	20'900				9'239.05	
4021	Ambulante Krankenpflege ohne Leistungsvereinbarung	240'000		123'200		212'427.95	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					2'867.55	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	240'000		120'000		209'560.40	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'200			
403	Stationäre Gesundheitskosten	1'760'300		1'710'000		1'665'412.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'760'300</i>		<i>1'710'000</i>		<i>1'665'412.35</i>
4030	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime mit Leistungsvereinbarung	763'900		780'000		659'451.85	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	637'300		700'000		628'088.60	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	126'600		80'000		31'363.25	
4031	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime ohne Leistungsvereinbarung	996'400		930'000		1'005'960.50	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände			30'000		31'472.30	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	996'400		900'000		974'488.20	
404	Gesundheit übriges	48'300		48'500		70'529.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'300</i>		<i>48'500</i>		<i>70'529.65</i>
4040	Notfalldienst	19'000		21'400		18'469.85	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'000		21'400		18'469.85	
4042	Gesundheitskonferenz	600		600		559.80	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		559.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4043	Gesundheit übriges	28'700		26'500		51'500.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'500.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'200		25'000		50'000.00	
41	Alterszentrum	5'111'200	4'924'000	4'720'600	4'612'700	4'775'547.39	4'560'588.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'200</i>		<i>107'900</i>		<i>214'958.81</i>
411	Alterszentrum	5'111'200	4'924'000	4'720'600	4'612'700	4'775'547.39	4'560'588.58
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>187'200</i>		<i>107'900</i>		<i>214'958.81</i>
4110	Alters- und Pflegeheim	5'111'200	4'924'000	4'720'600	4'612'700	4'775'547.39	4'560'588.58
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'713'200		2'540'500		2'628'378.60	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-46'288.95	
303000	Temporäre Arbeitskräfte	80'000		40'000		102'376.10	
304200	Verpflegungszulagen	37'200					
304900	Übrige Zulagen	111'200		111'800		117'461.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180'600		169'700		167'956.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	317'700		291'800		277'636.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'000		26'100		25'796.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'800		29'600		29'658.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'600		26'800		27'275.50	
306400	Überbrückungsrenten			7'700			
309001	Ausbildung	7'900		8'200		8'030.50	
309002	Weiterbildung	27'500		29'700		12'809.95	
309003	Ausbildung Lernende Pflege + Betreuung	74'100		74'300		62'261.50	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	22'500		11'000		18'314.75	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	29'300		37'600		36'049.55	
310000	Büromaterial	7'000		7'000		7'732.24	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	103'600		115'300		86'667.98	
310202	Publikationen, Inserate					1'143.04	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	2'700		2'300		2'235.80	
310500	Lebensmittel	280'800		228'200		253'740.80	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'700		8'500		16'742.85	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		339.95	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	161'300		108'700		103'192.19	
313000	Dienstleistungen Dritter	47'100		50'200		64'549.32	
313001	Telefon, Porti	10'200		10'000		9'498.95	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	9'400		4'400		352.50	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'100		4'600		4'103.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'800		64'800		56'356.50	
313400	Sachversicherungsprämien	500		500		456.38	
313700	Steuern und Abgaben	2'000		10'300		1'238.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		3'500		5'811.40	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19'700		17'200		6'114.98	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'600		18'200		15'082.26	
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)					886.60	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'800		18'300		17'165.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'700		18'700		19'990.60	
317000	Reisekosten und Spesen					101.40	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					5'399.75	
319900	Übriger Betriebsaufwand	62'200		20'000		31'828.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'800		166'000		166'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	429'100		431'100		431'100.00	
422000	Steuern und Kostgelder		1'940'400		1'865'100		1'772'514.00
422001	Betreuungsteuern		648'900		642'200		590'580.00
422002	Pflegekosten Krankenkassen		581'600		555'900		574'761.60
422003	Pflegekosten Bewohner		243'300		244'500		241'251.40
422004	Pflegekosten Gemeinde/Kanton		1'021'300		889'300		939'873.00
425000	Verkäufe		411'100		357'700		361'432.50
447000	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		10'900		8'800		5'976.08
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'900		30'900		55'900.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		27'600		18'300		18'300.00
42	Soziales	16'165'100	8'958'600	15'551'600	9'147'700	13'776'394.59	7'759'716.54
	Nettoergebnis		7'206'500		6'403'900		6'016'678.05
421	Krankenversicherung	1'085'000	1'087'800	790'000	794'000	705'266.75	709'724.70
	Nettoergebnis	2'800		4'000		4'457.95	
4210	Krankenversicherung Verlustscheine		2'800		4'000		4'457.95
429000	Übrige Entgelte		5'700		8'000		8'915.90
463000	Beiträge vom Bund		-2'900		-4'000		-4'457.95
4211	Krankenversicherung Bedürftige	1'085'000	1'085'000	790'000	790'000	705'266.75	705'266.75
363510	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	1'085'000		790'000		705'266.75	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		590'000		510'000		407'611.25
463710	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		495'000		280'000		297'655.50
422	Ergänzungsleistungen	4'615'000	3'265'500	5'477'500	3'825'300	4'872'395.15	3'420'176.76
	Nettoergebnis		1'349'500		1'652'200		1'452'218.39
4220	Ergänzungsleistungen AHV	2'235'000	1'540'500	2'485'000	1'669'800	2'545'364.95	1'732'989.35
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	85'000		120'000		104'876.00	
363721	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'000'000		2'200'000		2'293'386.00	
363723	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	150'000		165'000		147'102.95	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'420'000		1'622'300		1'650'831.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		55'000				49'315.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)		60'000		45'000		29'665.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig)		3'000				3'178.35
463723	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig)		2'500		2'500		
4221	Ergänzungsleistungen IV	2'130'000	1'540'000	2'660'000	1'895'000	2'066'331.20	1'496'092.93

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363720	Ergänzungsleistungen zur IV	2'000'000		2'500'000		1'875'858.00	
363722	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	130'000		160'000		190'473.20	
429020	NZ abgeschriebene Rückerstattungsforderungen						904.23
	Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)						
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'375'000		1'789'000		1'330'556.00
463720	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		75'000		100'000		73'334.00
463721	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)		85'000				86'524.00
463722	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig)		5'000		6'000		4'774.70
4222	Beihilfen/Zuschüsse	250'000	185'000	270'000	198'000	260'699.00	191'094.48
363724	Beihilfen	170'000		170'000		175'363.00	
363725	Kantonalrechtliche Zuschüsse	80'000		100'000		85'336.00	
429024	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderung Beihilfen (unrechtmässig)						1'023.48
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		161'000		178'000		162'408.00
463724	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		5'000		3'670.00
463725	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		20'000		15'000		23'185.00
463727	Rückerstattungen Beihilfen rechtmässig						808.00
4223	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			62'500	62'500		
363760	Überbrückungsleistungen			60'000			
363767	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung			2'500			
	Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG						
463000	Beiträge vom Bund				62'500		
423	Jugend	1'801'200	10'800	1'704'300	400'000	1'594'280.90	11'222.55
	Nettoergebnis		1'790'400		1'304'300		1'583'058.35
4230	Jugend und Berufsberatung	394'000	6'500	378'000		364'952.00	6'891.25
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	394'000		378'000		364'952.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		6'500				6'891.25
4231	Verein Jugendarbeit	299'700		306'500		315'938.05	635.30
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
313000	Dienstleistungen Dritter	3'000		500		500.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften			11'000		29'322.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'200		4'500		6'116.05	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	290'000		290'000		280'000.00	
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						635.30
4232	Externe Kinderbetreuung	99'500	4'300	138'400		75'712.40	3'696.00
313000	Dienstleistungen Dritter	8'500		3'400		10'140.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
363700	Beiträge an private Haushalte	90'000		134'000		65'572.40	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300				3'696.00
4233	Heimplatzierungen			60'000		-325.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			60'000		-325.00	
4234	Jugend allgemein	5'200		5'000		4'260.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'200		5'000		4'260.00	
4235	Kinderkrippen und Kinderhorte					53'418.45	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate					53'418.45	
4236	Kinder- und Jugendheimfinanzierung	1'002'800		816'400	400'000	780'325.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'002'800		816'400		780'325.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				400'000		
424	Sozialhilfe	3'530'000	2'253'000	3'788'000	2'108'000	3'381'329.15	2'253'988.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'277'000</i>		<i>1'680'000</i>		<i>1'127'340.20</i>
4240	Wirtschaftliche Hilfe	3'530'000	2'253'000	3'788'000	2'108'000	3'381'329.15	2'253'748.95
363730	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'800'000		2'000'000		1'726'025.25	
363734	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'050'000		1'220'000		1'002'525.25	
363735	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	680'000		568'000		652'778.65	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'000		70'000		47'082.55
463135	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		500'000		283'000		474'217.95
463730	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000		720'000		1'027'550.81
463734	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		520'000		750'000		523'945.04
463735	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		180'000		285'000		180'952.60
4241	Freiwillige Wirtschaftliche Hilfe						240.00
463700	Beiträge von privaten Haushalten						240.00
425	Asyl und Integration	2'341'500	1'881'800	1'313'800	1'482'000	865'675.60	945'387.43
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>459'700</i>	<i>168'200</i>		<i>79'711.83</i>	
4250	Asylkoordination	2'128'900	1'708'000	1'076'300	1'340'000	752'069.95	826'421.43
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'500		66'500		24'299.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		4'200		1'560.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		6'000		1'509.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		600		239.20	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		700		273.80	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		600		257.90	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000				3'362.70	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		4'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'000				100.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	23'800		300		15'226.00	
313001	Telefon, Porti	400		400		281.00	
313005	Dienstleistungen Asylunterkunft	408'900					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		2'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'000					
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'200				6'405.00	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	32'000				13'658.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	1'290'000		960'000		654'896.25	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		20'000		28'875.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'593'000		1'085'000		714'507.48
463700	Beiträge von privaten Haushalten		85'000		235'000		83'038.95
4251	Kommunale Integration	130'600	25'700	121'200	25'700	67'788.65	25'810.50
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'000				992.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		2'500		1'688.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	39'600		31'300		32'124.95	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500		2'200		2'149.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		2'200		2'589.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		300		288.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		376.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		300		331.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100			
313000	Dienstleistungen Dritter	46'000		48'800		26'226.15	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	5'100		3'100		1'022.10	
363700	Beiträge an private Haushalte	30'000		30'000			
439000	Übriger Ertrag						192.50
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'700		25'700		25'618.00
4252	Integrationsagenda Kanton Zürich (IAZH)	82'000	148'100	116'300	116'300	45'817.00	93'155.50
313000	Dienstleistungen Dritter	24'000		5'600		14'800.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	16'000		41'900		4'606.00	
361400	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	42'000		68'800		26'411.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		148'100		116'300		93'155.50
426	Soziales übriges	1'848'600	426'900	1'659'800	445'600	1'458'255.37	318'245.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'421'700</i>		<i>1'214'200</i>		<i>1'140'010.12</i>
4260	Soziales Verwaltung	1'193'500	13'500	1'013'700	13'500	906'325.06	13'654.75
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	21'100		20'000		19'210.20	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	318'100		215'700		245'443.48	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'035.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'700		15'100		16'707.05	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-258.25	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'900		21'800		24'708.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		2'300		2'411.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		2'600		2'884.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		2'400		2'368.30	
309002	Weiterbildung	3'000		3'000		810.00	
310201	Drucksachen	800		800			
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		316.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'300		31'000		11'326.81	
313001	Telefon, Porti	2'000		2'000		1'759.60	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	1'000		1'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		3'300		3'451.40	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'000		54'000		5'230.55	
317000	Reisekosten und Spesen	2'000				1'156.30	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		75.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		200		120.40	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	702'300		633'000		569'372.77	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		3'265.50	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		2'540.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'000		11'000		11'114.75
4261	Sozial- und Notwohnungen	427'400	371'200	420'900	371'200	322'166.10	257'635.05
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		1'500		2'139.05	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		7'688.75	
313001	Telefon, Porti	400		400		334.80	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		5'500		8'039.75	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	400'000		400'000		301'560.10	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien					130.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		205.65	
319900	Übriger Betriebsaufwand	5'000				2'068.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		370'000		370'000		252'458.15
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		5'176.90
4262	Alimentenbevorschussung	141'400	36'000	136'200	49'900	136'229.55	35'668.55
313002	Betreibungskosten	1'400		1'200		1'453.25	
363700	Beiträge an private Haushalte	140'000		135'000		134'776.30	
429000	Übrige Entgelte		14'000		1'900		14'354.65
463700	Beiträge von privaten Haushalten		22'000		48'000		21'313.90
4263	Alters- und Hinterlassenenversicherung	25'000	6'200	25'000	11'000	37'028.80	11'286.90
363300	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	25'000		25'000		37'028.80	
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'200		11'000		11'286.90
4264	Prävention	61'300		64'000		56'505.86	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'900		30'500		25'028.86	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	4'700		4'700		4'623.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'700		28'800		26'854.00	
427	Kindes- und Erwachsenenschutz	783'800		668'100		770'846.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>783'800</i>		<i>668'100</i>		<i>770'846.26</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270	Mandatsführung Erwachsene (SDBU)	411'300		350'300		415'584.06	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000		18'000		21'538.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200		1'100		119.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.30	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		200		20.90	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	393'000		331'000		393'901.76	
4271	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	372'500		317'800		355'262.20	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	372'500		317'800		355'262.20	
428	Gemeinschaftszentren	160'000	32'800	150'100	92'800	128'345.41	100'970.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'200</i>		<i>57'300</i>		<i>27'374.51</i>
4280	Gemeinschaftszentrum Fällanden	130'000	32'800	120'100	92'800	128'345.41	100'970.90
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'000		69'800		71'624.96	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		4'500		4'383.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		10'100		9'897.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		700		672.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		768.70	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		655.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		7'000		2'148.35	
310202	Publikationen, Inserate	500		500		200.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900		1'000		927.60	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		179.20	
311300	Anschaffung Hardware	500		500		64.85	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		12'000		14'167.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		11'618.50	
313001	Telefon, Porti	800		900		690.15	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	3'000		2'000		1'100.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					275.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000				8'307.55	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	1'700				240.00	
317000	Reisekosten und Spesen	600		600		425.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		6'000		8'522.50
425000	Verkäufe		1'400				1'390.00
439000	Übriger Ertrag		800		66'800		66'000.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV						2'400.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'600		20'000		22'658.40
4281	Gemeinschaftszentrum Benglen	30'000		30'000			
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	30'000		30'000			
5	Hochbau & Liegenschaften	6'588'700	2'400'100	6'095'100	2'514'700	5'703'976.25	2'146'913.66
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'188'600</i>		<i>3'580'400</i>		<i>3'557'062.59</i>
50	Hochbau	615'500	248'700	622'900	272'700	630'710.94	191'819.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		366'800		350'200		438'891.54
501	Hochbau	579'500	248'700	587'000	272'700	519'339.12	191'819.40
	Nettoergebnis		330'800		314'300		327'519.72
5010	Hochbau Verwaltung	481'700	233'200	478'700	253'200	434'714.27	191'819.40
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	15'400		12'000		11'876.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		4'000		756.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'600		189'500		187'328.52	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'344.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'400		13'100		13'050.85	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-214.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'800		21'200		19'876.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		2'000		1'871.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'300		2'250.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'200		2'000		1'960.00	
309002	Weiterbildung	1'000		500		900.00	
310201	Drucksachen	600		1'000		592.70	
310202	Publikationen, Inserate	15'000		15'000		15'502.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	700		700		506.00	
313001	Telefon, Porti	1'800		1'800		1'710.60	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	1'000		1'000		669.40	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	190'000		200'000		178'817.10	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			12'300			
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					605.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		230'000		250'000		184'611.40
425000	Verkäufe		200		200		69.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		7'139.00
5011	Feuerpolizei	57'000	5'000	57'000	9'000	63'214.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'000		57'000		63'214.35	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000		9'000		
5012	Vermessung	20'000		20'000		15'983.30	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		20'000		15'983.30	
5013	Heimat- und Denkmalschutz	20'800	10'500	31'300	10'500	5'427.20	
310202	Publikationen, Inserate	800		1'000		304.25	
313000	Dienstleistungen Dritter			1'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		27'000		2'846.95	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'300		2'276.00	
421000	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
502	Raum- und Nutzungsplanung	36'000		35'900		111'371.82	
	Nettoergebnis		36'000		35'900		111'371.82

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5020	Raumplanung	36'000		35'900		111'371.82	
310201	Drucksachen	1'000		1'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen					19'116.80	
313001	Telefon, Porti			500		335.60	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		900		982.75	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					56'749.57	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		33'500		34'187.10	
51	Liegenschaften	4'758'200	1'714'600	4'274'000	1'799'300	4'039'237.96	1'763'979.26
	Nettoergebnis		3'043'600		2'474'700		2'275'258.70
510	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'494'100	912'800	2'052'600	1'010'300	2'099'031.93	988'372.69
	Nettoergebnis		1'581'300		1'042'300		1'110'659.24
5100	Liegenschaften VV allgemein	926'500	1'900	374'600	2'200	337'609.62	1'920.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'600		246'100		237'924.20	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900		15'700		15'341.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'100		37'100		36'102.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400		2'400		2'317.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400		2'700		2'694.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900		2'500		2'297.05	
310201	Drucksachen	200		3'000		75.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		1'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		13'900		1'000.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'800		1'200		514.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	53'000					
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'196.10	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		1'000			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		4'000		1'580.20	
313400	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		4'134.27	
314000	Unterhalt an Grundstücken	7'500		7'400			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'000		3'000		6'257.65	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	5'000		5'000		3'999.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		2'700		2'673.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	17'000		17'900		17'025.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500		2'500		2'478.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200		1'200		1'200.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		700		800		720.00
5101	Gemeindehaus	407'500	163'900	538'400	158'900	672'049.04	151'750.19
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			140'500		146'223.98	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			9'000		9'003.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			17'100		15'770.15	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			1'400		1'379.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			1'500		1'575.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'400		1'384.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	44'000		36'000		44'018.70	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300			
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	21'000		10'000		29'811.55	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		12'000		3'792.15	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900		600		239.45	
311300	Anschaffung Hardware			10'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	149'000		108'000		114'844.10	
313001	Telefon, Porti	3'500		3'000		3'355.50	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000		127'167.05	
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500			
313400	Sachversicherungsprämien	10'000		11'500		9'848.71	
314000	Unterhalt an Grundstücken	8'000					
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	5'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'500		99'000		95'270.25	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		2'349.85	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'000		1'106.05	
315600	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	800					
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500		8'500		4'523.40	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		1'000			
317000	Reisekosten und Spesen	500		500		302.50	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	60'500		60'100		60'082.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200		2'980.90
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		19'200		14'000		7'901.59
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		88'500		88'500		77'767.70
447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP)		200		200		
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		56'000		56'000		63'100.00
5102	Wohnaus Dübendorfstrasse 21, Fällanden	12'000	23'100	19'500	23'100	1'411.35	23'424.00
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			11'000		1'411.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		8'500			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'000					
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		2'100		2'100		2'500.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		21'000		21'000		20'924.00
5103	Feuerwehrgebäude	73'100		67'700		73'846.14	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'448.75	
311300	Anschaffung Hardware			500		3'972.00	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'600		12'900		9'847.35	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					6'178.20	
313400	Sachversicherungsprämien	2'400		2'400		2'053.54	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'500		23'300		23'747.30	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'600		26'600		26'599.00	
5104	Werkhof	66'900		65'200		55'815.73	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		522.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					404.40	
311300	Anschaffung Hardware			7'000			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'400		13'800		10'464.70	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		698.58	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'600		4'000		5'371.80	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'400		38'400		38'354.00	
5105	Pflegeheim Sunnetal	447'800	351'100	518'700	461'300	543'713.40	461'300.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			82'900		82'855.42	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			5'300		5'215.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			10'100		9'931.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			800		799.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			900		914.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			800		779.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		750.95	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		66.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'500		423.30	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		600		169.75	
311300	Anschaffung Hardware	6'000		9'000		4'664.70	
313001	Telefon, Porti	4'500		4'500		3'760.15	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'500		1'510.75	
313400	Sachversicherungsprämien	6'600		6'600		6'020.73	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	134'000		90'400		136'385.20	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'500		19'200		1'193.85	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900		2'900		2'891.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	280'100		280'100		285'382.00	
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				107'000		107'000.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		351'100		354'300		354'300.00
5106	Alterswohnungen Sunnetal	142'900	258'000	99'300	250'000	91'481.06	254'264.30
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'200		35'500		35'509.38	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		2'200		2'234.95	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'600		4'300		4'256.40	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		300		342.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		400		392.10	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		300		334.10	
310202	Publikationen, Inserate			1'400			
311300	Anschaffung Hardware	2'000		600		1'550.90	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400		3'400		1'949.50	
313000	Dienstleistungen Dritter					3'739.15	
313001	Telefon, Porti			2'000		1'339.20	
313400	Sachversicherungsprämien	2'700		3'500		2'588.43	
314000	Unterhalt an Grundstücken	7'000		7'200			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'800		16'800		15'844.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'700		5'900		5'900.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'600		15'500		15'500.00	
426001	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		27'000		25'000		29'557.05
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		231'000		225'000		224'707.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5107	Friedhofgebäude	94'400	7'100	79'900	7'100	91'653.20	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		1'887.40	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'500		9'800		11'966.80	
313400	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'341.55	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		5'000		11'850.45	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300					
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'600		62'600		64'607.00	
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'100		7'100		
5108	Zwicky-Fabrik VV	265'400	107'700	243'500	107'700	231'452.39	95'714.20
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			22'000		22'768.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			1'400		1'462.20	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'500		1'802.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen			200		223.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			200		255.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200		220.55	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		4'000		2'543.73	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		4'000		3'958.50	
311300	Anschaffung Hardware			2'000		6'823.70	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	43'200		39'200		41'304.25	
313000	Dienstleistungen Dritter	114'600		114'600		105'595.35	
313001	Telefon, Porti	2'000		2'000		1'258.75	
313400	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'337.71	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	10'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'300		25'000		25'402.15	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		2'494.65	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		2'500		911.15	
317000	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		47.50	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	37'300		17'200		6'159.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					4'883.00	
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		53'700		53'700		53'614.20
447200	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP)		24'000		24'000		12'100.00
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		30'000		30'000		30'000.00
5109	Altes Schulhaus Chilewäg VV	57'600		45'800			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'500		11'500			
313001	Telefon, Porti	500		500			
313400	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000			
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	4'000		1'200			
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'100		7'100			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'500		22'500			
511	Liegenschaften Finanzvermögen	553'300	616'600	451'200	611'100	348'235.55	527'247.00
	Nettoergebnis	63'300		159'900		179'011.45	
5110	Liegenschaften FV allgemein	439'600	364'900	352'100	364'900	267'210.56	379'726.30
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	2'000		2'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000		10'000		1'000.00	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	300		300		27.51	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	2'500		2'500		1'000.05	
343960	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV	12'500		12'500			
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	412'300		324'800		265'183.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		355'900		355'900		370'726.30
493000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000		9'000		9'000.00
5111	Tokterhuus	37'000	111'800	37'000	111'900	25'789.15	111'840.00
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	35'000		35'000		24'105.80	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	2'000		2'000		1'683.35	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		111'800		111'900		111'840.00
5112	Geerenstrasse 2	31'200	45'000	27'600	39'400	55'235.84	35'680.70
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	12'000		12'000		37'168.75	
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	15'700		12'100		16'561.35	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	1'400		1'400		836.14	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	2'100		2'100			
343990	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					669.60	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		39'400		39'400		30'162.65
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		5'600				5'518.05
5113	Maurstrasse 25	33'000	30'900	28'000	30'900		
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV			5'000			
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	10'000					
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	20'000		20'000			
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	500		500			
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	2'500		2'500			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		28'500		28'500		
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'400		2'400		
5114	Benglenstrasse 22-28	12'500	64'000	6'500	64'000		
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	3'000					
343040	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	8'000		5'000			
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	1'000		1'000			
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	500		500			
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		63'000		63'000		
443900	Rückerstattungen Raumnebenkosten		1'000		1'000		
512	Sport und Freizeit	289'000	114'800	276'900	107'000	256'462.41	115'515.32
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>174'200</i>		<i>169'900</i>		<i>140'947.09</i>
5120	Bootsplätze	59'300	110'000	54'400	105'000	64'101.55	110'695.87
313001	Telefon, Porti	1'000		1'000		126.00	
313700	Steuern und Abgaben			3'800			
314200	Unterhalt Wasserbau	25'000		15'000		31'138.55	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'800		5'100		3'752.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	500		500		511.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000		29'000		28'574.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000		105'000		110'695.87
5121	Sportanlagen div.	187'600		193'400		175'739.61	
313400	Sachversicherungsprämien					342.21	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'000		42'800		30'214.10	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		8'000		2'044.15	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		4'984.35	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		4'430.80	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	64'000		64'000		64'115.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'400		21'000		20'407.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'600		18'000		17'602.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'600		31'600		31'600.00	
5122	Familiengärten / Spielplätze	42'100	4'800	29'100	2'000	16'621.25	4'819.45
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'000		1'290.60	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		15'000		2'645.15	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		1'000		1'615.50	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000					
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'100		11'100		11'070.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		2'000		979.45
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'800				3'840.00
513	Friedhof	105'000	35'000	113'200	35'000	63'936.95	35'190.00
	Nettoergebnis		70'000		78'200		28'746.95
5130	Friedhof	105'000	35'000	113'200	35'000	63'936.95	35'190.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'500		43'900		34'179.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'800		2'152.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'000		2'181.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700		1'100		771.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		400.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		337.50	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		11'131.20	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000		3'135.05	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'500		6'500		780.00	
313400	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		45.15	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'000		31'000		6'823.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		1'870.95	
317000	Reisekosten und Spesen					129.15	
429000	Übrige Entgelte		35'000		35'000		35'190.00
514	Öffentlicher Verkehr	1'058'500		1'024'400		965'215.25	
	Nettoergebnis		1'058'500		1'024'400		965'215.25
5140	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	334'500		304'900		285'461.90	
310202	Publikationen, Inserate	900		900			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		200		290.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000				3'350.90	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'300		6'600			
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'600		9'600		9'562.00	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	302'400		287'600		272'259.00	
5141	Buswartehäuser	11'500		12'900		12'751.35	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		9'823.35	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'500		2'900		2'928.00	
5142	Beiträge ZVV	712'500		706'600		659'002.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	712'500		706'600		659'002.00	
5143	Schifffahrt					8'000.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					8'000.00	
515	Land- und Forstwirtschaft	100'900	35'400	98'900	35'900	106'444.30	48'557.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'500</i>		<i>63'000</i>		<i>57'887.05</i>
5150	Landwirtschaft Ackerbaustelle	13'000		13'000	500	8'885.95	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen					1'200.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	800		800			
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500		4'500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		366.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		63.85	
313000	Dienstleistungen Dritter	500		500			
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000			
317000	Reisekosten und Spesen	300		300		246.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				500		
5152	Forstwirtschaft	87'900	35'000	85'900	35'000	97'558.35	48'112.45
313000	Dienstleistungen Dritter	31'000		31'000		49'591.80	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		337.20	
314500	Unterhalt Wald	7'000					
317000	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'861.55	
330050	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		300		291.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		50'000		44'476.80	
425000	Verkäufe		25'000		25'000		35'468.45
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						570.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		12'074.00
5153	Jagd und Fischerei		400		400		444.80
460110	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		400		444.80
516	Natur- und Umweltschutz	131'000		235'800		161'127.07	34'285.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>131'000</i>		<i>235'800</i>		<i>126'842.07</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5160	Natur- und Artenschutz	124'400		227'200		150'807.62	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen					1'736.00	
300002	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		3'500		1'476.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		200		130.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		814.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	35'200		21'400		14'090.45	
313001	Telefon, Porti					716.77	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	6'000		2'000		1'629.60	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
313100	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		12'000		3'643.40	
314000	Unterhalt an Grundstücken	10'000		4'000		4'967.50	
314900	Unterhalt übrige Sachanlagen			140'000		84'878.90	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		3'030.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000					
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					428.30	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	600		600		781.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		17'500		13'640.00	
363700	Beiträge an private Haushalte	18'000		17'500		18'320.00	
5162	Altlastenkataster					3'410.60	34'285.00
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'410.60	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						34'285.00
5163	Übriger Umweltschutz	6'600		8'600		6'908.85	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000			
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		6'308.85	
517	Gewässer	26'400		21'000		38'784.50	14'812.00
	Nettoergebnis		26'400		21'000		23'972.50
5170	Gewässer (Verbauung)	26'400		21'000		38'784.50	14'812.00
309002	Weiterbildung					150.00	
310202	Publikationen, Inserate					463.45	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		24'562.95	
314200	Unterhalt Wasserbau					9'419.10	
330020	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'400		6'000		4'189.00	
463000	Beiträge vom Bund						14'812.00
52	Strassenwesen	1'215'000	436'800	1'198'200	442'700	1'034'027.35	191'115.00
	Nettoergebnis		778'200		755'500		842'912.35
521	Strassenwesen Unterhalt	1'215'000	436'800	1'198'200	442'700	1'034'027.35	191'115.00
	Nettoergebnis		778'200		755'500		842'912.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5210	Gemeindestrassen / Werkhof	1'152'100	436'800	1'127'700	442'700	984'914.15	190'525.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'000		444'600		431'520.51	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'029.75	
304900	Übrige Zulagen	24'000		24'000		24'800.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'300		30'000		27'327.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'400		49'700		46'209.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'800		11'500		10'400.45	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'200		4'774.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'700		4'066.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'000		47'000		66'716.00	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		509.00	
310500	Lebensmittel	3'000		1'000			
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		20'000		21'353.85	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		5'000		3'455.35	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	25'000		22'000		24'055.50	
313000	Dienstleistungen Dritter	13'000		3'000		11'328.25	
313001	Telefon, Porti	300		400		246.10	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		1'500		50.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		500			
313400	Sachversicherungsprämien	9'500		10'000		9'499.35	
313700	Steuern und Abgaben	6'700		6'100		6'668.00	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	235'000		244'000		174'257.55	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000		85'000		10'105.60	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		65'000		75'924.65	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		10'000		15'660.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		8'400		6'898.70	
317000	Reisekosten und Spesen	1'300		1'400		1'304.20	
319200	Abgeltung von Rechten	400					
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'100		17'200		30'813.79	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200				1'199.80	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	800				800.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			10'000			
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500		12'500		5'525.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		246'300		245'200		
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000		185'000		185'000.00
5211	Parkanlagen / Wanderwege	26'700		30'200		12'701.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000		20'000		4'537.65	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte					436.65	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000		6'000		5'038.90	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		4'000		2'488.40	
5213	Privatstrassen	35'500		35'800		35'720.45	
363500	Beiträge an private Unternehmungen	35'500		35'800		35'720.45	
5214	Abfallwesen / Kadaver	700		4'500		691.15	590.00
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			1'000			

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	700		3'500		691.15	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						590.00
6	Tiefbau & Werke	16'175'000	15'536'300	14'571'300	13'931'400	11'501'301.48	10'912'227.36
	Nettoergebnis		638'700		639'900		589'074.12
60	Tiefbau / Strassen	623'000		616'800		573'510.82	
	Nettoergebnis		623'000		616'800		573'510.82
601	Strassen und Wege	623'000		616'800		573'510.82	
	Nettoergebnis		623'000		616'800		573'510.82
6010	Strassen und Wege baulich	403'000		365'800		311'024.31	
330010	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	372'800		335'600		280'796.31	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'200		30'200		30'228.00	
6011	Strassenentwässerung	55'000		117'000		117'000.00	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000		117'000		117'000.00	
6012	Strassenbeleuchtung	152'000		120'000		137'758.04	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	92'000		70'000		73'487.65	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	60'000		50'000		64'270.39	
6013	Weihnachtsbeleuchtung	13'000		14'000		7'728.47	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'000		14'000		7'728.47	
61	Werke	15'552'000	15'536'300	13'954'500	13'931'400	10'927'790.66	10'912'227.36
	Nettoergebnis		15'700		23'100		15'563.30
611	Werke allgemein (nicht gebührenfinanziert)	15'700		23'100		15'563.30	
	Nettoergebnis		15'700		23'100		15'563.30
6110	Brunnenversorgung	13'600		21'000		13'474.30	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700				675.45	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'100		13'000		12'088.05	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	800		8'000		710.80	
6117	Gasversorgung allgemein	2'100		2'100		2'089.00	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100		2'100		2'089.00	
612	Wasserversorgung	2'176'200	2'176'200	2'002'000	2'002'000	2'199'461.68	2'199'461.68
6120	Wasserversorgung	2'176'200	2'176'200	2'002'000	2'002'000	2'199'461.68	2'199'461.68
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'000		2'000		1'232.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'100		175'900		152'912.29	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'197.38	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200		10'000		9'581.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800		17'500		16'537.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		3'100		2'540.73	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'680.49	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'500		1'475.15	
309001	Ausbildung			1'800		379.08	
309002	Weiterbildung	700		1'400		652.98	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000				395.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		700		157.33	
310101	Wasserankauf zum Wiederverkauf	1'112'000		950'000		960'221.75	
310201	Drucksachen	3'300		2'000		3'225.61	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften			100		29.26	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		3'456.20	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500				1'313.14	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		9'200		9'761.89	
313000	Dienstleistungen Dritter	216'100		220'800		212'006.89	
313001	Telefon, Porti	2'000		3'800		4'228.21	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	900		200		903.92	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'600		3'469.61	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'200		3'506.36	
313400	Sachversicherungsprämien	1'400		2'500		1'401.82	
313700	Steuern und Abgaben			100		55.60	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	59'000		79'800		55'744.20	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'200		156'300		107'948.63	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			800			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		900		71.89	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'000		27'700		26'493.04	
319900	Übriger Betriebsaufwand	2'500		1'600		2'781.61	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	88'200		55'300		30'777.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'300		30'400		9'817.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'700		42'500		26'715.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'800				5'792.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	134'600		81'700		459'177.42	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'300		19'100		15'260.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	28'900		32'100		24'020.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	88'800		60'600		44'936.81	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'927'000		1'765'000		1'892'144.57
425000	Verkäufe		145'000		116'500		234'064.89
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'500		60'000		16'875.20
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000		22'000		21'277.62
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		56'700		38'500		35'099.40
613	Abwasser	1'304'500	1'304'500	1'326'000	1'326'000	1'365'190.05	1'365'190.05
6130	Abwasserbeseitigung	1'304'500	1'304'500	1'326'000	1'326'000	1'365'190.05	1'365'190.05
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'000		2'000		1'232.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'700		170'700		152'912.29	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'197.38	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200		9'800		9'581.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800		17'200		16'537.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		3'100		2'540.73	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'680.49	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'500		1'475.15	
309001	Ausbildung			1'800		379.08	
309002	Weiterbildung			600			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		157.33	
310201	Drucksachen	3'300		2'000		3'225.61	
310202	Publikationen, Inserate			300		220.10	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					29.26	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		600		2'883.01	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000		106.96	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'400		7'400		6'920.57	
313000	Dienstleistungen Dritter	900		1'500		827.84	
313001	Telefon, Porti	700		2'100		3'014.42	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	800		200		803.92	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'408.30	
313400	Sachversicherungsprämien	500		400		418.65	
313700	Steuern und Abgaben			100		55.60	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	89'500		46'500		99'401.23	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'000		68'000		118'447.69	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		400		71.89	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'800		13'400		10'516.44	
319200	Abgeltung von Rechten					305.00	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500		600			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'600		-1'000		-13'051.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300		22'700			
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'200		7'500			
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'200		31'700		241.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	49'100		178'000		267'150.42	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	560'000		590'000		561'803.78	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'300		69'100		65'260.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'000		32'100		24'020.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	56'500		34'900		24'210.52	
421000	Gebühren für Amtshandlungen				500		
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'155'000		1'135'000		1'163'181.06
425000	Verkäufe				800		
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						21'963.20
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000		117'000		117'000.00
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		94'500		72'700		63'045.79

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
614	Abfallwirtschaft	949'700	949'700	924'500	924'500	836'804.75	836'804.75
6140	Abfall allgemein	949'700	949'700	924'500	924'500	836'804.75	836'804.75
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	400		500		308.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'600		47'000		38'228.07	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-299.34	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'200		2'395.33	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		6'900		4'134.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		635.18	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		420.12	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		1'200		368.78	
309001	Ausbildung			500		986.13	
309002	Weiterbildung			200			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					39.30	
310201	Drucksachen	3'700		15'500		1'685.41	
310202	Publikationen, Inserate	500		200		437.23	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					7.31	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'200			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		8'100		8'862.02	
313000	Dienstleistungen Dritter	588'200		590'200		565'173.50	
313001	Telefon, Porti			500		587.00	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	800				803.92	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					127.06	
313400	Sachversicherungsprämien	1'400				1'314.47	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700		29'400		5'017.59	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					17.96	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'400		2'300		2'375.29	
319900	Übriger Betriebsaufwand	500				380.49	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600		7'600		7'635.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	84'400		69'500		79'810.05	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			8'000			
370600	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			8'500			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'100		111'200		108'815.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'500		9'300		6'005.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500		500		534.43	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		839'000		837'000		735'337.01
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		88'000		62'900		86'563.45
429000	Übrige Entgelte				500		193.32
470500	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen				8'500		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'700		15'600		14'710.97
615	Elektrizitätswerk	11'105'900	11'105'900	9'678'900	9'678'900	6'510'770.88	6'510'770.88
6150	Elektrizitätsnetz	5'004'500	5'004'500	4'270'500	4'270'500	3'784'475.18	3'774'653.96

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	3'500		4'500		3'080.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'200		363'200		382'280.73	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'993.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		24'200		23'953.39	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'200		39'700		41'344.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700		5'700		6'351.83	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'900		4'201.23	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'300		3'687.89	
309001	Ausbildung			1'900		1'027.70	
309002	Weiterbildung	2'300		1'300		2'148.94	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300		1'100		393.84	
310102	Stromankauf zum Wiederverkauf	200'000		138'000		94'505.10	
310103	Konzessionen Strom	2'654'100		2'088'000		1'780'206.13	
310201	Drucksachen	8'200		4'500		8'064.23	
310202	Publikationen, Inserate			200		27.86	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		400		555.43	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		12'500		13'377.59	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'000		14'000		12'602.14	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500		4'500		6'793.51	
313000	Dienstleistungen Dritter	238'100		214'600		197'285.23	
313001	Telefon, Porti	111'500		90'600		85'453.38	
313002	Betreibungskosten	500		800		477.35	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	1'700		500		1'673.52	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'200		15'000		16'070.05	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'500		9'300		9'609.12	
313400	Sachversicherungsprämien	2'500		1'600		2'293.68	
313700	Steuern und Abgaben	1'300		3'000		203.94	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	294'000		335'500		285'686.83	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'500		96'000		98'805.36	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200		1'000		874.90	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'700		28'500		23'102.01	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500		5'000		2'515.93	
319200	Abgeltung von Rechten	800		2'300			
319900	Übriger Betriebsaufwand	3'800		11'400		3'942.65	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	229'800		211'200		190'255.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	139'300		137'900		68'010.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	211'000		166'200		110'759.41	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			18'200		99'612.99	
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'100		31'900		38'150.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	46'300		46'600		60'050.00	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	174'400		131'500		108'035.24	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'824'400		3'485'700		3'100'615.83
425000	Verkäufe		305'500		565'000		494'134.21
429000	Übrige Entgelte		26'400		15'200		25'864.17
431000	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000		129'700		94'877.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		666'700				
491000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				10'000		
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		81'500		64'900		59'162.15
6151	Stromhandel übriges	6'101'400	6'101'400	5'408'400	5'408'400	2'726'295.70	2'736'116.92
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	500		1'000		308.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'800		25'500		38'228.07	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-299.35	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		2'000		2'395.33	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		4'100		4'134.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		635.18	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		420.12	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		368.78	
309001	Ausbildung			500		94.77	
309002	Weiterbildung					80.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					39.30	
310102	Stormankauf zum Wiederverkauf	5'587'300		5'210'500		2'659'211.97	
310201	Drucksachen	3'800		500		3'777.61	
310202	Publikationen, Inserate					222.24	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					7.31	
313000	Dienstleistungen Dritter			300		206.92	
313001	Telefon, Porti					587.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'700		5'500		3'460.39	
313400	Sachversicherungsprämien					102.22	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					17.96	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500				2'375.29	
319900	Übriger Betriebsaufwand	100				102.14	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	472'300		156'800			
391000	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'815.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					6'005.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'086'800		5'393'500		2'632'465.18
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						93'830.52
494000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'600		14'900		9'821.22
9	Schule	25'758'500	1'484'300	23'868'100	1'459'900	21'776'456.60	1'645'375.85
	Nettoergebnis		24'274'200		22'408'200		20'131'080.75
90	Bildung	22'031'300	1'315'300	20'138'000	1'236'200	18'383'032.92	1'324'548.70
	Nettoergebnis		20'716'000		18'901'800		17'058'484.22
900	Kindergarten	1'419'300		1'323'400		1'261'670.75	
	Nettoergebnis		1'419'300		1'323'400		1'261'670.75
9000	Kindergarten	1'171'900		1'038'500		988'636.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'000		2'276.35	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'168'600		1'035'500		986'360.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9001	Kindergarten Lätten	120'600		140'100		138'554.70	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'200					
302000	Löhne der Lehrpersonen	3'400		115'200		114'713.70	
304200	Verpflegungszulagen			1'600		2'344.45	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'400		7'400		7'424.50	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'700		12'400		11'177.50	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'600		949.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'300		1'298.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		600		646.35	
9002	Kindergarten Bommern	39'600		37'200		39'435.65	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'100					
302000	Löhne der Lehrpersonen	500		32'000		31'823.20	
304200	Verpflegungszulagen			500		462.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'100		2'067.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		1'700		4'249.15	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		287.50	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		364.25	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200		181.45	
9003	Kindergarten Buechwis	39'500		55'000		52'955.30	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	32'100					
302000	Löhne der Lehrpersonen	400		45'300		43'548.40	
304200	Verpflegungszulagen			700		642.50	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100		2'900		2'810.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900		4'800		4'828.55	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		389.10	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		600		489.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		246.20	
9004	Kindergarten Lätten (Globalbudget)	32'300		37'000		29'582.40	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'700		23'100		22'637.10	
310400	Lehrmittel	2'400		2'800		3'371.00	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200		3'600		1'145.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	800		800			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'200		2'100		890.30	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'000		4'600		1'538.80	
9005	Kindergarten Bommern (Globalbudget)	7'700		7'800		6'663.85	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'200		5'200		5'570.95	
310400	Lehrmittel	500		500		219.60	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		400		176.10	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		400		175.80	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'300		1'300		521.40	
9006	Kindergarten Buechwis (Globalbudget)	7'700		7'800		5'842.05	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'200		5'200		4'804.75	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310400	Lehrmittel	500		500		207.50	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	600		400		218.20	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	100		400			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'300		1'300		611.60	
901	Primarschule	5'551'800	17'500	5'170'600	17'500	5'073'994.04	20'699.00
	Nettoergebnis		5'534'300		5'153'100		5'053'295.04
9010	Primarschule	4'767'400		4'429'000		4'413'793.75	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'700		8'500		8'780.15	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'754'700		4'420'500		4'405'013.60	
9011	Primarschule Lätten	85'800		86'100		153'215.55	1'200.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'100					
302000	Löhne der Lehrpersonen	42'800		71'600		134'952.20	
304200	Verpflegungszulagen			800		1'336.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'800		5'200		8'289.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'000		6'000		5'458.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		1'000		976.80	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		1'000		1'451.15	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		500		751.75	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'200.00
9012	Primarschule Lätten (Globalbudget)	311'700	10'000	310'900	10'000	223'574.80	11'829.00
309001	Ausbildung	5'900				222.45	
309002	Weiterbildung	11'500		17'500		7'531.75	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	500		500		200.00	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	3'000		1'000		1'372.15	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	8'000		1'500		2'418.25	
310000	Büromaterial	11'000		11'000		8'420.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	93'400		90'900		71'482.30	
310201	Drucksachen	3'600		4'500		3'392.65	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000		3'000		4'317.05	
310400	Lehrmittel	52'000		60'000		51'005.50	
310500	Lebensmittel	11'700		4'000		4'028.20	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		10'000		3'580.00	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000					
313000	Dienstleistungen Dritter	17'700		16'800		22'256.35	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		5'000		6'065.50	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		6'000		3'139.35	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000					
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien			7'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	75'400		72'200		34'143.20	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		11'829.00
9013	Primarschule Bommern	96'900		46'400		61'403.45	1'400.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'600					
302000	Löhne der Lehrpersonen	71'300		42'600		54'446.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
304200	Verpflegungszulagen			600		736.05
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'400		2'300		3'239.95
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'300				1'735.75
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		300		377.75
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		400		566.00
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		301.85
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					1'400.00
9014	Primarschule Bommern (Globalbudget)	227'700	7'500	216'000	7'500	6'270.00
309001	Ausbildung	9'000		6'500		2'184.50
309002	Weiterbildung	11'000		11'100		11'077.80
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	300		300		44.95
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'200		2'100		1'239.70
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	6'000		5'000		2'896.50
310000	Büromaterial	7'500		7'500		4'333.55
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'600		61'900		48'819.39
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200		129.00
310400	Lehrmittel	28'000		38'000		34'464.05
310500	Lebensmittel	8'300		4'600		6'236.65
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'600		3'100		2'454.75
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		4'323.80
313000	Dienstleistungen Dritter	22'000		14'000		5'710.85
313003	Dienstleistungen für Anlässe	2'000		1'500		85.00
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		2'500		837.85
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500		1'200		1'300.40
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	57'500		52'500		33'068.80
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500		7'500	6'270.00
9015	Primarschule Buechwis	28'800		37'000		35'078.45
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'800				
302000	Löhne der Lehrpersonen	13'800		30'200		31'124.40
304200	Verpflegungszulagen			200		372.40
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'700		1'740.80
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900		4'400		1'152.80
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		208.75
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		200		304.40
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		174.90
9016	Primarschule Buechwis (Globalbudget)	33'500		45'200		27'720.50
310000	Büromaterial	2'000		2'200		123.40
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'300		17'400		13'783.15
310300	Fachliteratur, Zeitschriften					83.70
310400	Lehrmittel	8'900		9'500		8'748.80
310500	Lebensmittel	1'800		1'800		131.25
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'384.60
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'000		174.00
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	300		700		
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			400		140.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'700		9'700		3'151.60	
902	Sekundarstufe Nettoergebnis	2'774'000	21'000 2'753'000	2'320'600	21'000 2'299'600	2'541'752.36	16'250.60 2'525'501.76
9020	Sekundarstufe	2'368'200		1'924'100		2'215'815.70	-2'176.40
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'000		3'400		3'739.70	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'362'200		1'880'700		2'202'226.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			40'000		9'850.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						-2'176.40
9021	Sekundarschule Buechwis	70'200		87'000		103'051.30	2'600.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'700					
302000	Löhne der Lehrpersonen	42'500		75'500		87'474.80	
304200	Verpflegungszulagen			1'500		1'354.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		4'700		5'625.65	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		3'400		6'524.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		600		596.55	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		900		982.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		493.55	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'600.00
9022	Sekundarschule Buechwis (Globalbudget)	335'600	21'000	309'500	21'000	222'885.36	15'827.00
309001	Ausbildung					2'290.00	
309002	Weiterbildung	9'000		12'000		2'480.75	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'000		2'000		2'414.05	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	3'000		2'500		2'377.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'300		54'500		38'624.80	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		443.10	
310400	Lehrmittel	70'000		55'900		52'571.65	
310500	Lebensmittel	29'500		24'500		20'828.05	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		3'800		3'692.70	
313000	Dienstleistungen Dritter	5'300		4'000		4'047.75	
313001	Telefon, Porti	100		300		67.65	
313800	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'500		3'500		490.05	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'000		4'177.90	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	137'400		139'000		88'379.91	
423100	Kursgelder						1'520.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'000		21'000		14'307.00
903	Tagesstrukturen Nettoergebnis	1'026'100	754'300 271'800	1'020'500	730'300 290'200	892'203.75	871'177.50 21'026.25
9031	Tagesstrukturen Lätten	325'900	298'000	366'500	278'000	292'396.95	347'560.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'600		216'100		186'348.45	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'587.20	
304200	Verpflegungszulagen					2.30	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'400		13'800		11'965.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-165.60	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		25'000		19'146.70	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'300		2'300		1'616.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		2'500		2'068.60	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'100		1'043.80	
309001	Ausbildung	3'000		2'000			
309002	Weiterbildung	2'700		2'100			
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'100		900		702.40	
310000	Büromaterial	200		200		55.25	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'600		4'200		1'166.85	
310500	Lebensmittel	8'800		8'800		2'828.05	
313000	Dienstleistungen Dritter	88'000		85'000		67'995.60	
313002	Betreibungskosten					209.90	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	300		300			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		200			
422000	Steuern und Kostgelder		298'000		278'000		296'734.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						50'826.00
9032	Tagesstrukturen Bommern	329'900	252'000	315'400	252'000	289'233.80	305'046.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200'500		189'900		195'137.60	
304200	Verpflegungszulagen					69.75	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'900		12'200		12'386.00	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'800		19'500		21'226.25	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500		1'700		1'770.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200		2'200		2'173.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'100		1'093.10	
309001	Ausbildung	2'000		2'000			
309002	Weiterbildung	2'400		2'100		240.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'000		900		702.40	
310000	Büromaterial	200		200		10.60	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'300		3'900		2'360.00	
310500	Lebensmittel	8'100		8'100		5'194.35	
313000	Dienstleistungen Dritter	70'000		69'000		46'813.40	
313003	Dienstleistungen für Anlässe			300			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		300			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste					56.00	
422000	Steuern und Kostgelder		252'000		252'000		259'302.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						45'744.00
9033	Tagesstrukturen Buechwis	269'000	157'000	245'700	157'000	264'510.15	187'349.50
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'100		159'000		174'403.75	
304200	Verpflegungszulagen			300		236.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'900		10'100		10'806.35	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'900		11'000		22'603.95	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		1'600		1'590.85	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		2'000		1'901.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'000		978.35	
309001	Ausbildung	2'000		2'000		3'681.00	
309002	Weiterbildung	2'100		1'800		280.00	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	800		800		643.00	
310000	Büromaterial	200		200		108.10	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'900		2'600		1'691.45	
310500	Lebensmittel	6'700		6'700		4'980.20	
313000	Dienstleistungen Dritter	44'000		44'000		40'606.05	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	500		300			
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		2'000			
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000		300			
422000	Steuern und Kostgelder		157'000		157'000		156'854.50
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						30'495.00
9034	Ferien-Betreuung	33'900	26'000	44'800	22'000	27'438.55	22'197.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	20'500		27'300		19'996.90	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300		1'800		1'209.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen			2'300			
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		300		182.05	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		210.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		300		112.05	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'900		2'100		113.40	
310500	Lebensmittel	2'700		2'500		1'961.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	4'200		6'300		3'075.35	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'600		1'600		577.70	
422000	Steuern und Kostgelder		26'000		22'000		22'197.00
9035	Tagesstrukturen Sekundarschule	67'400	21'300	48'100	21'300	18'624.30	9'025.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000		32'400		10'465.95	
304200	Verpflegungszulagen					58.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100		2'000		675.90	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'900				984.35	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		300		49.75	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		400		117.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		200		59.05	
309002	Weiterbildung	300		300			
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	100		100			
310000	Büromaterial	100		100			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	600		2'000		343.10	
310400	Lehrmittel	1'500				842.25	
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		3'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	6'300		6'300		5'028.00	
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
422000	Steuern und Kostgelder		7'800		7'800		6'100.00
423100	Kursgelder		13'500		13'500		2'925.00
904	Musikschule	757'000	339'000	754'500	289'900	624'595.20	249'957.10
	Nettoergebnis		418'000		464'600		374'638.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9040	Musikschule	757'000	339'000	754'500	289'900	624'595.20	249'957.10
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		20'000			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		9'500		7'792.75	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	733'000		725'000		616'802.45	
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		249'000		289'900		229'219.35
463200	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000				20'737.75
905	Schulverwaltung	3'498'700	107'200	3'213'900	106'200	2'864'528.73	105'499.00
	Nettoergebnis		3'391'500		3'107'700		2'759'029.73
9050	Behörden und Schulleitung	999'400		870'300		807'468.50	
300001	Entschädigung Behörden, Kommissionen	114'500		113'200		137'902.05	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		7'200		8'859.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		11'800		14'974.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		1'100		1'153.25	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'553.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.50	
309001	Ausbildung	26'000		25'000		5'900.00	
309002	Weiterbildung	25'000		15'500		25'711.20	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	3'500		2'800		3'415.65	
310201	Drucksachen	1'500				1'199.00	
310202	Publikationen, Inserate	1'500		2'000		641.15	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		140.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	14'000		7'500		1'178.20	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000		8'000		4'856.45	
317000	Reisekosten und Spesen	3'900		4'600		3'700.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	780'800		670'000		596'283.00	
9051	Schulverwaltung	1'559'100		1'441'400		1'301'756.54	400.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'095'100		962'000		940'361.44	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'962.35	
304200	Verpflegungszulagen	42'000		9'300		8'811.80	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000		61'600		59'363.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'900		147'900		135'530.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'000		10'100		7'898.70	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900		10'800		10'477.30	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		5'000		4'967.90	
309001	Ausbildung	38'000		5'000		12'856.35	
309002	Weiterbildung	4'000		7'500		436.15	
309100	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	5'000		3'500		4'407.90	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	8'000		6'000		6'922.20	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	12'000		5'000		12'049.80	
310000	Büromaterial					3'840.10	
310201	Drucksachen	2'000		1'500		2'132.05	
310202	Publikationen, Inserate	2'500		1'500		2'274.05	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'500		1'155.35	
310500	Lebensmittel	1'000		2'000		545.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Dienstleistungen Dritter	15'500		17'000		18'202.65	
313001	Telefon, Porti	2'000		19'000		17'689.60	
313003	Dienstleistungen für Anlässe	9'000		9'000			
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'700		4'100		3'795.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	24'000		28'000		3'769.50	
317000	Reisekosten und Spesen	5'900		6'200		5'634.80	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	46'600		117'900		46'597.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						400.00
9052	Volksschule allgemein	758'300		708'200		609'715.44	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'300		24'600		29'522.85	
304200	Verpflegungszulagen			400		446.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000		3'700		1'900.75	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		3'600		3'251.80	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		269.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		333.35	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		300		165.65	
309001	Ausbildung	10'000		17'500		4'037.25	
309002	Weiterbildung	1'500		1'800			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		1'694.34	
313000	Dienstleistungen Dritter	89'000		76'500		29'417.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500			
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		905.35	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		5'000		2'700.00	
317001	Reisekosten Zivis	25'000		20'000		23'716.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'400		8'600		5'367.00	
361000	Entschädigungen an den Bund					27'295.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	283'000		252'000		253'354.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	294'100		282'000		225'338.60	
9053	Volksschule Schulsport	181'900	107'200	194'000	106'200	140'592.25	105'099.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	112'000		112'700		93'249.80	
304200	Verpflegungszulagen			1'300		1'038.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'200		4'699.45	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500		1'200		540.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'300		831.15	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		600		512.35	
309001	Ausbildung	1'000		1'000			
309002	Weiterbildung	2'000		1'200		1'975.40	
309901	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'800		2'600		125.70	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'200		1'200			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'500		1'689.75	
317100	Exkursionen, Schulreisen und Lager	48'400		59'200		35'930.00	
423100	Kursgelder		50'000		39'000		53'400.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'200		32'200		26'552.00
429000	Übrige Entgelte						268.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		35'000		24'879.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
9055	Legislative					4'996.00	
313000	Dienstleistungen Dritter					4'996.00	
907	Sonderpädagogik	5'124'900	55'000	4'951'200	50'000	4'330'492.00	51'977.00
	Nettoergebnis		5'069'900		4'901'200		4'278'515.00
9070	Sonderpädagogik	5'124'900	55'000	4'951'200	50'000	4'330'492.00	51'977.00
302001	Löhne der Lehrpersonen DaZ	572'900		545'000		448'598.95	
302002	Löhne der Lehrpersonen Logopädie	456'800		435'600		316'032.40	
302003	Löhne der Lehrpersonen Psychomotorik	161'100		115'000		102'660.70	
302004	Löhne der Lehrpersonen Alltagsbegleitung	274'300		190'000		165'494.85	
302005	Löhne der Lehrpersonen Begabtenförderung	134'500		60'000		57'914.65	
302009	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen					-11'369.35	
304200	Verpflegungszulagen			12'600		12'510.40	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'400		86'000		70'109.05	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-697.40	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'500		120'000		120'755.05	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'400		14'100		11'590.95	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'300		15'100		12'159.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500		6'800		6'136.70	
309001	Ausbildung	6'000				1'283.35	
309002	Weiterbildung	5'000		5'000			
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000		901.80	
313000	Dienstleistungen Dritter	443'000		392'000		230'218.10	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	987'800		1'197'400		1'011'781.90	
363100	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'573'600		1'517'400		1'462'700.00	
363400	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	217'800		237'200		311'710.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000		50'000		19'052.00
461200	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						25'481.00
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'444.00
908	Berufsbildung	692'000	21'300	488'700	21'300	424'472.30	8'988.50
	Nettoergebnis		670'700		467'400		415'483.80
9080	Berufsbildung	332'000	21'300	176'700	21'300	110'472.30	8'988.50
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	332'000		176'700		110'472.30	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		21'300		21'300		8'988.50
9081	Gymnasiale Maturitätsschulen	360'000		312'000		314'000.00	
361100	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	360'000		312'000		314'000.00	
909	Übriges Bildungswesen	1'187'500		894'600		369'323.79	
	Nettoergebnis		1'187'500		894'600		369'323.79
9090	Informatik	1'187'500		894'600		369'323.79	
309001	Ausbildung	12'000					
309002	Weiterbildung	5'000		5'000			
310400	Lehrmittel	126'900		123'200		23'337.36	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311300	Anschaffung Hardware	81'000		30'000		14'382.30	
311800	Anschaffung immaterielle Anlagen	126'800		110'400		361.90	
313000	Dienstleistungen Dritter	98'200					
313001	Telefon, Porti	20'200					
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000					
313300	Informatik-Nutzungsaufwand	12'100					
315300	Informatik-Unterhalt (Hardware)	62'000		46'000		36'783.40	
315800	Unterhalt immaterielle Anlagen	136'300		267'000		151'671.83	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	477'000		313'000		142'787.00	
91	Liegenschaften	3'652'400	169'000	3'650'800	223'700	3'321'384.93	320'827.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'483'400</i>		<i>3'427'100</i>		<i>3'000'557.78</i>
910	Schulliegenschaften und -anlagen	3'652'400	169'000	3'650'800	223'700	3'321'384.93	320'827.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'483'400</i>		<i>3'427'100</i>		<i>3'000'557.78</i>
9100	Schulliegenschaften allgemein	1'682'200	70'000	1'575'900	65'700	1'177'315.71	78'430.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	329'400		382'200		362'355.00	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'125.60	
304200	Verpflegungszulagen			6'700		7'950.60	
304900	Übrige Zulagen	7'100		1'300		1'780.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000		24'500		23'739.35	
305009	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-72.10	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	34'900		27'400		26'202.90	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'200		4'000		3'362.35	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		4'300		4'147.90	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		2'100		1'893.70	
309001	Ausbildung	10'000		3'000		9'242.95	
309002	Weiterbildung	8'000		8'000		2'364.40	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	2'500		1'500			
310000	Büromaterial	3'000		3'000		925.75	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	84'000		81'300		119'432.46	
310300	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		66.00	
310500	Lebensmittel	2'000		2'000		920.75	
310600	Medizinisches Material	10'500					
311000	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70'000		76'000		20'956.40	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'000		57'000		43'096.00	
311200	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		5'000		4'599.35	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'500		4'500			
313000	Dienstleistungen Dritter	24'000		16'000		21'664.68	
313001	Telefon, Porti	1'200				1'004.40	
313004	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		158.95	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'000		125'000		115'027.95	
313400	Sachversicherungsprämien	53'300		51'300		48'900.12	
313700	Steuern und Abgaben	2'600		2'600		2'045.00	
314000	Unterhalt an Grundstücken	40'000		134'000		104'815.75	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	78'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	208'000		207'500		163'191.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	57'000		33'000		7'538.80	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	41'600		23'500		21'913.45	
316100	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		12'000		2'596.20	
317000	Reisekosten und Spesen	7'100		7'100		6'508.65	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	200		9'300		217.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	251'500		196'400		17'110.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	115'300		62'500		32'785.00	
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						-440.00
447000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000		65'700		70'620.00
461100	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						8'250.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	876'300		1'098'300	22'000	958'226.60	28'278.40
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	227'100		244'000		255'241.50	
301009	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'300.20	
304200	Verpflegungszulagen			4'000		4'156.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'600		15'700		16'176.30	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	24'500		38'400		28'490.60	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'900		2'600		2'297.65	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'400		2'700		2'836.45	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'300		1'405.90	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	500		500			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	138'000		112'000		124'409.75	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'500		3'000		10'400.45	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	41'000		53'900		107'794.25	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		677.95	
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300		4'100		3'272.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	388'100		535'700		388'178.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'000		3'200		1'952.00	
332090	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'200		54'200		16'238.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			15'000			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				22'000		18'803.10
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						9'475.30
9102	Schulliegenschaften Bommern	428'600	4'000	396'000	6'000	408'475.75	4'398.00
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	166'200		190'300		169'983.80	
304200	Verpflegungszulagen			2'800		2'393.85	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300		12'200		11'069.55	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'300		18'000		18'609.00	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'000		2'000		1'428.15	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		2'100		1'939.65	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'000		949.60	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	400		400			
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	121'900		77'700		113'956.60	
313000	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		5'401.90	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	20'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'500		24'000		63'739.65	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	35'600		52'400		13'224.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'800		7'100		5'780.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		6'000		4'398.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	665'300	95'000	580'600	130'000	732'545.60	114'956.75
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	223'800		147'000		191'434.80	
304200	Verpflegungszulagen			2'400		3'224.10	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'300		9'400		12'522.05	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'200		17'000		21'334.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'800		1'500		1'774.90	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'300		1'600		2'195.20	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		800		1'081.40	
309902	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)			300			
310000	Büromaterial	500					
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000		6'000		4'520.30	
312000	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	250'000		206'500		373'492.85	
313000	Dienstleistungen Dritter			4'500		1'099.85	
314100	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	23'000					
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	73'500		92'300		90'258.95	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		4'000			
330030	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	200		300		192.00	
330040	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	22'500		65'400		22'512.00	
330060	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'000		9'000		6'903.00	
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			12'600			
424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		95'000		130'000		111'997.50
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'959.25
9104	Schulliegenschaften Finanzvermögen					44'821.27	94'764.00
343000	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV					135.00	
343910	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV					8'897.70	
343930	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV					958.75	
343940	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV					4'724.82	
394000	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					30'105.00	
443000	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV						94'764.00
92	Gesundheit	74'800		79'300		72'038.75	
	Nettoergebnis		74'800		79'300		72'038.75
920	Schulgesundheitsdienst	74'800		79'300		72'038.75	
	Nettoergebnis		74'800		79'300		72'038.75
9200	Schulgesundheitsdienst	74'800		79'300		72'038.75	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'500		49'100		50'409.05	
304200	Verpflegungszulagen					223.65	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		3'200		3'242.70	
305200	AG-Beiträge an Pensionskassen					868.20	
305300	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		122.60	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		565.95	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		300		101.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309002	Weiterbildung	300				250.00	
310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'200		1'238.10	
313000	Dienstleistungen Dritter	14'500		14'500		5'409.15	
363700	Beiträge an private Haushalte	9'000		10'000		9'607.95	

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 1stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Erfolgsrechnung</i>	81'337'200	82'440'700	76'550'000	77'907'300	68'393'990.96	78'814'253.21
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	6'639'900	1'388'200 5'251'700	5'765'600	1'391'800 4'373'800	5'401'601.63	1'335'917.67 4'065'683.96
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Nettoergebnis	3'951'200	1'404'300 2'546'900	3'353'100	1'359'400 1'993'700	3'404'315.31	1'354'589.79 2'049'725.52
2	BILDUNG Nettoergebnis	25'683'700	1'484'300 24'199'400	23'788'800	1'459'900 22'328'900	21'654'600.58	1'550'611.85 20'103'988.73
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	849'800	167'100 682'700	820'600	221'300 599'300	741'719.28	237'620.07 504'099.21
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	8'515'200	5'275'100 3'240'100	7'864'900	5'074'000 2'790'900	8'032'615.45	5'021'888.58 3'010'726.87
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	15'467'500	9'260'600 6'206'900	14'925'500	9'383'400 5'542'100	13'101'913.38	7'983'641.94 5'118'271.44
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	2'936'700	436'800 2'499'900	2'930'400	502'700 2'427'700	2'671'867.55	251'185.00 2'420'682.55
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	4'939'200	4'472'500 466'700	4'855'800	4'294'600 561'200	4'976'614.97	4'486'001.48 490'613.49
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	11'233'500 877'800	12'111'300	9'808'000 607'600	10'415'600	6'629'916.78 920'462.30	7'550'379.08
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'120'500 45'320'000	46'440'500	2'437'300 41'367'300	43'804'600	1'778'826.03 47'263'591.72	49'042'417.75
	<i>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</i>	1'103'500		1'357'300		10'420'262.25	
	Total	82'440'700	82'440'700	77'907'300	77'907'300	78'814'253.21	78'814'253.21

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
E	Erfolgsrechnung	82'440'700	82'440'700	77'907'300	77'907'300	78'814'253.21	78'814'253.21
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	6'639'900	1'388'200 5'251'700	5'765'600	1'391'800 4'373'800	5'401'601.63	1'335'917.67 4'065'683.96
01	Legislative und Exekutive Nettoergebnis	621'700	621'700	658'600	2'000 656'600	537'110.28	18'779.25 518'331.03
011	Legislative Nettoergebnis	116'100	116'100	172'700	2'000 170'700	132'399.48	18'779.25 113'620.23
0110	Legislative Nettoergebnis	116'100	116'100	172'700	2'000 170'700	132'399.48	18'779.25 113'620.23
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	32'700		31'600		30'396.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	17'200		61'500		24'493.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		3'300		2'400.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100		300		157.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		600		419.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			200		104.05	
3090.02	Weiterbildung	1'000		1'000			
3102.01	Drucksachen	24'000		27'000		22'106.95	
3102.02	Publikationen, Inserate	14'500		9'000		6'882.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					12'794.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'996.00	
3130.01	Telefon, Porti	18'000		31'500		22'117.38	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	2'900		6'000		4'183.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500		37.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500				1'250.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		60.60	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				2'000		18'779.25
012	Exekutive Nettoergebnis	505'600	505'600	485'900	485'900	404'710.80	404'710.80
0120	Exekutive Nettoergebnis	505'600	505'600	485'900	485'900	404'710.80	404'710.80
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	349'800		338'000		299'938.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		21'600		15'966.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'500		42'200		30'275.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		3'300		2'723.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'700		2'913.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					182.40	
3090.02	Weiterbildung	4'000		4'000		340.00	
3102.01	Drucksachen	500		500			
3102.02	Publikationen, Inserate	2'000		2'000		1'193.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	43'000		28'000		19'568.80	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	17'500		21'000		11'329.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	11'400		11'400		9'978.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		5'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'000		2'925.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		200		120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000		2'255.30	
02	Allgemeine Dienste Nettoergebnis	6'018'200	1'388'200 4'630'000	5'107'000	1'389'800 3'717'200	4'864'491.35	1'317'138.42 3'547'352.93
021	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	1'298'600	500'600 798'000	1'195'300	479'600 715'700	1'187'792.77	487'267.63 700'525.14
0210	Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis	1'298'600	500'600 798'000	1'195'300	479'600 715'700	1'187'792.77	487'267.63 700'525.14
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	1'600		1'600		1'744.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					396.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	797'000		736'800		719'623.99	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'000		47'200		46'523.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	107'100		88'700		87'290.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'000		7'300		7'125.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'600		8'200		8'161.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'900		7'400		7'382.85	
3102.01	Drucksachen					445.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		344.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					2'035.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'200		80'800		83'394.07	
3130.01	Telefon, Porti	20'500		20'700		18'494.51	
3130.02	Betriebskosten	44'000		39'000		41'845.15	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	9'200		2'700		8'906.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'000		38'000		23'577.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					282.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	6'000				6'574.50	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	61'500		55'900		71'780.40	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	52'000		60'000		51'863.55	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		8'000		6'000		8'100.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		40'000		40'000		39'399.60
4290.00	Übrige Entgelte		1'000		500		1'690.10
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		340'600		331'000		335'937.13
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000		93'000		93'040.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'000		9'100		9'100.00
022	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	3'050'600	591'000 2'459'600	2'689'900	618'300 2'071'600	2'434'176.18	557'062.40 1'877'113.78
0220	Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis	3'050'600	591'000 2'459'600	2'689'900	618'300 2'071'600	2'434'176.18	557'062.40 1'877'113.78
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	15'400		12'000		11'876.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	5'000		10'600		8'448.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'134'500		1'011'500		1'013'320.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-9'042.50	
3042.00	Verpflegungszulagen	65'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	72'000		64'700		65'431.35	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-474.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	148'300		122'900		115'604.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'400		10'100		9'160.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'100		11'300		11'514.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	11'400		10'400		10'789.50	
3090.01	Ausbildung	52'200		35'200		17'017.60	
3090.02	Weiterbildung	34'400		35'100		23'069.70	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	16'000		10'000		10'456.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	26'700		25'100		14'656.80	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	40'600		51'500		25'244.40	
3100.00	Büromaterial	34'000		24'000		17'329.45	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			3'000		1'052.80	
3102.01	Drucksachen	10'600		21'000		18'802.80	
3102.02	Publikationen, Inserate	17'000		16'000		17'406.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'100		2'100		1'342.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000				1'133.40	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	105'100		71'200		80'252.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	143'900		127'900		83'418.40	
3130.01	Telefon, Porti	73'300		66'300		47'636.23	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	1'000		1'000		669.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge			300			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	241'000		240'600		206'491.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	60'000		55'000		53'806.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	18'700		18'700		16'367.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'337.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		2'254.05	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	380'000		332'000		339'619.40	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	245'600		208'800		179'908.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'200		4'200		3'810.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		105.70	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'700		1'700		1'678.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	13'900		36'900		13'866.00	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	21'000				17'210.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	20'000		42'300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					605.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		230'000		250'000		184'611.40
4250.00	Verkäufe		300		200		212.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'000		3'000		7'139.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		5'000		5'000		5'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		147'200		139'800		139'800.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		205'500		220'300		220'300.00
029	Verwaltungsliegenschaften übrige	1'669'000	296'600	1'221'800	291'900	1'242'522.40	272'808.39
	Nettoergebnis		1'372'400		929'900		969'714.01

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige	1'669'000	296'600	1'221'800	291'900	1'242'522.40	272'808.39
	Nettoergebnis		1'372'400		929'900		969'714.01
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	593'600		408'600		406'917.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'900		26'100		25'807.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'100		56'700		53'674.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'400		4'000		3'921.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'400		4'400		4'525.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'900		4'100		3'901.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'000		40'000		46'562.43	
3102.01	Drucksachen	200		3'000		75.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'000		11'000		29'811.55	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		29'900		8'750.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	900		600		239.45	
3113.00	Anschaffung Hardware			12'000		6'823.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	206'500		159'900		156'662.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167'600		114'600		105'595.35	
3130.01	Telefon, Porti	6'000		5'500		4'614.25	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'196.10	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000		1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		6'000		128'747.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'500		22'000		17'320.69	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'500		7'400			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	33'000		1'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	166'900		145'100		128'341.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		4'844.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		14'000		2'017.20	
3156.00	Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente	800					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'500		8'500		4'523.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'000		6'000		3'999.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		350.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'700		2'700		2'673.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	142'300		117'700		83'266.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500		2'500		7'361.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'200		1'200		1'200.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				400		2'980.90
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		21'300		16'100		10'401.59
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		163'900		164'000		153'025.90
4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP)		24'200		24'200		12'100.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		86'000		86'000		93'100.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	3'951'200	1'404'300	3'353'100	1'359'400	3'404'315.31	1'354'589.79
	Nettoergebnis		2'546'900		1'993'700		2'049'725.52
11	Öffentliche Sicherheit	425'500	131'000	435'400	121'000	373'821.67	101'287.03
	Nettoergebnis		294'500		314'400		272'534.64

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Polizei	376'300	6'000	357'100	5'000	348'941.17	7'646.30
	Nettoergebnis		370'300		352'100		341'294.87
1110	Polizei	376'300	6'000	357'100	5'000	348'941.17	7'646.30
	Nettoergebnis		370'300		352'100		341'294.87
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					162.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	88'400		78'500		79'225.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'600		5'000		4'937.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'600		10'500		8'244.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		800		756.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900		900		866.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		815.30	
3102.02	Publikationen, Inserate					237.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300				294.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		15'000		17'829.05	
3130.01	Telefon, Porti	300		300		288.96	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe			5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen					23.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'500		4'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	217'800		204'000		205'260.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		30'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		5'000		5'000		6'624.00
4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP)		1'000				400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						622.30
112	Verkehrssicherheit	49'200	125'000	78'300	116'000	24'880.50	93'640.73
	Nettoergebnis	75'800		37'700		68'760.23	
1120	Verkehrssicherheit	49'200	125'000	78'300	116'000	24'880.50	93'640.73
	Nettoergebnis	75'800		37'700		68'760.23	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					966.60	
3102.02	Publikationen, Inserate	1'500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'200		55'700		12'013.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500		3'100			
3610.00	Entschädigungen an den Bund					200.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'000		15'000		11'700.00	
4250.00	Verkäufe				100'000		1'393.41
4270.00	Bussen		25'000		16'000		40'820.00
4472.00	Vergütung für Benutzungen Liegenschaften VV (Saal, PP)		100'000				51'427.32
12	Rechtsprechung	50'600	11'000	52'800	11'000	43'480.79	12'385.00
	Nettoergebnis		39'600		41'800		31'095.79
120	Rechtsprechung	50'600	11'000	52'800	11'000	43'480.79	12'385.00
	Nettoergebnis		39'600		41'800		31'095.79

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
1200	Rechtsprechung	50'600	11'000	52'800	11'000	43'480.79	12'385.00
	Nettoergebnis		39'600		41'800		31'095.79
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	35'600		33'400		33'665.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200		2'100		2'161.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600		4'300		5'094.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		331.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		400		379.10	
3090.02	Weiterbildung	400		6'700			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		280.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	100		100		66.29	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		250.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'200		1'200		425.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		500		826.10	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000		3'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'000		11'000		12'385.00
14	Allgemeines Rechtswesen	2'354'500	1'213'300	2'126'000	1'174'400	2'288'075.42	1'191'230.46
	Nettoergebnis		1'141'200		951'600		1'096'844.96
140	Allgemeines Rechtswesen	2'354'500	1'213'300	2'126'000	1'174'400	2'288'075.42	1'191'230.46
	Nettoergebnis		1'141'200		951'600		1'096'844.96
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	1'352'800	211'600	1'167'200	215'600	1'317'589.81	220'744.85
	Nettoergebnis		1'141'200		951'600		1'096'844.96
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					46.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	347'600		303'000		262'730.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'300		19'300		16'046.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000		32'400		27'040.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		2'800		2'444.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600		3'400		2'815.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		2'900		2'546.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300		986.90	
3102.02	Publikationen, Inserate			3'300		3'212.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					101'529.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		170.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		10'000		2'873.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			700		745.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen					31.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	75'000		63'000		69'155.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	808'900		684'300		793'512.36	
3690.00	Eigener Kostenanteil regionales Betreibungsamt	42'500		41'600		31'703.30	
4120.00	Konzessionen				5'000		1'225.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		210'000		209'000		217'155.85
4610.00	Entschädigungen vom Bund						764.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'600		1'600		1'600.00
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'001'700	1'001'700	958'800	958'800	970'485.61	970'485.61

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder					180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	614'100		582'200		605'520.91	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-17'675.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'300		37'300		38'897.45	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-1'108.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	78'900		70'300		70'202.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'700		5'700		5'672.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'600		6'500		6'638.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	6'100		5'900		6'193.40	
3090.01	Ausbildung			5'100			
3090.02	Weiterbildung	2'800		2'800		2'140.00	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)					699.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					82.80	
3102.01	Drucksachen	1'000		1'800		211.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500		1'600		799.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			2'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	55'000		36'000		56'818.05	
3130.01	Telefon, Porti	57'000		56'000		57'809.20	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		160.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	25'000		30'000		22'324.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		9'020.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'600		13'600		13'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	78'900		87'300		87'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		895'000		860'000		890'638.31
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		64'200		57'200		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						48'144.00
4690.00	Übriger Transferertrag		42'500		41'600		31'703.30
15	Feuerwehr	670'400	35'000	608'300	39'000	567'334.27	21'366.30
	Nettoergebnis		635'400		569'300		545'967.97
150	Feuerwehr	670'400	35'000	608'300	39'000	567'334.27	21'366.30
	Nettoergebnis		635'400		569'300		545'967.97
1500	Feuerwehr	670'400	35'000	608'300	39'000	567'334.27	21'366.30
	Nettoergebnis		635'400		569'300		545'967.97
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	43'000		44'000		41'996.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		800		419.20	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'100		232'200		215'322.43	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'260.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'200		9'400		9'961.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'900		10'800		10'101.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		2'700		2'071.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'600		1'742.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400		1'500		920.20	
3090.02	Weiterbildung	33'000		8'000		1'475.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		24'000		20'009.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100			75.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	66'100		67'500	29'153.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	27'000		7'400	27'085.25	
3113.00	Anschaffung Hardware			500	3'972.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	18'600		15'700	14'998.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'400		1'700	4'521.15	
3130.01	Telefon, Porti	1'200		1'200	1'033.30	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	12'500		14'500	3'461.70	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'800		3'600	3'596.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	57'000		57'000	69'392.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'600		7'000	8'270.94	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		2'700	2'088.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	24'500		23'300	23'747.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'800		25'500	31'848.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200		200	253.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300	303.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	26'600		26'600	26'599.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'900		8'600	4'146.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500		1'500	1'270.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	13'500		7'500	7'758.50	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'000		1'000	1'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		35'000		39'000	21'366.30
16	Verteidigung	450'200	14'000	130'600	14'000	28'321.00
	Nettoergebnis		436'200		116'600	103'282.16
161	Militärische Verteidigung	6'300		6'300		
	Nettoergebnis		6'300		6'300	9'324.60
1610	Militärische Verteidigung	6'300		6'300		
	Nettoergebnis		6'300		6'300	9'324.60
3102.02	Publikationen, Inserate	300		300		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	6'000		6'000	9'324.60	
162	Zivile Verteidigung	443'900	14'000	124'300	14'000	28'321.00
	Nettoergebnis		429'900		110'300	93'957.56
1620	Zivilschutz	218'200	14'000	124'300	14'000	28'321.00
	Nettoergebnis		204'200		110'300	93'957.56
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	35'000		15'000	15'496.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		800	252.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals				2'957.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'200			1'201.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400				
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300			209.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300				
3090.02	Weiterbildung	27'000		9'000	5'787.95	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		12'000		10'071.50	
3102.01	Drucksachen					2'603.10	
3105.00	Lebensmittel	4'000		3'000		3'840.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					478.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'800		13'000		8'536.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'600		3'300		5'253.25	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000		2'000		434.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	14'000		13'000		11'418.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'100		5'100		4'018.55	
3130.01	Telefon, Porti	6'400		3'400		3'634.87	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	13'500		6'500		3'882.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		300		266.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		909.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		2'000		1'058.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	13'800		9'000		265.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'800		5'300		6'380.70	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'600		6'100		7'741.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		500		573.29	
3610.00	Entschädigungen an den Bund					85.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	5'000		5'000		4'123.95	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	8'000		8'000		20'800.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'521.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000		6'000		6'000.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		8'000		8'000		20'800.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	225'700					
	Nettoergebnis		225'700				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	148'400					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500					
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'600					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'300					
3090.02	Weiterbildung	25'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'500					
2	BILDUNG	25'683'700	1'484'300	23'788'800	1'459'900	21'654'600.58	1'550'611.85
	Nettoergebnis		24'199'400		22'328'900		20'103'988.73
21	Obligatorische Schule	20'198'800	1'429'300	18'525'600	1'409'900	17'010'108.58	1'498'634.85
	Nettoergebnis		18'769'500		17'115'700		15'511'473.73
211	Eingangsstufe	1'419'300		1'323'400		1'261'670.75	
	Nettoergebnis		1'419'300		1'323'400		1'261'670.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
2110	Kindergarten	1'419'300		1'323'400		1'261'670.75	
	Nettoergebnis		1'419'300		1'323'400		1'261'670.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	160'400					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	4'300		192'500		190'085.30	
3042.00	Verpflegungszulagen			2'800		3'449.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'600		12'400		12'302.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'500		18'900		20'255.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'400		5'300		3'902.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		2'300		2'152.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		1'100		1'074.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	33'100		33'500		33'012.80	
3104.00	Lehrmittel	3'400		3'800		3'798.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'400		4'400		1'539.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	800		800			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'400		2'900		1'066.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	6'600		7'200		2'671.80	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'168'600		1'035'500		986'360.45	
212	Primarstufe	5'551'800	17'500	5'170'600	17'500	5'073'994.04	20'699.00
	Nettoergebnis		5'534'300		5'153'100		5'053'295.04
2120	Primarstufe	5'551'800	17'500	5'170'600	17'500	5'073'994.04	20'699.00
	Nettoergebnis		5'534'300		5'153'100		5'053'295.04
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'500					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	127'900		144'400		220'522.70	
3042.00	Verpflegungszulagen			1'600		2'444.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'800		9'200		13'269.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'200		10'400		8'346.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	15'100		10'000		10'343.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000		1'600		2'321.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		800		1'228.50	
3090.01	Ausbildung	14'900		6'500		2'406.95	
3090.02	Weiterbildung	22'500		28'600		18'609.55	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	800		800		244.95	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	5'200		3'100		2'611.85	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	14'000		6'500		5'314.75	
3100.00	Büromaterial	20'500		20'700		12'877.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	171'300		170'200		134'084.84	
3102.01	Drucksachen	3'600		4'500		3'392.65	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'200		3'200		4'529.75	
3104.00	Lehrmittel	88'900		107'500		94'218.35	
3105.00	Lebensmittel	21'800		10'400		10'396.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	12'100		14'600		7'419.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		6'000		4'497.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	39'700		30'800		27'967.20	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'000		6'500		6'150.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'300		9'200		3'977.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		1'600		1'440.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien			7'000			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	136'600		134'400		70'363.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'754'700		4'420'500		4'405'013.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'500		17'500		20'699.00
213	Sekundarstufe Nettoergebnis	3'106'000	42'300 3'063'700	2'497'300	42'300 2'455'000	2'652'224.66	25'239.10 2'626'985.56
2130	Sekundarstufe Nettoergebnis	3'106'000	42'300 3'063'700	2'497'300	42'300 2'455'000	2'652'224.66	25'239.10 2'626'985.56
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'700					
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	42'500		75'500		87'474.80	
3042.00	Verpflegungszulagen			1'500		1'354.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		4'700		5'625.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		3'400		6'524.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'800		4'000		4'336.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		900		982.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		493.55	
3090.01	Ausbildung					2'290.00	
3090.02	Weiterbildung	9'000		12'000		2'480.75	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'000		2'000		2'414.05	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	3'000		2'500		2'377.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'300		54'500		38'624.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		443.10	
3104.00	Lehrmittel	70'000		55'900		52'571.65	
3105.00	Lebensmittel	29'500		24'500		20'828.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		3'800		3'692.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300		4'000		4'047.75	
3130.01	Telefon, Porti	100		300		67.65	
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	6'500		3'500		490.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		7'000		4'177.90	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	137'400		139'000		88'379.91	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'362'200		1'880'700		2'202'226.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	332'000		176'700		110'472.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			40'000		9'850.00	
4231.00	Kursgelder						1'520.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		42'300		42'300		23'719.10
214	Musikschulen Nettoergebnis	757'000	339'000 418'000	754'500	289'900 464'600	624'595.20	249'957.10 374'638.10
2140	Musikschulen Nettoergebnis	757'000	339'000 418'000	754'500	289'900 464'600	624'595.20	249'957.10 374'638.10
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		20'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000		9'500		7'792.75	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	733'000		725'000		616'802.45	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		249'000		289'900		229'219.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		90'000				20'737.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	3'652'400	169'000 3'483'400	3'650'800	223'700 3'427'100	3'276'563.66	226'063.15 3'050'500.51
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	3'652'400	169'000 3'483'400	3'650'800	223'700 3'427'100	3'276'563.66	226'063.15 3'050'500.51
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	946'500		963'500		979'015.10	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'425.80	
3042.00	Verpflegungszulagen			15'900		17'724.55	
3049.00	Übrige Zulagen	7'100		1'300		1'780.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	60'200		61'800		63'507.25	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-72.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	97'900		100'800		94'636.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'900		10'100		8'863.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	10'000		10'700		11'119.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'100		5'200		5'330.60	
3090.01	Ausbildung	10'000		3'000		9'242.95	
3090.02	Weiterbildung	8'000		8'000		2'364.40	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	3'400		2'700			
3100.00	Büromaterial	3'500		3'000		925.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	93'000		87'300		123'952.76	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		66.00	
3105.00	Lebensmittel	2'000		2'000		920.75	
3106.00	Medizinisches Material	10'500					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	70'000		76'000		20'956.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'000		57'000		43'096.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	6'000		5'000		4'599.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	514'400		400'700		611'859.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'500		29'500		38'566.88	
3130.01	Telefon, Porti	1'200				1'004.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	900		900		158.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	125'000		125'000		115'027.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	53'300		51'300		48'900.12	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'600		2'600		2'045.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	40'000		134'000		104'815.75	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	43'000					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	78'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	365'000		377'700		424'984.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	57'000		33'000		7'538.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	61'600		35'500		22'591.40	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	12'000		12'000		2'596.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'100		7'100		6'508.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'700		13'700		3'681.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	697'700		849'900		441'024.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	130'100		81'800		47'420.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	16'200		54'200		16'238.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			27'600			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		99'000		158'000		134'758.60

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						12'434.55
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		70'000		65'700		70'620.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						8'250.00
218	Tagesbetreuung Nettoergebnis	1'026'100	754'300 271'800	1'020'500	730'300 290'200	892'203.75	871'177.50 21'026.25
2180	Tagesbetreuung Nettoergebnis	1'026'100	754'300 271'800	1'020'500	730'300 290'200	892'203.75	871'177.50 21'026.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	621'700		624'700		586'352.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'587.20	
3042.00	Verpflegungszulagen			300		366.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	39'600		39'900		37'043.15	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-165.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'600		57'800		63'961.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	7'900		6'200		5'209.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'800		7'400		6'472.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'300		3'700		3'286.35	
3090.01	Ausbildung	7'000		6'000		3'681.00	
3090.02	Weiterbildung	7'500		6'300		520.00	
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	3'000		2'700		2'047.80	
3100.00	Büromaterial	700		700		173.95	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'300		14'800		5'674.80	
3104.00	Lehrmittel	1'500				842.25	
3105.00	Lebensmittel	26'300		26'100		14'963.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		3'500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	212'500		210'600		163'518.40	
3130.02	Betreibungskosten					209.90	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	800		900			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'500		6'500			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	4'600		2'400		577.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					56.00	
4220.00	Steuern und Kostgelder		740'800		716'800		741'187.50
4231.00	Kursgelder		13'500		13'500		2'925.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						127'065.00
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	4'686'200	107'200 4'579'000	4'108'500	106'200 4'002'300	3'228'856.52	105'499.00 3'123'357.52
2190	Schulleitung Nettoergebnis	999'400	999'400	870'300	870'300	807'468.50	807'468.50
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	114'500		113'200		137'902.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'400		7'200		8'859.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'300		11'800		14'974.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'400		1'100		1'153.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'553.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.50	
3090.01	Ausbildung	26'000		25'000		5'900.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3090.02	Weiterbildung	25'000		15'500		25'711.20
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	3'500		2'800		3'415.65
3102.01	Drucksachen	1'500				1'199.00
3102.02	Publikationen, Inserate	1'500		2'000		641.15
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		140.80
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'000		7'500		1'178.20
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000		8'000		4'856.45
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'900		4'600		3'700.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	780'800		670'000		596'283.00
2191	Schulverwaltung	2'746'600		2'336'000		1'671'080.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'746'600</i>		<i>2'336'000</i>	<i>1'670'680.33</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'095'100		962'000		940'361.44
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'962.35
3042.00	Verpflegungszulagen	42'000		9'300		8'811.80
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	70'000		61'600		59'363.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	138'900		147'900		135'530.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	14'000		10'100		7'898.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	11'900		10'800		10'477.30
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		5'000		4'967.90
3090.01	Ausbildung	50'000		5'000		12'856.35
3090.02	Weiterbildung	9'000		12'500		436.15
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	5'000		3'500		4'407.90
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	8'000		6'000		6'922.20
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	12'000		5'000		12'049.80
3100.00	Büromaterial					3'840.10
3102.01	Drucksachen	2'000		1'500		2'132.05
3102.02	Publikationen, Inserate	2'500		1'500		2'274.05
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'200		1'500		1'155.35
3104.00	Lehrmittel	126'900		123'200		23'337.36
3105.00	Lebensmittel	1'000		2'000		545.05
3113.00	Anschaffung Hardware	81'000		30'000		14'382.30
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	126'800		110'400		361.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	113'700		17'000		18'202.65
3130.01	Telefon, Porti	22'200		19'000		17'689.60
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	9'000		9'000		
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'700		4'100		3'795.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'000		28'000		3'769.50
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	12'100				
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	62'000		46'000		36'783.40
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	136'300		267'000		151'671.83
3170.00	Reisekosten und Spesen	5'900		6'200		5'634.80
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	523'600		430'900		189'384.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					
2192	Volksschule Sonstiges	940'200	107'200	902'200	106'200	750'307.69
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>833'000</i>		<i>796'000</i>	<i>645'208.69</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	142'300		137'300		122'772.65

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3042.00	Verpflegungszulagen			1'700		1'485.50
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		10'900		6'600.20
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'600		3'600		3'251.80
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'900		1'500		809.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'700		1'164.50
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		900		678.00
3090.01	Ausbildung	11'000		18'500		4'037.25
3090.02	Weiterbildung	3'500		3'000		1'975.40
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	2'800		2'600		125.70
3099.02	Übriger Personalaufwand (Personalanlässe, Ausflüge)	1'200		1'200		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		9'500		3'384.09
3130.00	Dienstleistungen Dritter	89'000		76'500		29'417.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		905.35
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'000		5'000		2'700.00
3170.01	Reisekosten Zivis	25'000		20'000		23'716.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	48'400		59'200		35'930.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'400		8'600		5'367.00
3610.00	Entschädigungen an den Bund					27'295.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	283'000		252'000		253'354.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	294'100		282'000		225'338.60
4231.00	Kursgelder		50'000		39'000	53'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		32'200		32'200	26'552.00
4290.00	Übrige Entgelte					268.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		25'000		35'000	24'879.00
22	Sonderschulen	5'124'900	55'000	4'951'200	50'000	51'977.00
	Nettoergebnis		5'069'900		4'901'200	4'278'515.00
220	Sonderschulen	5'124'900	55'000	4'951'200	50'000	51'977.00
	Nettoergebnis		5'069'900		4'901'200	4'278'515.00
2200	Sonderschulen	5'124'900	55'000	4'951'200	50'000	51'977.00
	Nettoergebnis		5'069'900		4'901'200	4'278'515.00
3020.00	Löhne der Lehrpersonen DaZ	572'900		545'000		448'598.95
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Logopädie	456'800		435'600		316'032.40
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Psychomotorik	161'100		115'000		102'660.70
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Alltagsbegleitung	274'300		190'000		165'494.85
3020.00	Löhne der Lehrpersonen Begabtenförderung	134'500		60'000		57'914.65
3020.09	Erstattung von Löhne der Lehrpersonen					-11'369.35
3042.00	Verpflegungszulagen			12'600		12'510.40
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	102'400		86'000		70'109.05
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-697.40
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	143'500		120'000		120'755.05
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'400		14'100		11'590.95
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	17'300		15'100		12'159.90
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	8'500		6'800		6'136.70
3090.01	Ausbildung	6'000				1'283.35

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
 Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3090.02	Weiterbildung	5'000		5'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000		901.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	443'000		392'000		230'218.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	987'800		1'197'400		1'011'781.90	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'573'600		1'517'400		1'462'700.00	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	217'800		237'200		311'710.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		55'000		50'000		19'052.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						25'481.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						7'444.00
25	Allgemeinbildende Schulen	360'000		312'000		314'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		360'000		312'000		314'000.00
251	Gymnasiale Maturitätsschulen	360'000		312'000		314'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		360'000		312'000		314'000.00
2510	Gymnasiale Maturitätsschulen	360'000		312'000		314'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		360'000		312'000		314'000.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	360'000		312'000		314'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	849'800	167'100	820'600	221'300	741'719.28	237'620.07
	<i>Nettoergebnis</i>		682'700		599'300		504'099.21
31	Kulturerbe	20'800	10'500	31'300	10'500	5'427.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'300		20'800		5'427.20
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'800	10'500	31'300	10'500	5'427.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'300		20'800		5'427.20
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'800	10'500	31'300	10'500	5'427.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'300		20'800		5'427.20
3102.02	Publikationen, Inserate	800		1'000		304.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			1'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000		27'000		2'846.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			2'300		2'276.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000		10'000		
32	Kultur, übrige	380'000	9'000	362'300	11'000	351'484.26	21'133.85
	<i>Nettoergebnis</i>		371'000		351'300		330'350.41
321	Bibliotheken	281'100	2'000	269'000	2'000	261'346.60	9'334.85
	<i>Nettoergebnis</i>		279'100		267'000		252'011.75
3210	Bibliotheken	281'100	2'000	269'000	2'000	261'346.60	9'334.85
	<i>Nettoergebnis</i>		279'100		267'000		252'011.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	177'800		169'900		168'523.08	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'300		10'800		10'443.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	23'100		20'400		18'708.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200		1'700		1'600.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900		1'900		1'830.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		1'700		1'723.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		2'974.51	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	42'000		42'000		29'468.06	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		1'398.70	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	4'000		4'000		1'730.45	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'715.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	8'500		8'000		21'205.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen					23.60	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'000		2'000		8'504.85
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						830.00
329	Kultur, übriges	98'900	7'000	93'300	9'000	90'137.66	11'799.00
	Nettoergebnis		91'900		84'300		78'338.66
3290	Kultur, übriges	98'900	7'000	93'300	9'000	90'137.66	11'799.00
	Nettoergebnis		91'900		84'300		78'338.66
3102.01	Drucksachen	4'200		4'400		394.60	
3102.02	Publikationen, Inserate	1'400		700			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		1'000			
3130.01	Telefon, Porti	1'400		1'700		719.31	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	32'200		35'900		21'201.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'200		6'700		5'170.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften					30'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'000		42'900		32'652.70	
4250.00	Verkäufe						745.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		4'000		2'900.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		5'000		5'000		8'154.00
34	Sport und Freizeit	449'000	147'600	427'000	199'800	384'807.82	216'486.22
	Nettoergebnis		301'400		227'200		168'321.60
341	Sport	246'900	110'000	247'800	105'000	239'841.16	110'695.87
	Nettoergebnis		136'900		142'800		129'145.29
3410	Sport	246'900	110'000	247'800	105'000	239'841.16	110'695.87
	Nettoergebnis		136'900		142'800		129'145.29
3130.01	Telefon, Porti	1'000		1'000		126.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					342.21	
3137.00	Steuern und Abgaben			3'800			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	25'000		15'000		31'138.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	43'000		42'800		30'214.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		8'000		2'044.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		4'984.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		4'430.80	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	67'800		69'100		67'867.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'900		21'500		20'918.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	17'600		18'000		17'602.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	29'000		29'000		28'574.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31'600		31'600		31'600.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		110'000		105'000		110'695.87
342	Freizeit	202'100	37'600	179'200	94'800	144'966.66	105'790.35
	Nettoergebnis		164'500		84'400		39'176.31
3420	Freizeit	202'100	37'600	179'200	94'800	144'966.66	105'790.35
	Nettoergebnis		164'500		84'400		39'176.31
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	73'000		69'800		71'624.96	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'600		4'500		4'383.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		10'100		9'897.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900		700		672.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		768.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700		700		655.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		7'000		2'148.35	
3102.02	Publikationen, Inserate	500		500		200.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200		200			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	900		1'000		927.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		179.20	
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500		64.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'000		14'000		15'458.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		11'618.50	
3130.01	Telefon, Porti	800		900		690.15	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	3'000		2'000		1'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					275.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000		15'000		2'645.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		1'000		9'923.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'700		30'000		240.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		425.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'100		11'100		11'070.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		6'000		8'522.50
4250.00	Verkäufe		1'400				1'390.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		2'000		979.45
4390.00	Übriger Ertrag		800		66'800		66'000.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		3'800				6'240.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'600		20'000		22'658.40
4	GESUNDHEIT	8'515'200	5'275'100	7'864'900	5'074'000	8'032'615.45	5'021'888.58
	Nettoergebnis		3'240'100		2'790'900		3'010'726.87
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	7'319'300	5'275'100	6'949'300	5'074'000	6'984'673.14	5'021'888.58
	Nettoergebnis		2'044'200		1'875'300		1'962'784.56

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	7'319'300	5'275'100 2'044'200	6'949'300	5'074'000 1'875'300	6'984'673.14	5'021'888.58 1'962'784.56
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	5'559'000	5'275'100 283'900	5'239'300	5'074'000 165'300	5'319'260.79	5'021'888.58 297'372.21
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'713'200		2'623'400		2'711'234.02	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-46'288.95	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	80'000		40'000		102'376.10	
3042.00	Verpflegungszulagen	37'200					
3049.00	Übrige Zulagen	111'200		111'800		117'461.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	180'600		175'000		173'171.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	317'700		301'900		287'568.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	32'000		26'900		26'595.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	33'800		30'500		30'573.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	28'600		27'600		28'054.90	
3064.00	Überbrückungsrenten			7'700			
3090.01	Ausbildung	7'900		8'200		8'030.50	
3090.02	Weiterbildung	27'500		29'700		12'809.95	
3090.03	Ausbildung Lernende Pflege + Betreuung	74'100		74'300		62'261.50	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	22'500		11'000		18'314.75	
3099.01	Übriger Personalaufwand (Geschenke an das Personal, nicht DAG)	29'300		37'600		36'049.55	
3100.00	Büromaterial	7'000		7'000		7'732.24	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	104'600		116'800		87'418.93	
3102.02	Publikationen, Inserate					1'143.04	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800		2'400		2'301.80	
3105.00	Lebensmittel	280'800		228'200		253'740.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	50'700		8'500		16'742.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		9'500		763.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	600		600		169.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		9'000		4'664.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	161'300		108'700		103'192.19	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'100		50'200		64'549.32	
3130.01	Telefon, Porti	14'700		14'500		13'259.10	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	9'400		4'400		352.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'100		4'600		4'103.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	81'800		66'300		57'867.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'100		7'100		6'477.11	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		10'300		1'238.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	141'500		93'900		142'196.60	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	19'700		17'200		6'114.98	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'100		37'400		16'276.11	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)					886.60	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	19'800		18'300		17'165.85	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'700		18'700		19'990.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					101.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'399.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	62'200		20'000		31'828.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'900		2'900		2'891.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	280'100		280'100		285'382.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	73'800		166'000		166'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	429'100		431'100		431'100.00	
4220.00	Taxen und Kostgelder		1'940'400		1'865'100		1'772'514.00
4220.01	Betreuungstaxen		648'900		642'200		590'580.00
4220.02	Pflege taxen Krankenkassen		581'600		555'900		574'761.60
4220.03	Pflege taxen Bewohner		243'300		244'500		241'251.40
4220.04	Pflege taxen Gemeinde/Kanton		1'021'300		889'300		939'873.00
4250.00	Verkäufe		411'100		357'700		361'432.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'900		8'800		5'976.08
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		38'900		137'900		162'900.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		378'700		372'600		372'600.00
4125	Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime	1'760'300		1'710'000		1'665'412.35	
	Nettoergebnis		1'760'300		1'710'000		1'665'412.35
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	637'300		730'000		659'560.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'123'000		980'000		1'005'851.45	
42	Ambulante Krankenpflege	1'011'500		723'800		848'827.85	
	Nettoergebnis		1'011'500		723'800		848'827.85
421	Ambulante Krankenpflege	1'010'900		723'200		848'268.05	
	Nettoergebnis		1'010'900		723'200		848'268.05
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'010'900		723'200		848'268.05	
	Nettoergebnis		1'010'900		723'200		848'268.05
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	750'000		600'000		629'468.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	260'900		120'000		218'799.45	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'200			
422	Rettungsdienste	600		600		559.80	
	Nettoergebnis		600		600		559.80
4220	Rettungsdienste	600		600		559.80	
	Nettoergebnis		600		600		559.80
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		559.80	
43	Gesundheitsprävention	136'700		143'900		129'144.61	
	Nettoergebnis		136'700		143'900		129'144.61
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	61'300		64'000		56'505.86	
	Nettoergebnis		61'300		64'000		56'505.86
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	61'300		64'000		56'505.86	
	Nettoergebnis		61'300		64'000		56'505.86
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	27'900		30'500		25'028.86	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	4'700		4'700		4'623.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'700		28'800		26'854.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
433	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	74'800	74'800	79'300	79'300	72'038.75	72'038.75
4330	Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis	74'800	74'800	79'300	79'300	72'038.75	72'038.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	43'500		49'100		50'409.05	
3042.00	Verpflegungszulagen					223.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'800		3'200		3'242.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					868.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500		122.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		565.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'300		300		101.40	
3090.02	Weiterbildung	300				250.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'200		1'238.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	14'500		14'500		5'409.15	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	9'000		10'000		9'607.95	
434	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	600	600	600	600	600.00	600.00
4340	Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis	600	600	600	600	600.00	600.00
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600		600		600.00	
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	47'700	47'700	47'900	47'900	69'969.85	69'969.85
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	47'700	47'700	47'900	47'900	69'969.85	69'969.85
4900	Gesundheitswesen, übrige Nettoergebnis	47'700	47'700	47'900	47'900	69'969.85	69'969.85
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	19'000		21'400		18'469.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'200		25'000		50'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	15'467'500	9'260'600 6'206'900	14'925'500	9'383'400 5'542'100	13'101'913.38	7'983'641.94 5'118'271.44
51	Krankheit und Unfall Nettoergebnis	1'085'000 2'800	1'087'800	790'000 4'000	794'000	705'266.75 4'457.95	709'724.70
512	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	1'085'000 2'800	1'087'800	790'000 4'000	794'000	705'266.75 4'457.95	709'724.70
5120	Prämienverbilligungen Nettoergebnis	1'085'000 2'800	1'087'800	790'000 4'000	794'000	705'266.75 4'457.95	709'724.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfebeziehende	1'085'000		790'000		705'266.75	
4290.00	Übrige Entgelte		5'700		8'000		8'915.90
4290.11	NZ abgeschriebener Rückerstattungsforderungen KVG Prämien von EL- und BH-Beziehende (unrechtmässig)						772.29
4630.00	Beiträge vom Bund		-2'900		-4'000		-4'457.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		590'000		510'000		403'548.96
4637.10	Durch Sozialhilfebeziehende rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		495'000		280'000		297'655.50
4637.13	Durch EL-Beziehende rückerstattete Prämien rechtmässig						3'290.00
52	Invalidität Nettoergebnis	2'130'000	1'540'000 590'000	2'660'000	1'895'000 765'000	2'066'331.20	1'496'092.93 570'238.27
522	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	2'130'000	1'540'000 590'000	2'660'000	1'895'000 765'000	2'066'331.20	1'496'092.93 570'238.27
5220	Ergänzungsleistungen IV Nettoergebnis	2'130'000	1'540'000 590'000	2'660'000	1'895'000 765'000	2'066'331.20	1'496'092.93 570'238.27
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	2'000'000		2'500'000		1'875'858.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	130'000		160'000		190'473.20	
4290.20	NZ abgeschriebene Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)						904.23
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'375'000		1'789'000		1'330'556.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		75'000		100'000		73'334.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)		85'000				86'524.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig)		5'000		6'000		4'774.70
53	Alter + Hinterlassene Nettoergebnis	2'564'500	1'881'500 683'000	2'765'100	2'009'300 755'800	2'843'010.07	2'069'172.55 773'837.52
531	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	25'000	6'200 18'800	25'000	11'000 14'000	37'028.80	11'286.90 25'741.90
5310	Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	25'000	6'200 18'800	25'000	11'000 14'000	37'028.80	11'286.90 25'741.90
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	25'000		25'000		37'028.80	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		6'200		11'000		11'286.90
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	2'235'000	1'540'500 694'500	2'485'000	1'669'800 815'200	2'545'364.95	1'732'989.35 812'375.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	2'235'000	1'540'500 694'500	2'485'000	1'669'800 815'200	2'545'364.95	1'732'989.35 812'375.60
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	85'000		120'000		104'876.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	2'000'000		2'200'000		2'293'386.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	150'000		165'000		147'102.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'420'000		1'622'300		1'650'831.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (unrechtmässig)		55'000				49'315.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig)		60'000		45'000		29'665.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (unrechtmässig)		3'000				3'178.35
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig)		2'500		2'500		
533	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis					16'117.15	16'117.15
5330	Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis					16'117.15	16'117.15
3064.00	Überbrückungsrenten					16'117.15	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	142'900 115'100	258'000	99'300 150'700	250'000	91'481.06 162'783.24	254'264.30
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege) Nettoergebnis	142'900 115'100	258'000	99'300 150'700	250'000	91'481.06 162'783.24	254'264.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	62'200		35'500		35'509.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'000		2'200		2'234.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'600		4'300		4'256.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600		300		342.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700		400		392.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600		300		334.10	
3102.02	Publikationen, Inserate			1'400			
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000		600		1'550.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	3'400		3'400		1'949.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					3'739.15	
3130.01	Telefon, Porti			2'000		1'339.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'700		3'500		2'588.43	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		7'200			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'800		16'800		15'844.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'700		5'900		5'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	21'600		15'500		15'500.00	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		27'000		25'000		29'557.05
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		231'000		225'000		224'707.25
535	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	161'600	76'800 84'800	155'800	78'500 77'300	153'018.11	70'632.00 82'386.11
5350	Leistungen an das Alter Nettoergebnis	161'600	76'800 84'800	155'800	78'500 77'300	153'018.11	70'632.00 82'386.11
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'500		2'500		2'232.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder			300		839.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	96'100		85'700		93'115.66	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		5'900		5'099.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'200		10'100		9'919.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		800		740.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'100		894.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		900		852.00	
3090.02	Weiterbildung	500		500			
3100.00	Büromaterial					11.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					21.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'300		3'800		4'361.60	
3130.01	Telefon, Porti	400		1'000		259.00	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	24'000		28'000		22'516.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		900		900.00	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten			3'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		300		255.50	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		11'000		11'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		18'500		20'000		18'732.00
4290.00	Übrige Entgelte		300		500		
4390.00	Übriger Ertrag						100.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		58'000		58'000		51'800.00
54	Familie und Jugend Nettoergebnis	1'942'600	46'800 1'895'800	1'840'500	449'900 1'390'600	1'730'510.45	46'891.10 1'683'619.35
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	141'400	36'000 105'400	136'200	49'900 86'300	136'229.55	35'668.55 100'561.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis	141'400	36'000 105'400	136'200	49'900 86'300	136'229.55	35'668.55 100'561.00
3130.02	Betreibungskosten	1'400		1'200		1'453.25	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	140'000		135'000		134'776.30	
4290.00	Übrige Entgelte		14'000		1'900		14'354.65
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		22'000		48'000		21'313.90
544	Jugendschutz Nettoergebnis	1'701'700	6'500 1'695'200	1'565'900	400'000 1'165'900	1'465'150.05	7'526.55 1'457'623.50
5440	Jugendschutz Nettoergebnis	1'701'700	6'500 1'695'200	1'505'900	400'000 1'105'900	1'465'475.05	7'526.55 1'457'948.50
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000		500		500.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			11'000		29'322.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	6'200		4'500		6'116.05	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	394'000		378'000		364'952.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'002'800		816'400		780'325.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	295'200		295'000		284'260.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		6'500				6'891.25
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten						635.30
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				400'000		
5441	Kinder- und Jugendheime			60'000		-325.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
 Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>60'000</i>	<i>325.00</i>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			60'000		-325.00	
545	Leistungen an Familien	99'500	4'300	138'400		129'130.85	3'696.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'200</i>		<i>138'400</i>		<i>125'434.85</i>
5450	Leistungen an Familien	99'500	4'300	138'400		75'712.40	3'696.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>95'200</i>		<i>138'400</i>		<i>72'016.40</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'500		3'400		10'140.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	90'000		134'000		65'572.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'300				3'696.00
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte					53'418.45	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>53'418.45</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					53'418.45	
55	Arbeitslosigkeit			62'500	62'500		
552	Leistungen an Arbeitlose			62'500	62'500		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose			62'500	62'500		
3637.60	Überbrückungsleistungen			60'000			
3637.67	ÜL-Kranheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG			2'500			
4630.00	Beiträge vom Bund				62'500		
56	Sozialer Wohnungsbau	427'400	371'200	420'900	371'200	322'166.10	257'635.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'200</i>		<i>49'700</i>		<i>64'531.05</i>
560	Sozialer Wohnungsbau	427'400	371'200	420'900	371'200	322'166.10	257'635.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'200</i>		<i>49'700</i>		<i>64'531.05</i>
5600	Sozialer Wohnungsbau	427'400	371'200	420'900	371'200	322'166.10	257'635.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>56'200</i>		<i>49'700</i>		<i>64'531.05</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		1'500		2'139.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		12'000		7'688.75	
3130.01	Telefon, Porti	400		400		334.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'500		5'500		8'039.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400'000		400'000		301'560.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien					130.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000		1'000		205.65	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000				2'068.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		370'000		370'000		252'458.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'200		1'200		5'176.90
57	Sozialhilfe und Asylwesen	7'315'000	4'333'300	6'385'500	3'801'500	5'414'028.81	3'404'125.61

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Nettoergebnis		2'981'700		2'584'000		2'009'903.20
571	Beihilfen / Zuschüsse	250'000	185'000	270'000	198'000	260'699.00	191'094.48
	Nettoergebnis		65'000		72'000		69'604.52
5710	Beihilfen / Zuschüsse	250'000	185'000	270'000	198'000	260'699.00	191'094.48
	Nettoergebnis		65'000		72'000		69'604.52
3637.24	Beihilfen	170'000		170'000		175'363.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	80'000		100'000		85'336.00	
4290.24	Nachzahlung abgeschriebener Rückerstattungsforderung Beihilfen (unrechtmässig)						1'023.48
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		161'000		178'000		162'408.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'000		5'000		3'670.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		20'000		15'000		23'185.00
4637.27	Rückerstattungen Beihilfen rechtmässig						808.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	3'530'000	2'253'000	3'788'000	2'108'000	3'381'329.15	2'253'988.95
	Nettoergebnis		1'277'000		1'680'000		1'127'340.20
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'530'000	2'253'000	3'788'000	2'108'000	3'381'329.15	2'253'748.95
	Nettoergebnis		1'277'000		1'680'000		1'127'580.20
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'800'000		2'000'000		1'726'025.25	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'050'000		1'220'000		1'002'525.25	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	680'000		568'000		652'778.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		53'000		70'000		47'082.55
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		500'000		283'000		474'217.95
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		1'000'000		720'000		1'027'550.81
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		520'000		750'000		523'945.04
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		180'000		285'000		180'952.60
5721	Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						240.00
	Nettoergebnis					240.00	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						240.00
573	Asylwesen	2'128'900	1'708'000	1'076'300	1'340'000	752'069.95	826'421.43
	Nettoergebnis		420'900	263'700		74'351.48	
5730	Asylwesen	2'128'900	1'708'000	1'076'300	1'340'000	752'069.95	826'421.43
	Nettoergebnis		420'900	263'700		74'351.48	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	91'500		66'500		24'299.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		4'200		1'560.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		6'000		1'509.60
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'100		600		239.20
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		700		273.80
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900		600		257.90
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000				3'362.70
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		4'000		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	52'000				100.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'800		300		15'226.00
3130.01	Telefon, Porti	400		400		281.00
3130.05	Dienstleistungen Asylunterkunft	408'900				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		2'500		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	155'000				
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	10'200				6'405.00
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	32'000				13'658.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'290'000		960'000		654'896.25
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	30'000		30'000		30'000.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		20'000	28'875.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'593'000		1'085'000	714'507.48
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		85'000		235'000	83'038.95
579	Fürsorge, übriges	1'406'100	187'300	1'251'200	155'500	1'019'930.71
	Nettoergebnis		1'218'800		1'095'700	887'309.96
5790	Fürsorge, übriges	1'406'100	187'300	1'251'200	155'500	1'019'930.71
	Nettoergebnis		1'218'800		1'095'700	887'309.96
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	22'100		20'000		20'202.20
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'700		2'500		1'688.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'700		247'000		277'568.43
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'035.20
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'200		17'300		18'856.35
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-258.25
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'400		24'000		27'298.50
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'700		2'600		2'700.70
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'000		3'260.70
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600		2'700		2'699.35
3090.02	Weiterbildung	3'000		3'000		810.00
3102.01	Drucksachen	800		800		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		600		316.35
3130.00	Dienstleistungen Dritter	83'300		85'400		52'352.96
3130.01	Telefon, Porti	2'000		2'000		1'759.60
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	6'100		4'100		1'022.10
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	4'500		3'300		3'451.40
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	54'000		54'000		5'230.55
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000				1'156.30
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'500		75.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		200		120.40
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	718'300		674'900		573'978.77

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	42'000		68'800		26'411.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		3'265.50	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	30'000		30'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'500		2'500		2'540.00
4390.00	Übriger Ertrag						192.50
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		11'000		11'000		11'114.75
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		173'800		142'000		118'773.50
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	3'000		1'000		20'600.00	
	Nettoergebnis		3'000		1'000		20'600.00
592	Hilfsaktionen im Inland	3'000		1'000		20'600.00	
	Nettoergebnis		3'000		1'000		20'600.00
5920	Hilfsaktionen im Inland	3'000		1'000		20'600.00	
	Nettoergebnis		3'000		1'000		20'600.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000		1'000		100.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000				20'500.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'936'700	436'800	2'930'400	502'700	2'671'867.55	251'185.00
	Nettoergebnis		2'499'900		2'427'700		2'420'682.55
61	Strassenverkehr	1'878'200	436'800	1'850'000	442'700	1'650'652.30	191'115.00
	Nettoergebnis		1'441'400		1'407'300		1'459'537.30
615	Gemeindestrassen	1'842'700	436'800	1'814'200	442'700	1'614'931.85	191'115.00
	Nettoergebnis		1'405'900		1'371'500		1'423'816.85
6150	Gemeindestrassen	1'842'700	436'800	1'814'200	442'700	1'614'931.85	191'115.00
	Nettoergebnis		1'405'900		1'371'500		1'423'816.85
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'000		444'600		431'520.51	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'029.75	
3049.00	Übrige Zulagen	24'000		24'000		24'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'300		30'000		27'327.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'400		49'700		46'209.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'800		11'500		10'400.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		5'200		4'774.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'800		4'700		4'066.40	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	49'500		48'000		67'238.25	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		509.00	
3105.00	Lebensmittel	3'000		1'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000		20'000		21'758.25	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'500		5'000		3'455.35	
3113.00	Anschaffung Hardware			7'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	138'400		105'800		108'007.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		3'000		11'328.25	
3130.01	Telefon, Porti	300		400		246.10	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	800		1'500		50.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500		11'000		10'197.93	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'700		6'100		6'668.00	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	235'000		244'000		174'257.55	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	80'000		85'000		10'105.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'600		5'000		5'371.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	70'000		65'000		75'924.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	16'000		10'000		15'660.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'000		8'400		6'898.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300		1'400		1'304.20	
3192.00	Abgeltung von Rechten	400					
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	372'800		335'600		280'796.31	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	30'200		30'200		30'228.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'400		38'400		38'354.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'100		17'200		30'813.79	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'900		3'500		1'890.95	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	73'800		64'000		72'798.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'000		127'000		117'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						590.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'500		12'500		5'525.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		246'300		245'200		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		185'000		185'000		185'000.00
619	Strassen, übriges	35'500		35'800		35'720.45	
	Nettoergebnis		35'500		35'800		35'720.45
6190	Strassen, übriges	35'500		35'800		35'720.45	
	Nettoergebnis		35'500		35'800		35'720.45
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	35'500		35'800		35'720.45	
62	Öffentlicher Verkehr	1'058'500		1'080'400		1'013'215.25	60'070.00
	Nettoergebnis		1'058'500		1'020'400		953'145.25
621	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen	346'000		317'800		298'213.25	
	Nettoergebnis		346'000		317'800		298'213.25
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen	346'000		317'800		298'213.25	
	Nettoergebnis		346'000		317'800		298'213.25
3102.02	Publikationen, Inserate	900		900			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300		200		290.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	8'000				3'350.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		10'000		9'823.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'300		6'600			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'100		12'500		12'490.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	302'400		287'600		272'259.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	712'500		706'600		659'002.00	
	Nettoergebnis		712'500		706'600		659'002.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
 Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	712'500		706'600		659'002.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		712'500		706'600		659'002.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	712'500		706'600		659'002.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges			56'000	60'000	56'000.00	60'070.00
	<i>Nettoergebnis</i>			4'000		4'070.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges			56'000	60'000	56'000.00	60'070.00
	<i>Nettoergebnis</i>			4'000		4'070.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			56'000		56'000.00	
4250.00	Verkäufe				60'000		60'070.00
63	Verkehr, übrige					8'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						8'000.00
631	Schifffahrt					8'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						8'000.00
6310	Schifffahrt					8'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						8'000.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					8'000.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'939'200	4'472'500	4'855'800	4'294'600	4'976'614.97	4'486'001.48
	<i>Nettoergebnis</i>		466'700		561'200		490'613.49
71	Wasserversorgung	2'191'900	2'176'200	2'025'100	2'002'000	2'215'024.98	2'199'461.68
	<i>Nettoergebnis</i>		15'700		23'100		15'563.30
710	Wasserversorgung	2'191'900	2'176'200	2'025'100	2'002'000	2'215'024.98	2'199'461.68
	<i>Nettoergebnis</i>		15'700		23'100		15'563.30
7100	Wasserversorgung (allgemein)	15'700		23'100		15'563.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		15'700		23'100		15'563.30
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700				675.45	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'100		13'000		12'088.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'100		2'100		2'089.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	800		8'000		710.80	
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	2'176'200	2'176'200	2'002'000	2'002'000	2'199'461.68	2'199'461.68
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'000		2'000		1'232.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	204'100		175'900		152'912.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'197.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200		10'000		9'581.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800		17'500		16'537.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		3'100		2'540.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'680.49	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'500		1'475.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.01	Ausbildung			1'800		379.08	
3090.02	Weiterbildung	700		1'400		652.98	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Insetate, Assessments)	1'000				395.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		700		157.33	
3101.01	Wasserankauf zum Wiederverkauf	1'112'000		950'000		960'221.75	
3102.01	Drucksachen	3'300		2'000		3'225.61	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100		29.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'500		3'456.20	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	1'500				1'313.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		9'200		9'761.89	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	216'100		220'800		212'006.89	
3130.01	Telefon, Porti	2'000		3'800		4'228.21	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	900		200		903.92	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'500		3'600		3'469.61	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			3'200		3'506.36	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400		2'500		1'401.82	
3137.00	Steuern und Abgaben			100		55.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	59'000		79'800		55'744.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	63'200		156'300		107'948.63	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			800			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		900		71.89	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	27'000		27'700		26'493.04	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		1'600		2'781.61	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	88'200		55'300		30'777.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	16'300		30'400		9'817.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	33'700		42'500		26'715.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'800				5'792.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	134'600		81'700		459'177.42	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'300		19'100		15'260.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	28'900		32'100		24'020.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	88'800		60'600		44'936.81	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'927'000		1'765'000		1'892'144.57
4250.00	Verkäufe		145'000		116'500		234'064.89
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		25'500		60'000		16'875.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		22'000		22'000		21'277.62
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		56'700		38'500		35'099.40
72	Abwasserbeseitigung	1'304'500	1'304'500	1'326'000	1'326'000	1'365'190.05	1'365'190.05
720	Abwasserbeseitigung	1'304'500	1'304'500	1'326'000	1'326'000	1'365'190.05	1'365'190.05
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'304'500	1'304'500	1'326'000	1'326'000	1'365'190.05	1'365'190.05
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	2'000		2'000		1'232.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	203'700		170'700		152'912.29	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'197.38	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'200		9'800		9'581.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'800		17'200		16'537.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'100		3'100		2'540.73	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800		1'800		1'680.49	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'500		1'475.15	
3090.01	Ausbildung			1'800		379.08	
3090.02	Weiterbildung			600			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	700		700		157.33	
3102.01	Drucksachen	3'300		2'000		3'225.61	
3102.02	Publikationen, Inserate			300		220.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					29.26	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		600		2'883.01	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	500		500			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			5'000		106.96	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'400		7'400		6'920.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	900		1'500		827.84	
3130.01	Telefon, Porti	700		2'100		3'014.42	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	800		200		803.92	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000		2'408.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		400		418.65	
3137.00	Steuern und Abgaben			100		55.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	89'500		46'500		99'401.23	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	117'000		68'000		118'447.69	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			200			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		400		71.89	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	10'800		13'400		10'516.44	
3192.00	Abgeltung von Rechten					305.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		600			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	29'600		-1'000		-13'051.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'300		22'700			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'200		7'500			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'200		31'700		241.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	49'100		178'000		267'150.42	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	560'000		590'000		561'803.78	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			69'100		65'260.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	29'000		32'100		24'020.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	56'500		34'900		24'210.52	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen				500		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'155'000		1'135'000		1'163'181.06
4250.00	Verkäufe				800		
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen						21'963.20
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000		117'000		117'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		94'500		72'700		63'045.79
73	Abfallwirtschaft	949'700	949'700	924'500	924'500	836'804.75	836'804.75
730	Abfallwirtschaft	949'700	949'700	924'500	924'500	836'804.75	836'804.75
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	949'700	949'700	924'500	924'500	836'804.75	836'804.75

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	400		500		308.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'600		47'000		38'228.07
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-299.34
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'700		4'200		2'395.33
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'300		6'900		4'134.45
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200		1'200		635.18
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800		800		420.12
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		1'200		368.78
3090.01	Ausbildung			500		986.13
3090.02	Weiterbildung			200		
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					39.30
3102.01	Drucksachen	3'700		15'500		1'685.41
3102.02	Publikationen, Inserate	500		200		437.23
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					7.31
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			1'200		
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000		8'100		8'862.02
3130.00	Dienstleistungen Dritter	588'200		590'200		565'173.50
3130.01	Telefon, Porti			500		587.00
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	800				803.92
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					127.06
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400				1'314.47
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'700		29'400		5'017.59
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					17.96
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'400		2'300		2'375.29
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500				380.49
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	7'600		7'600		7'635.00
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	84'400		69'500		79'810.05
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			8'000		
3706.00	Durchlaufende Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			8'500		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'100		111'200		108'815.00
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'500		9'300		6'005.00
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	500		500		534.43
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		839'000		837'000	735'337.01
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		88'000		62'900	86'563.45
4290.00	Übrige Entgelte				500	193.32
4705.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Unternehmungen				8'500	
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		22'700		15'600	14'710.97
74	Verbauungen	26'400		21'000		14'812.00
	Nettoergebnis		26'400		21'000	23'972.50
741	Gewässerverbauungen	26'400		21'000		14'812.00
	Nettoergebnis		26'400		21'000	23'972.50
7410	Gewässerverbauungen	26'400		21'000		14'812.00
	Nettoergebnis		26'400		21'000	23'972.50
3090.02	Weiterbildung					150.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3102.02	Publikationen, Inserate					463.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		15'000		24'562.95	
3142.00	Unterhalt Wasserbau					9'419.10	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	11'400		6'000		4'189.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						14'812.00
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	124'400	124'400	227'200	227'200	150'807.62	150'807.62
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	124'400	124'400	227'200	227'200	150'807.62	150'807.62
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	124'400	124'400	227'200	227'200	150'807.62	150'807.62
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen					1'736.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	2'000		3'500		1'476.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		200		130.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					2.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					22.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		814.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'200		21'400		14'090.45	
3130.01	Telefon, Porti					716.77	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	6'000		2'000		1'629.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500		500		500.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		12'000		3'643.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000		4'000		4'967.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen			140'000		84'878.90	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'000		3'000		3'030.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	6'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					428.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	600		600		781.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000		17'500		13'640.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	18'000		17'500		18'320.00	
76	Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	6'600	6'600	8'600	8'600	10'319.45 23'965.55	34'285.00
769	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	6'600	6'600	8'600	8'600	10'319.45 23'965.55	34'285.00
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis	6'600	6'600	8'600	8'600	10'319.45 23'965.55	34'285.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		600.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			2'000		3'410.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000		6'000		6'308.85	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						34'285.00
77	Übriger Umweltschutz	299'700	42'100	287'500	42'100	248'311.80	35'448.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Nettoergebnis		257'600		245'400		212'863.80
771	Friedhof und Bestattung	299'700	42'100	287'500	42'100	248'311.80	35'448.00
	Nettoergebnis		257'600		245'400		212'863.80
7710	Friedhof und Bestattung	299'700	42'100	287'500	42'100	248'311.80	35'448.00
	Nettoergebnis		257'600		245'400		212'863.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	36'900		43'900		35'668.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'400		2'800		2'323.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500		3'000		2'181.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		1'100		833.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		500		429.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300		400		362.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59'000		56'000		54'821.20	
3102.02	Publikationen, Inserate	7'900		7'700		6'022.50	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		3'000		3'135.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	21'000		16'300		12'746.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'700		2'700		10'924.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		1'386.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	31'000		31'000		6'823.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'500		5'000		11'850.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		1'870.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen					129.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'300					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'600		62'600		64'607.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	46'000		44'000		32'196.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						258.00
4290.00	Übrige Entgelte		35'000		35'000		35'190.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		7'100		7'100		
79	Raumordnung	36'000		35'900		111'371.82	
	Nettoergebnis		36'000		35'900		111'371.82
790	Raumordnung	36'000		35'900		111'371.82	
	Nettoergebnis		36'000		35'900		111'371.82
7900	Raumordnung	36'000		35'900		111'371.82	
	Nettoergebnis		36'000		35'900		111'371.82
3102.01	Drucksachen	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					19'116.80	
3130.01	Telefon, Porti			500		335.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000		900		982.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					56'749.57	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	34'000		33'500		34'187.10	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	11'233'500	12'111'300	9'808'000	10'415'600	6'629'916.78	7'550'379.08
	Nettoergebnis	877'800		607'600		920'462.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	13'000	13'000	13'000	500 12'500	8'885.95	8'885.95
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	13'000	13'000	13'000	500 12'500	8'885.95	8'885.95
8140	Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	13'000	13'000	13'000	500 12'500	8'885.95	8'885.95
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen					1'200.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	800		800			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500		4'500		4'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		366.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					10.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		63.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		4'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		246.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				500		
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	114'600	35'000 79'600	116'100	35'000 81'100	110'259.95	48'112.45 62'147.50
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	114'600	35'000 79'600	116'100	35'000 81'100	110'259.95	48'112.45 62'147.50
8200	Forstwirtschaft Nettoergebnis	87'900	35'000 52'900	85'900	35'000 50'900	97'558.35	48'112.45 49'445.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000		31'000		49'591.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600		600		337.20	
3145.00	Unterhalt Wald	7'000					
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'861.55	
3300.50	Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300		300		291.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	45'000		50'000		44'476.80	
4250.00	Verkäufe		25'000		25'000		35'468.45
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						570.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		10'000		10'000		12'074.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen Nettoergebnis	26'700	26'700	30'200	30'200	12'701.60	12'701.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	19'000		20'000		4'537.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					436.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		6'000		5'038.90	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'500		4'000		2'488.40	
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	400	400	400	400	444.80	444.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
 Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
830	Jagd und Fischerei		400		400		444.80
	Nettoergebnis	400		400		444.80	
8300	Jagd und Fischerei		400		400		444.80
	Nettoergebnis	400		400		444.80	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		400		400		444.80
86	Banken und Versicherungen		970'000		700'800		991'050.95
	Nettoergebnis	970'000		700'800		991'050.95	
860	Banken und Versicherungen		970'000		700'800		991'050.95
	Nettoergebnis	970'000		700'800		991'050.95	
8600	Banken und Versicherungen		970'000		700'800		991'050.95
	Nettoergebnis	970'000		700'800		991'050.95	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		970'000		700'800		991'050.95
87	Brennstoffe und Energie	11'105'900	11'105'900	9'678'900	9'678'900	6'510'770.88	6'510'770.88
871	Elektrizität	11'105'900	11'105'900	9'678'900	9'678'900	6'510'770.88	6'510'770.88
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	5'004'500	5'004'500	4'270'500	4'270'500	3'784'475.18	3'774'653.96
	Nettoergebnis						9'821.22
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	3'500		4'500		3'080.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	309'200		363'200		382'280.73	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'993.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000		24'200		23'953.39	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	39'200		39'700		41'344.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'700		5'700		6'351.83	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'000		3'900		4'201.23	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'500		3'300		3'687.89	
3090.01	Ausbildung			1'900		1'027.70	
3090.02	Weiterbildung	2'300		1'300		2'148.94	
3091.00	Personalwerbung (Kosten Rekrutierung, Inserate, Assessments)	1'000					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300		1'100		393.84	
3101.02	Stormankauf zum Wiederverkauf	200'000		138'000		94'505.10	
3101.03	Konzessionen Strom	2'654'100		2'088'000		1'780'206.13	
3102.01	Drucksachen	8'200		4'500		8'064.23	
3102.02	Publikationen, Inserate			200		27.86	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'800		400		555.43	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		12'500		13'377.59	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		1'000			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	12'000		14'000		12'602.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'500		4'500		6'793.51	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	238'100		214'600		197'285.23	
3130.01	Telefon, Porti	111'500		90'600		85'453.38	
3130.02	Betreibungskosten	500		800		477.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	1'700		500		1'673.52	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	16'200		15'000		16'070.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	38'500		9'300		9'609.12	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		1'600		2'293.68	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'300		3'000		203.94	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	294'000		335'500		285'686.83	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	118'500		96'000		98'805.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'200		1'000		874.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	43'700		28'500		23'102.01	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	3'500		5'000		2'515.93	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800		2'300			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'800		11'400		3'942.65	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	229'800		211'200		190'255.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	139'300		137'900		68'010.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	211'000		166'200		110'759.41	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK			18'200		99'612.99	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'100		31'900		38'150.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	46'300		46'600		60'050.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	174'400		131'500		108'035.24	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'824'400		3'485'700		3'100'615.83
4250.00	Verkäufe		305'500		565'000		494'134.21
4290.00	Übrige Entgelte		26'400		15'200		25'864.17
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen		100'000		129'700		94'877.60
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		666'700				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				10'000		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		81'500		64'900		59'162.15
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) (Gemeindebetrieb)	6'101'400	6'101'400	5'408'400	5'408'400	2'726'295.70	2'736'116.92
	<i>Nettoergebnis</i>					9'821.22	
3000.01	Entschädigung Behörden, Kommissionen	500		1'000		308.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	24'800		25'500		38'228.07	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-299.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		2'000		2'395.33	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		4'100		4'134.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		635.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500		500		420.12	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		400		368.78	
3090.01	Ausbildung			500		94.77	
3090.02	Weiterbildung					80.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					39.30	
3101.02	Stormankauf zum Wiederverkauf	5'587'300		5'210'500		2'659'211.97	
3102.01	Drucksachen	3'800		500		3'777.61	
3102.02	Publikationen, Inserate					222.24	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften					7.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			300		206.92	
3130.01	Telefon, Porti					587.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'700		5'500		3'460.39	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien					102.22	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					17.96	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'500				2'375.29	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100				102.14	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	472'300		156'800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'815.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten					6'005.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'086'800		5'393'500		2'632'465.18
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						93'830.52
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		14'600		14'900		9'821.22
9	FINANZEN UND STEUERN	2'224'000	46'440'500	3'794'600	43'804'600	12'199'088.28	49'042'417.75
	Nettoergebnis	44'216'500		40'010'000		36'843'329.47	
91	Steuern	70'000	44'629'000	67'000	42'438'000	90'816.63	47'466'936.18
	Nettoergebnis	44'559'000		42'371'000		47'376'119.55	
910	Steuern	70'000	44'629'000	67'000	42'438'000	90'816.63	47'466'936.18
	Nettoergebnis	44'559'000		42'371'000		47'376'119.55	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	50'000	40'024'000	50'000	38'233'000	70'986.63	39'140'281.83
	Nettoergebnis	39'974'000		38'183'000		39'069'295.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	50'000		50'000		70'986.63	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		24'320'000		23'450'900		23'383'415.70
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'100'000		2'200'000		1'832'960.15
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		80'000		70'000		74'498.92
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		700'000		700'000		585'097.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-900'000		-1'000'000		-897'750.90
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürlicher Personen		-50'000		-50'000		-45'786.70
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		4'019'000		3'845'300		3'943'801.25
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		800'000		700'000		1'044'955.35
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		70'000		60'000		66'932.40
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		300'000		300'000		258'094.00
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-300'000		-500'000		-268'309.50
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'000'000		900'000		1'105'143.63
4008.00	Personensteuern		180'000		182'000		178'705.46
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		5'000'000		4'517'200		4'661'635.85
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'850'000		1'700'000		2'504'872.20
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						16'320.00
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		350'000		650'000		241'022.15
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen						-7'634.30
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		325'000		337'600		326'136.95
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		150'000		120'000		104'077.75
4011.20	Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						-17.28
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		30'000		50'000		32'883.15

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen						-772.10
9101	Sondersteuern	20'000	4'605'000	17'000	4'205'000	19'830.00	8'326'654.35
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'585'000</i>		<i>4'188'000</i>		<i>8'306'824.35</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					720.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		17'000		19'110.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		4'500'000		4'100'000		8'211'544.35
4033.00	Hundesteuern		105'000		105'000		115'110.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		81'000		18'300		249'749.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>81'000</i>		<i>18'300</i>		<i>249'749.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		81'000		18'300		249'749.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>81'000</i>		<i>18'300</i>		<i>249'749.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		81'000		18'300		249'749.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>81'000</i>		<i>18'300</i>		<i>249'749.00</i>	
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		81'000		18'300		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						135'000.00
4631.01	Unterstützungsbeitrag STAF						114'749.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	982'300	1'655'300	824'600	1'299'100	1'119'580.94	1'249'304.96
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>673'000</i>		<i>474'500</i>		<i>129'724.02</i>	
961	Zinsen	429'000	1'038'700	373'400	688'000	454'656.22	627'293.96
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>609'700</i>		<i>314'600</i>		<i>172'637.74</i>	
9610	Zinsen	429'000	1'038'700	373'400	688'000	454'656.22	627'293.96
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>609'700</i>		<i>314'600</i>		<i>172'637.74</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		5'000		3'751.20	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	42'000		46'400		147'794.15	
3409.00	Übrige Passivzinsen	39'300		39'000		39'359.50	
3499.00	Übriger Finanzaufwand					32'616.96	
3499.10	Vergütungszins ordentliche Steuern NP	50'000		51'500		29'321.35	
3499.11	Vergütungszins ordentliche Steuern JP	5'000		5'200		4'911.00	
3499.12	Vergütungszins Grundstückgewinnsteuern	5'000		10'000		5'585.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	283'700		216'300		191'316.46	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		10'000				1'848.95
4401.10	Zinsen auf ordentlichen Steuern NP		60'000		45'000		60'860.56
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern JP		20'000		20'000		19'880.00
4401.12	Zinsen auf Grundstückgewinnsteuern		500		500		88.20
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		215'700		70'200		70'991.70
4409.000	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						619.55
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		732'500		552'300		473'005.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	553'300	616'600	451'200	611'100	664'924.72	622'011.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>63'300</i>		<i>159'900</i>			<i>42'913.72</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	553'300	616'600	451'200	611'100	393'056.82	622'011.00
	Nettoergebnis	63'300		159'900		228'954.18	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke FV	5'000		7'000		135.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	75'000		62'000		62'274.55	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	36'700		33'100		25'459.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien Liegenschaften FV	4'700		4'700		3'505.75	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	7'100		7'100		5'724.87	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperte FV	12'500		12'500			
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					669.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	412'300		324'800		295'288.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		598'600		598'700		607'492.95
4439.00	Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'000		3'400		5'518.05
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		9'000		9'000		9'000.00
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					271'867.90	
	Nettoergebnis						271'867.90
3441.40	Wertberichtigungen Gebäude FV					271'867.90	
97	Rückverteilungen		7'000		3'500		7'999.15
	Nettoergebnis	7'000		3'500		7'999.15	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000		3'500		7'999.15
	Nettoergebnis	7'000		3'500		7'999.15	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		7'000		3'500		7'999.15
	Nettoergebnis	7'000		3'500		7'999.15	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		7'000		3'500		7'999.15
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'171'700	68'200	2'903'000	45'700	10'988'690.71	68'428.46
	Nettoergebnis		1'103'500		2'857'300		10'920'262.25
990	Nicht aufgeteilte Posten			1'500'000		500'000.00	
	Nettoergebnis				1'500'000		500'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen			1'500'000		500'000.00	
	Nettoergebnis				1'500'000		500'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserven			1'500'000		500'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	68'200	68'200	45'700	45'700	68'428.46	68'428.46
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	68'200	68'200	45'700	45'700	68'428.46	68'428.46
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500				4'587.80	
3130.03	Dienstleistungen für Anlässe	21'400		10'000		21'426.25	
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK	22'900		5'000		22'946.16	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'700		28'000		14'733.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	4'700		1'000		4'734.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'600				2'572.90
4390.00	Übriger Ertrag		22'100		3'500		26'528.65
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK		23'500		27'000		23'532.53
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		6'300		5'500		6'317.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		13'700		9'700		9'476.93
999	Abschluss Nettoergebnis	1'103'500	1'103'500	1'357'300	1'357'300	10'420'262.25	10'420'262.25
9999	Abschluss Nettoergebnis	1'103'500	1'103'500	1'357'300	1'357'300	10'420'262.25	10'420'262.25
9000.00	Ertragsüberschuss	1'103'500		1'357'300		10'420'262.25	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

1

Präsidiales Kurz und bündig

Anschaffung Hardware-Komponenten sowie Erweiterung von Software.

3

Bevölkerung & Sicherheit Kurz und bündig

Anschaffung Ersteinsatzfahrzeug (EEF) für die Feuerwehr.

5

Hochbau und Liegenschaften Kurz und bündig

Nach der Grundsatzabstimmung betreffend Sanierung/Neubau Gemeindehaus im Herbst 2023 soll im Jahr 2024 das Projekt vorwärts getrieben werden. Die Projekte betreffend Hochwasserschutz sollen im 2024 weitgehend realisiert werden, damit dem Hochwasserschutz genügend Rechnung getragen werden kann.

6

Tiefbau und Werke Kurz und bündig

Im Bereich Tiefbau und Werke stehen in allen Bereichen diverse Sanierungen von Strassen und Leitungen an (Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Zürich-Fussweg Etappe 2, Buechwisstrasse etc.). Zudem werden im Bereich der Wasserversorgung und des Elektrizitätswerk diverse Zähler ersetzt. Für eine allfällige Fernwärmeleitung wird ein Betrag für die Projektierung eingesetzt.

9

Schule und Bildung Kurz und bündig

Bei der ICT sind Ersatzanschaffungen für Notebooks und Tablets vorgesehen. Bei den Liegenschaften ist der grösste Posten für die prov. Schulraumbaute in Bommern budgetiert worden. Zusätzlich stehen Dachsanierungen und Ersatz von Wärmeerzeugungen an.

9

Finanzvermögen Kurz und bündig

Es sollen Projekte für die Sanierung der Maurstrasse 25 und Benglenstrasse 22-28 ausgearbeitet werden.

Investitionsrechnung VV nach Abteilungen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	20'434'200	20'434'200	15'495'400	15'495'400	7'764'201.11	7'764'201.11
1	Präsidiales Nettoergebnis	333'500	333'500	336'700	336'700	3'000.00	3'000.00
2	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	846'700 18'740'800	19'587'500	896'700 13'702'000	14'598'700	665'386.26 6'433'428.59	7'098'814.85
3	Bevölkerung & Sicherheit Nettoergebnis	190'000	95'000 95'000	112'000	45'000 67'000	106'878.10	106'878.10
4	Gesellschaft Nettoergebnis	51'700	51'700	51'700	51'700	51'735.45	51'735.45
5	Hochbau & Liegenschaften Nettoergebnis	5'180'000	5'180'000	2'647'000	2'647'000	154'720.40	20'700.00 134'020.40
6	Tiefbau & Werke Nettoergebnis	5'700'000	700'000 5'000'000	6'149'000	800'000 5'349'000	5'017'657.95	589'950.81 4'427'707.14
9	Schule Nettoergebnis	8'184'000	8'184'000	5'354'000	5'354'000	1'819'558.40	1'819'558.40

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
	IR Ausgaben und Einnahmen	20'434'200	20'434'200	15'495'400	15'495'400	7'764'201.11	7'764'201.11
1	Präsidiales	333'500		336'700			3'000.00
	Nettoergebnis		333'500		336'700	3'000.00	
	Präsidiales	333'500		336'700			3'000.00
	Nettoergebnis		333'500		336'700	3'000.00	
	Präsidiales allgemein	100'000		100'000			3'000.00
	Nettoergebnis		100'000		100'000	3'000.00	
	1.1020.5290.01 Neues CI, mit Einheitsgemeinde			100'000			
	1.1020.5290.01 Neues CI, mit Einheitsgemeinde 2024	100'000					
	1.2021.6460.01 Rückzahlung Darlehen Dorfverein Fällanden						3'000.00
	Informatik / Telematik	233'500		236'700			
	Nettoergebnis		233'500		236'700		
1.1030.5060.02	ICT-Outsourcing; Ersatz Hardware			115'000			
1.1030.5060.03	ICT-Outsourcing; Ersatz Hardware 2024	50'000					
1.1030.5200.02	Upgrade / Zentralisierung Nest Züri-Central	78'500		71'700			
1.1030.5200.03	Neues Mitarbeiterportal Abacus	55'000					
1.1030.5290.01	Redesign Website inkl. Evaluation Provider			50'000			
1.1030.5290.02	Redesign Website inkl. Evaluation Provider 2024	50'000					
2	Finanzen und Steuern	846'700	19'587'500	896'700	14'598'700	665'386.26	7'098'814.85
	Nettoergebnis	18'740'800		13'702'000		6'433'428.59	
	Finanzen	846'700	19'587'500	896'700	14'598'700	665'386.26	7'098'814.85
	Nettoergebnis	18'740'800		13'702'000		6'433'428.59	
	Abschluss Jahresrechnung	846'700	19'587'500	896'700	14'598'700	665'386.26	7'098'814.85
	Nettoergebnis	18'740'800		13'702'000		6'433'428.59	
	1.9999.5900.00 Passivierung Einnahmen IR	846'700		896'700		665'386.26	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben IR		19'587'500		14'598'700		7'098'814.85
3	Bevölkerung & Sicherheit	190'000	95'000	112'000	45'000	106'878.10	
	Nettoergebnis		95'000		67'000		106'878.10

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022
	Bevölkerung & Sicherheit	190'000	95'000	112'000	45'000	106'878.10	
	Nettoergebnis		95'000		67'000		106'878.10
	Sicherheit allgemein	190'000	95'000	112'000	45'000	106'878.10	
	Nettoergebnis		95'000		67'000		106'878.10
1.3020.5290.01	Umsetzung Parkplatzkonzept					106'878.10	
1.3022.5060.02	Anschaffung Personentransporter			112'000			
1.3022.5060.03	Anschaffung Ersteinsatzfahrzeug (EEF)	190'000			45'000		
1.3022.6340.02	Subvention GVZ Personentransporter						
1.3022.6340.03	Subvention Ersteinsatzfahrzeug		95'000				
4	Gesellschaft		51'700		51'700		51'735.45
	Nettoergebnis	51'700		51'700		51'735.45	
	Gesundheit		51'700		51'700		51'735.45
	Nettoergebnis	51'700		51'700		51'735.45	
	Gesundheit übriges		51'700		51'700		51'735.45
	Nettoergebnis	51'700		51'700		51'735.45	
1.4043.6420.01	Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster		51'700		51'700		51'735.45
5	Hochbau & Liegenschaften	5'180'000		2'647'000		154'720.40	20'700.00
	Nettoergebnis		5'180'000		2'647'000		134'020.40
	Hochbau	250'000		100'000		34'186.55	
	Nettoergebnis		250'000		100'000		34'186.55
	Hochbau	250'000		100'000		34'186.55	
	Nettoergebnis		250'000		100'000		34'186.55
1.5010.5290.01	BZO-Revision	100'000		100'000		34'186.55	
1.5010.5290.02	Gesamtverkehrskonzept (komm. Richtplan Verkehr)	150'000					
	Liegenschaften	4'870'000		2'410'000		120'533.85	20'700.00
	Nettoergebnis		4'870'000		2'410'000		99'833.85
	Liegenschaften VV	2'430'000		1'680'000		120'533.85	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
	Nettoergebnis		2'430'000		1'680'000	120'533.85
1.5100.5040.02	Sanierung Pfadiheim Kleinhin					5'305.85
1.5100.5290.01	Zentrumsentwicklung	150'000		150'000		
1.5101.5040.02	*Gemeindehaus, Projektierung Gesamtinstandsetzung Variante Plus	1'500'000		460'000		
1.5101.5040.03	Unterhalt Gemeindehaus	60'000				
1.5102.5040.01	Sanierung Dübendorfstrasse 21	100'000				
1.5107.5030.01	Friedhofgebäude, Sanierung Vorplatzentwässerung	100'000				
1.5107.5040.01	Sanierung Friedhofgebäude Dübendorfstrasse					63'339.45
1.5108.5040.02	Zwicky-Fabrik, Sanierung Fassade			50'000		51'888.55
1.5108.5040.04	Zwicky-Fabrik, Renovation Asylbewerberzimmer 2023			120'000		
1.5108.5040.05	Zwicky-Fabrik, Sanierung Asylbewerberzimmer / Einbau Wohnung 2024	120'000				
1.5108.5040.01	Zwicky Fabrik, Ersatz Beleuchtung, Tonanlage und Bühne, inkl. Steuerungen	400'000				
1.5109.5000.02	*Altes Schulhaus, Kauf Grundstück 2023			500'000		
1.5109.5040.02	*Altes Schulhaus, Kauf Gebäude 2023			400'000		
	Sport / Freizeit	100'000		50'000		20'700.00
	Nettoergebnis		100'000		50'000	20'700.00
1.5120.5020.01	Ersatz Einwasserungsrampe			50'000		
1.5120.5020.03	Einwasserungsrampe, Ersatz 2023	100'000				
1.5121.6310.01	Neubau Sportplätze Glattwis, Beitrag Sportfonds					20'700.00
	Öffentlicher Verkehr	200'000		200'000		
	Nettoergebnis		200'000		200'000	
1.5140.5010.01	Kommunale Bushaltestellen, behindertengerechter Ausbau	200'000		200'000		
	Natur- und Umweltschutz	60'000				
	Nettoergebnis		60'000			
1.5160.5290.01	Anpassung der SVO und Überarbeitung des Baumkatasters	60'000				
	Gewässer	2'080'000		480'000		
	Nettoergebnis		2'080'000		480'000	
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach	180'000		180'000		
1.5170.5020.02	*Gewässerraumanpassung diverse Bäche	500'000				
1.5170.5020.04	*Renaturierung Zilbach	500'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022
1.5170.5020.05	Sanierung Rohrbach	400'000					
1.5170.5020.06	Anpassung Gewässerraum Müseren, Zil, Dorf, Schönauf, Langwis, Fröschbach	200'000					
1.5170.5020.07	Projektierung und Sofortmassnahmen Gewässer	300'000		300'000			
	Strassenwesen	60'000		137'000			
	Nettoergebnis		60'000		137'000		
	Strassenwesen Unterhalt	60'000		137'000			
	Nettoergebnis		60'000		137'000		
1.5210.5040.01	Soletank versetzen	60'000					
1.5210.5060.01	Ersatzanschaffung Holder Mehrzweckfahrzeug			137'000			
6	Tiefbau & Werke	5'700'000	700'000	6'149'000	800'000	5'017'657.95	589'950.81
	Nettoergebnis		5'000'000		5'349'000		4'427'707.14
	Tiefbau / Strassen	1'194'000		819'000		1'694'406.64	
	Nettoergebnis		1'194'000		819'000		1'694'406.64
	Strassen und Wege	1'194'000		819'000		1'694'406.64	
	Nettoergebnis		1'194'000		819'000		1'694'406.64
1.6010.5010.03	Lärmsanierung Zürichstrasse (30er Zone)					173'548.48	
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung					292'861.77	
1.6010.5010.11	Belagsanierung Geerenstrasse					377.60	
1.6010.5010.17	Schwandenstrasse Etappen 1-3, Sanierung Strasse	150'000					
1.6010.5010.18	Zürichstrasse-Binzstrasse, Fussgängerübergang			84'000			
1.6010.5010.19	Bergstrasse-Schulweg, Sanierung Strasse			75'000		3'067.10	
1.6010.5010.24	Sanierung Bodenacherstrasse 24 - 44					36'398.33	
1.6010.5010.25	Sanierung Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse					4'404.10	
1.6010.5010.27	Sanierung Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg					141'379.55	
1.6010.5010.28	Alte Zürichstrasse, 2. Etappe Pfaffhausen					153'891.20	
1.6010.5010.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse					343'009.95	
1.6010.5010.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse					109'056.80	
1.6010.5010.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung					412'234.21	
1.6010.5010.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung Strasse	280'000		350'000		12'549.35	
1.6010.5010.33	In der Rehweid, Abschnitt Lohzelg-Waldstrasse, Sanierung Strasse			210'000		7'964.85	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022
1.6010.5010.36	Grossplatzstrasse Teil III, Waldstr-Zürichstrasse, Sanierung Strasse			100'000		3'663.35	
1.6010.5010.37	Pfaffhausen Zürichstrasse, Agglomerationsprogramm	300'000					
1.6010.5010.38	Zürich Fussweg, Etappe 2; Binzstr.- Am Mülirain, Sanierung Strasse	270'000					
1.6010.5010.39	Buechwisstrasse inkl. Beleuchtung, Sanierung Strasse	110'000					
1.6010.5010.40	Zürichstrasse - Binzstrasse; Kantonsprojekt 710, Übergang FG	84'000					
	Werke	4'506'000	700'000	5'330'000	800'000	3'323'251.31	589'950.81
	Nettoergebnis		3'806'000		4'530'000		2'733'300.50
	Werke (allgemein)	600'000				1'723.20	
	Nettoergebnis		600'000				1'723.20
1.6118.5030.01	Fernwärmeleitung Pfaffensteinstrasse					1'723.20	
1.6118.5040.01	* Holzheizkraftwerk Benglen; Projektierung	450'000					
1.6118.5040.02	Pellekts - BHKW; Projektierung	150'000					
	Wasserversorgung	850'000	300'000	1'615'000	300'000	1'247'432.93	334'559.08
	Nettoergebnis		550'000		1'315'000		912'873.85
1.6120.5030.03	Erneuerung WL Brandholzstrasse					320.00	
1.6120.5030.07	Sanierung WV Pumpwerk Schwerzenbachstr.					59'944.81	
1.6120.5030.15	Erneuerung WL Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					160.00	
1.6120.5030.18	WV Sanierung Gättenhusen - Zürichstrasse					6'075.20	
1.6120.5030.19	Erstellen Notwasserversorgung (Brunnen, Quellfassungen)					16'128.57	
1.6120.5030.22	WV Sanierung Im Breiteli					1'065.32	
1.6120.5030.24	Sanierung WL Bodenacherstrasse 24 - 44					1'875.50	
1.6120.5030.25	Sanierung WL Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse					41'226.17	
1.6120.5030.27	Sanierung WL Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg					80'115.74	
1.6120.5030.28	Alte Zürichstrasse 5 - 19, 2. Etappe Pfaffhausen WV					240'944.48	
1.6120.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse WV					117'332.47	
1.6120.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse WV					27'123.31	
1.6120.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung WV					334'955.89	
1.6120.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung WL			650'000		17'205.35	
1.6120.5030.33	In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung WL			210'000		3'541.42	
1.6120.5030.34	Unterer Rain-Sennhüttenweg, Erneuerung WL			140'000		6'364.18	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.6120.5030.35	Chriesiweg, Erneuerung WL			240'000		1'324.32
1.6120.5030.36	Grossplatzstrasse Teil III Waldstr-Zürichstrasse, Erneuerung WL			100'000		1'182.28
1.6120.5030.37	Bergstrasse GWP Druckzonen; WV					139'388.94
1.6120.5030.38	Zürich Fussweg, Etappe 2 Binzstr. - Am Mülirain, WV	200'000				
1.6120.5030.39	Buechwisstrasse, WV	110'000				
1.6120.5030.40	Wigartenstrasse/Talgartenstrasse - Sunnetalstrasse WV	100'000				
1.6120.5030.41	GLF-Leitungsverlegung Radweg Zollikerstr., Anteil WV Fällanden	170'000				
1.6120.5030.42	Wiesacher, WV	120'000				
1.6120.5060.02	Recovery Lorno Überwachungssystem, Etappe 1 + 2 WV			65'000		70'068.71
1.6120.5060.03	Zähler Rollout Pfaffhausen WV					77'602.02
1.6120.5060.05	Notstromaggregat, Anteil WV			60'000		
1.6120.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler WV	150'000		150'000		
1.6120.5290.01	Update Generelles Wasserversorgungsprojekt					7'268.24
1.6120.5290.02	WV Trinkwasserversorgung in Notlagen					-3'779.99
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		300'000		300'000	334'559.08
	Abwasser	1'420'000	300'000	1'369'000	300'000	1'024'693.11
	Nettoergebnis		1'120'000		1'069'000	839'841.68
1.6130.5030.04	Jährliche Kanalspühlungen	50'000		50'000		160.00
1.6130.5030.06	Sanierung Abwasser Gättenhausenstrasse					30'793.02
1.6130.5030.07	Bauliche Sanierung Sonderbauwerke	50'000		150'000		
1.6130.5030.12	Schulhausstrasse, Lätten AW					86'270.03
1.6130.5030.14	Schulhausstrasse, SH Lätten, Sanierung AW			225'000		
1.6130.5030.15	Sanierung Abwasser Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					320.00
1.6130.5030.22	Im Breiteli, Sanierung Abwasserentsorgung					600.00
1.6130.5030.24	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse 8 - 44					2'842.65
1.6130.5030.25	Sanierung Abwasser Industriestrasse 1 - Tämperlistr.					130'720.40
1.6130.5030.27	Sanierung Abwasser Pfaffensteinstrasse Zürichstr.-Fussweg					45'253.71
1.6130.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen AW					400'046.36
1.6130.5030.30	Zürich-Fussweg, Etappe 1 AW	100'000				16'026.62
1.6130.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung AW					153'971.25
1.6130.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung AW	200'000		195'000		12'191.08
1.6130.5030.33	In der Rehweid, Erneuerung AW			480'000		12'756.26

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.6130.5030.34	Unterer Rain-Sennhüttenweg, Erneuerung AW			209'000		7'700.00
1.6130.5030.36	Grossplatzstrasse Teil III, Abwasserbeseitigung					3'782.06
1.6130.5030.37	Bergstrasse Kanalverlegung AW					83'052.67
1.6130.5030.38	Zürich Fussweg, Etappe 2 Binzstrasse - Am Mülirain AW	70'000				
1.6130.5030.39	Buechwisstrasse, AW	950'000				
1.6130.5060.05	Notstromaggregat, Anteil AW			60'000		
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan					38'207.00
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		300'000		300'000	184'851.43
	Elkettrizitätswerk	1'636'000	100'000	2'346'000	200'000	70'540.30
	Nettoergebnis		1'536'000		2'146'000	978'861.77
1.6150.5030.03	Erneuerung EW Brandholzstrasse					320.00
1.6150.5030.07	TS Glasverbindung / LWL Netzausbau					47'291.81
1.6150.5030.11	Erneuerung EW Geerenstrasse					320.00
1.6150.5030.14	TS Glasverbindung inkl. Anbindung Leitwarte/Smart-Meter EW	100'000		100'000		
1.6150.5030.20	VK Ersatz Benglen und Pfaffhausen	50'000				
1.6150.5030.22	Sanierung EW Im Breiteli					3'113.88
1.6150.5030.24	Erneuerung EW Bodenacherstrasse 24 - 44					29'593.59
1.6150.5030.25	Erneuerung EW Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse					15'260.96
1.6150.5030.25	Industriestrasse/Huebwisstrasse, Rohrblock EW					65'056.84
1.6150.5030.27	Erneuerung EW Pfaffensteinstrasse Zürichstrasse - Fussweg					22'919.80
1.6150.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen EW					152'541.46
1.6150.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse EW					113'599.49
1.6150.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg-Binzstrasse EW					52'377.23
1.6150.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung EW					139'191.60
1.6150.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung EW			520'000		14'625.35
1.6150.5030.33	In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung EW			126'000		4'228.00
1.6150.5030.34	Unterer Rain-Sennhüttenweg, Rohranlage EW			84'000		3'111.51
1.6150.5030.35	Chriesiweg, Ersatz EW			216'000		5'101.60
1.6150.5030.36	Grossplatzstrasse Teil III, Erneuerung EW			60'000		6'627.20
1.6150.5030.37	Zürichstrasse Pfaffhausen, Agglomerationsprogramm EW	100'000				
1.6150.5030.38	Zürich Fussweg; Etappe 2 Binzstrasse - Am Mülirain EW	150'000				
1.6150.5030.39	Buechwisstrasse, EW	66'000				
1.6150.5030.40	Wigartenstrasse/Talgartenstrasse - Sunnetalstrasse EW	50'000				
1.6150.5030.41	MS-Kabelverbindungen diverse	250'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.6150.5030.42	Dübendorfstrasse, Leerrohre Busspur	75'000				
1.6150.5040.04	Sanierung TS Huebwis					58'651.81
1.6150.5040.08	Sanierung TS Bruggacherstrasse 14a					6'183.32
1.6150.5040.09	Photovoltaikanlage Bau und Betrieb	200'000				
1.6150.5040.10	TS Industriestrasse 3 EW					52'561.56
1.6150.5040.11	TS Weid EW					720.00
1.6150.5040.12	Sanierung TS Rüteli					7'123.40
1.6150.5040.13	TS Langäri, Ersatz EW			220'000		
1.6150.5040.14	VK Benglen und Pfaffhausen, Ersatz			50'000		
1.6150.5040.15	E-Ladestationen; Ausbau alle Dorfteile	60'000				
1.6150.5060.03	Zähler Rollout Pfaffhausen EW					248'881.66
1.6150.5060.04	Netzleittechnik, Anbindungen Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte EW	60'000		60'000		
1.6150.5060.05	Notstromaggregat, Anteil EW			60'000		
1.6150.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler EW	475'000		600'000		
1.6150.5200.01	Leitsystem, Erneuerung und Erweiterung PC-Leitsystem EW			150'000		
1.6150.5290.01	Photovoltaik Beteiligungsmodell, Projektierung EW			100'000		
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		100'000		200'000	70'540.30
9	Schule	8'184'000		5'354'000		1'819'558.40
	Nettoergebnis		8'184'000		5'354'000	1'819'558.40
90	Bildung	619'000		719'000		620'797.00
	Nettoergebnis		619'000		719'000	620'797.00
	Schulverwaltung	619'000		719'000		620'797.00
	Nettoergebnis		619'000		719'000	620'797.00
1.9090.5060.01	Ersatz Endgeräte, Fotokopierer und Gruppendrucker (2015) 2022					58'000.00
1.9090.5060.02	ICT Konzept LP 21	90'000		90'000		111'522.20
1.9090.5060.03	Anschaffung Laptops 4. Klasse					79'969.60
1.9090.5060.04	Anschaffung Laptops 5. Klasse					83'301.65
1.9090.5060.05	Ersatz Laptops LP Jg 2012-2015					54'911.45
1.9090.5060.06	Druckerkonzept					54'000.00
1.9090.5060.07	Peripherie Klassenzimmer inkl. Ersatz Leinwand					99'297.40
1.9090.5060.08	Anschaffung Laptops 1. Sek					79'794.70

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.9090.5060.09	Ersatz Accesspoints und Gebäudeswitches			130'000		
1.9090.5060.10	Ersatz Bildprojektionsmedien			80'000		
1.9090.5060.11	Badgesystem für MA und SuS			145'000		
1.9090.5060.12	Anschaffung Laptop 3. Klasse			89'000		
1.9090.5060.13	Anschaffung Laptop 4. Klasse 2023			110'000		
1.9090.5060.14	ICT Konzept Erastz Geräte 1. Sek			75'000		
1.9090.5060.15	ICT Konzept Ersatz Notebooks SuS, inkl. Software	200'000				
1.9090.5060.16	ICT Konzept Ersatz Tablets, inkl. Software	200'000				
1.9090.5060.17	Ersatz- resp. Neuanschaffung verschiedene Geräte	69'000				
1.9090.5060.18	Ersatz Netzwerkinfrastruktur und Gebäudeswitches	60'000				
91	Liegenschaften	7'565'000		4'635'000		
	Nettoergebnis		7'565'000		4'635'000	1'198'761.40
	Schulliegenschaften und -anlagen	7'565'000		4'635'000		
	Nettoergebnis		7'565'000		4'635'000	1'198'761.40
1.9100.5030.01	Instandsetzung Parkplätze	60'000		60'000		
1.9100.5030.02	Nachhaltigkeit im Grünbereich	60'000		60'000		
1.9100.5030.03	Instandsetzung Allwetterplätze, SH Bommern & Buechwis	180'000				
1.9100.5040.06	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche aller Anlagen 2022			75'000		187'271.05
1.9100.5040.07	Umstellung Eingangstüren auf Chipschliessung und Folie					82'177.70
1.9100.5040.08	Ersatz Wärmeerzeugung 2022					50'533.25
1.9100.5040.10	Dachsanierung SH Buechwis und Absturzsicherung	400'000		170'000		
1.9100.5040.11	*Ersatz Wärmeerzeugung 2023			500'000		
1.9100.5040.12	Dachsanierung weitere SH und KiGa und Absturzsicherung	250'000		250'000		35'477.10
1.9100.5040.13	Fensterunterhalt / Fensterstreichen			60'000		
1.9100.5040.14	*Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2023			500'000		
1.9100.5040.15	Planungskredit Provisorische Schulraumbaute Sek			150'000		
1.9100.5040.16	*Ausführung Provisorische Schulraumbaute Sek			2'200'000		
1.9100.5040.17	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche, Hort Benglen & KiGa Breiteli	180'000				
1.9100.5040.18	Eingangstüren / Alternative zu VSG Gläser	60'000				
1.9100.5040.19	*Ersatz Wärmeerzeugung 2024	500'000				
1.9100.5040.20	Sanierung KiGa Breiteli, 1. und 2. Teil	200'000				
1.9100.5040.21	Fassadenreinigung SH Lätten und Buechwis	100'000				
1.9100.5040.22	Sanierung Hallenbad, Technik	60'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1.9100.5040.23	Fensterunterhalt SH Bommern und Buechwis	60'000				
1.9100.5040.24	Sanierung KiGa Breiteli	100'000				
1.9100.5040.25	*Ausführung Provisorische Schulraumbaute Sek 2024	3'950'000				
1.9100.5040.26	Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2024	120'000				
1.9100.5040.27	*Neubau und Sanierung SH Bommern, Wettbewerb	500'000				
1.9100.5060.06	Mobiliarersatz alle Anlagen 2022					95'807.50
1.9100.5060.07	Mobiliarersatz alle Anlagen 2023			60'000		
1.9100.5060.08	Ersatz Schülertische Sek			60'000		
1.9100.5060.09	Einbau Spindkästen inkl. Badge Schliesssystem, Sek	60'000		90'000		
1.9100.5060.10	Mobiliarersatz Primarschule	75'000				
1.9100.5060.11	Instandsetzung Pavillon Sek	200'000				
1.9100.5060.12	Ersatz Schülertische Sek 2024	80'000				
1.9100.5060.13	Neue Ausstattung Pavillon Sek	170'000				
1.9100.5060.14	Sanierung Holzwerkstatt Sek	150'000				
1.9100.5060.15	Ersatz Beleuchtungskörper alle Anlagen	50'000				
1.9102.5040.03	Sanierung Lehrerzimmer SH Bommern					50'676.50
1.9102.5040.05	Dachsanierung SH Bommern und Absturzsicherung			400'000		47'116.05
6.9101.5040.01	SH Lätten 2018-2020					621'337.75
6.9103.5040.04	Dachsanierung Kleinschulhaus Benglen und Absturzsicherung					28'364.50

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 1stellig
Fällanden Gemeinde

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	20'434'200	20'434'200	15'495'400	15'495'400	7'764'201.11	7'764'201.11
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis	2'913'500	2'913'500	2'116'700	2'116'700	91'380.95	91'380.95
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis	190'000	95'000	112'000	45'000	106'878.10	106'878.10
2	BILDUNG Nettoergebnis	8'184'000	8'184'000	5'354'000	5'354'000	1'819'558.40	1'819'558.40
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	100'000	100'000	50'000	50'000	23'700.00	23'700.00
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	51'700	51'700	51'700	51'700	51'735.45	51'735.45
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'454'000	1'454'000	1'156'000	1'156'000	1'694'406.64	1'694'406.64
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	4'510'000	600'000 3'910'000	3'464'000	600'000 2'864'000	2'335'465.49	519'410.51 1'816'054.98
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	2'236'000	100'000 2'136'000	2'346'000	200'000 2'146'000	1'051'125.27	70'540.30 980'584.97
9	FINANZEN Nettoergebnis	846'700 18'740'800	19'587'500	896'700 13'702'000	14'598'700	665'386.26 6'433'428.59	7'098'814.85

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	20'434'200	20'434'200	15'495'400	15'495'400	7'764'201.11	7'764'201.11
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'913'500		2'116'700		91'380.95	
	Nettoergebnis		2'913'500		2'116'700		91'380.95
02	Allgemeine Dienste	2'913'500		2'116'700		91'380.95	
	Nettoergebnis		2'913'500		2'116'700		91'380.95
022	Allgemeine Dienste, übrige	583'500		436'700		34'186.55	
	Nettoergebnis		2'913'500		2'116'700		91'380.95
0220	Allgemeine Dienste, übrige	333'500		336'700			
1.1020.5290.01	Neues CI, mit Einheitsgemeinde			100'000			
1.1020.5290.01	Neues CI, mit Einheitsgemeinde 2024	100'000					
1.1030.5060.02	ICT-Outsourcing; Ersatz Hardware			115'000			
1.1030.5060.03	ICT-Outsourcing; Ersatz Hardware 2024	50'000					
1.1030.5200.02	Upgrade / Zentralisierung Nest Züri-Central	78'500		71'700			
1.1030.5200.03	Neues Mitarbeiterportal Abacus	55'000					
1.1030.5290.01	Redesign Website inkl. Evaluation Provider			50'000			
1.1030.5290.02	Redesign Website inkl. Evaluation Provider 2024	50'000					
0222	Bauverwaltung	250'000		100'000		34'186.55	
1.5010.5290.01	BZO-Revision	100'000		100'000		34'186.55	
1.5010.5290.02	Gesamtverkehrskonzept (komm. Richtplan Verkehr)	150'000					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	2'330'000		1'680'000		57'194.40	
	Nettoergebnis		2'913'500		2'116'700		91'380.95
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	2'330'000		1'680'000		57'194.40	
1.5100.5040.02	Sanierung Pfadiheim Kleinhin					5'305.85	
1.5100.5290.01	Zentrumsentwicklung	150'000		150'000			
1.5101.5040.02	*Gemeindehaus, Projektierung Gesamtinstandsetzung	1'500'000		460'000			
	Variante Plus						
1.5101.5040.03	Unterhalt Gemeindehaus	60'000					
1.5102.5040.01	Sanierung Dübendorfstrasse 21	100'000					
1.5108.5040.02	Zwicky-Fabrik, Sanierung Fassade			50'000		51'888.55	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.5108.5040.04	Zwicky-Fabrik, Renovation Asylbewerberzimmer 2023			120'000			
1.5108.5040.05	Zwicky-Fabrik, Sanierung Asylbewerberzimmer / Einbau Wohnung 2024	120'000					
1.5108.5040.01	Zwicky Fabrik, Ersatz Beleuchtung, Tonanlage und Bühne, inkl. Steuerungen	400'000					
1.5109.5000.02	*Altes Schulhaus, Kauf Grundstück 2023			500'000			
1.5109.5040.02	*Altes Schulhaus, Kauf Gebäude 2023			400'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	190'000	95'000	112'000	45'000	106'878.10	
	Nettoergebnis		95'000		67'000		106'878.10
11	Öffentliche Sicherheit					106'878.10	
	Nettoergebnis						106'878.10
111	Polizei					106'878.10	
	Nettoergebnis						106'878.10
1110	Polizei					106'878.10	
1.3020.5290.01	Umsetzung Parkplatzkonzept					106'878.10	
15	Feuerwehr	190'000	95'000	112'000	45'000		
	Nettoergebnis		95'000		67'000		
150	Feuerwehr	190'000	95'000	112'000	45'000		
	Nettoergebnis		95'000		67'000		
1500	Feuerwehr	190'000	95'000	112'000	45'000		
1.3022.5060.02	Anschaffung Personentransporter			112'000			
1.3022.5060.03	Anschaffung Ersteinsatzfahrzeug (EEF)	190'000					
1.3022.6340.02	Subvention GVZ Personentransporter				45'000		
1.3022.6340.03	Subvention Ersteinsatzfahrzeug		95'000				
2	BILDUNG	8'184'000		5'354'000		1'819'558.40	
	Nettoergebnis		8'184'000		5'354'000		1'819'558.40
21	Obligatorische Schule	8'184'000		5'354'000		1'819'558.40	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		8'184'000		5'354'000		1'819'558.40
217	Schulliegenschaften	7'565'000		4'635'000		1'198'761.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		8'184'000		5'354'000		1'819'558.40
2170	Schulliegenschaften	7'565'000		4'635'000		1'198'761.40	
1.9100.5030.01	Instandsetzung Parkplätze	60'000		60'000			
1.9100.5030.02	Nachhaltigkeit im Grünbereich	60'000		60'000			
1.9100.5030.03	Instandsetzung Allwetterplätze, SH Bommern & Buechwis	180'000					
1.9100.5040.06	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche aller Anlagen 2022			75'000		187'271.05	
1.9100.5040.07	Umstellung Eingangstüren auf Chipschliessung und Folie					82'177.70	
1.9100.5040.08	Ersatz Wärmeerzeugung 2022					50'533.25	
1.9100.5040.10	Dachsanierung SH Buechwis und Absturzsicherung	400'000		170'000			
1.9100.5040.11	*Ersatz Wärmeerzeugung 2023			500'000			
1.9100.5040.12	Dachsanierung weitere SH und KiGa und Absturzsicherung	250'000		250'000		35'477.10	
1.9100.5040.13	Fensterunterhalt / Fensterstreichen			60'000			
1.9100.5040.14	*Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2023			500'000			
1.9100.5040.15	Planungskredit Provisorische Schulraumbaute Sek			150'000			
1.9100.5040.16	*Ausführung Provisorische Schulraumbaute Sek			2'200'000			
1.9100.5040.17	Neugestaltung Spielplätze und Aussenbereiche, Hort Benglen & KiGa Breiteli	180'000					
1.9100.5040.18	Eingangstüren / Alternative zu VSG Gläser	60'000					
1.9100.5040.19	*Ersatz Wärmeerzeugung 2024	500'000					
1.9100.5040.20	Sanierung KiGa Breiteli, 1. und 2. Teil	200'000					
1.9100.5040.21	Fassadenreinigung SH Lätten und Buechwis	100'000					
1.9100.5040.22	Sanierung Hallenbad, Technik	60'000					
1.9100.5040.23	Fensterunterhalt SH Bommern und Buechwis	60'000					
1.9100.5040.24	Sanierung KiGa Breiteli	100'000					
1.9100.5040.25	*Ausführung Provisorische Schulraumbaute Sek 2024	3'950'000					
1.9100.5040.26	Planungskredit Infrastruktur 2030 Sachgeschäfte 2024	120'000					
1.9100.5040.27	*Neubau und Sanierung SH Bommern, Wettbewerb	500'000					
1.9100.5060.06	Mobiliarersatz alle Anlagen 2022					95'807.50	
1.9100.5060.07	Mobiliarersatz alle Anlagen 2023			60'000			
1.9100.5060.08	Ersatz Schülertische Sek			60'000			
1.9100.5060.09	Einbau Spindkästen inkl. Badge Schliesssystem, Sek	60'000		90'000			
1.9100.5060.10	Mobiliarersatz Primarschule	75'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
1.9100.5060.11	Instandsetzung Pavillon Sek	200'000					
1.9100.5060.12	Ersatz Schülertische Sek 2024	80'000					
1.9100.5060.13	Neue Ausstattung Pavillon Sek	170'000					
1.9100.5060.14	Sanierung Holzwerkstatt Sek	150'000					
1.9100.5060.15	Ersatz Beleuchtungskörper alle Anlagen	50'000					
1.9102.5040.03	Sanierung Lehrerzimmer SH Bommern					50'676.50	
1.9102.5040.05	Dachsanierung SH Bommern und Absturzsicherung			400'000		47'116.05	
6.9101.5040.01	SH Lätten 2018-2020					621'337.75	
6.9103.5040.04	Dachsanierung Kleinschulhaus Benglen und Absturzsicherung					28'364.50	
219	Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis	619'000	8'184'000	719'000	5'354'000	620'797.00	1'819'558.40
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	619'000		719'000		620'797.00	
1.9090.5060.01	Ersatz Endgeräte, Fotokopierer und Gruppendrucker (2015) 2022					58'000.00	
1.9090.5060.02	ICT Konzept LP 21	90'000		90'000		111'522.20	
1.9090.5060.03	Anschaffung Laptops 4. Klasse					79'969.60	
1.9090.5060.04	Anschaffung Laptops 5. Klasse					83'301.65	
1.9090.5060.05	Ersatz Laptops LP Jg 2012-2015					54'911.45	
1.9090.5060.06	Druckerkonzept					54'000.00	
1.9090.5060.07	Peripherie Klassenzimmer inkl. Ersatz Leinwand					99'297.40	
1.9090.5060.08	Anschaffung Laptops 1. Sek					79'794.70	
1.9090.5060.09	Ersatz Accesspoints und Gebäudeswitches			130'000			
1.9090.5060.10	Ersatz Bildprojektionsmedien			80'000			
1.9090.5060.11	Badgesystem für MA und SuS			145'000			
1.9090.5060.12	Anschaffung Laptop 3. Klasse			89'000			
1.9090.5060.13	Anschaffung Laptop 4. Klasse 2023			110'000			
1.9090.5060.14	ICT Konzept Erastz Geräte 1. Sek			75'000			
1.9090.5060.15	ICT Konzept Ersatz Notebooks SuS, inkl. Software	200'000					
1.9090.5060.16	ICT Konzept Ersatz Tablets, inkl. Software	200'000					
1.9090.5060.17	Ersatz- resp. Neuanschaffung verschiedene Geräte	69'000					
1.9090.5060.18	Ersatz Netzwerkinfrastruktur und Gebäudeswitches	60'000					
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	100'000	100'000	50'000	50'000	23'700.00	23'700.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
32	Kultur, übrige Nettoergebnis					3'000.00	3'000.00
329	Kultur, übriges Nettoergebnis					3'000.00	3'000.00
3290 1.2021.6460.01	Kultur, übriges Rückzahlung Darlehen Dorfverein Fällanden						3'000.00 3'000.00
34	Sport und Freizeit Nettoergebnis	100'000	100'000	50'000	50'000	20'700.00	20'700.00
341	Sport Nettoergebnis	100'000	100'000	50'000	50'000	20'700.00	20'700.00
3410 1.5120.5020.01 1.5120.5020.03 1.5121.6310.01	Sport Ersatz Einwasserungsrampe Einwasserungsrampe, Ersatz 2023 Neubau Sportplätze Glattwis, Beitrag Sportfonds	100'000 100'000		50'000 50'000			20'700.00 20'700.00
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	51'700	51'700	51'700	51'700	51'735.45	51'735.45
49	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	51'700	51'700	51'700	51'700	51'735.45	51'735.45
490	Gesundheitswesen, übriges Nettoergebnis	51'700	51'700	51'700	51'700	51'735.45	51'735.45
4900 1.4043.6420.01	Gesundheitswesen, übrige Rückzahlung Darlehen von ZV Spital Uster		51'700 51'700		51'700 51'700		51'735.45 51'735.45
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	1'454'000	1'454'000	1'156'000	1'156'000	1'694'406.64	1'694'406.64
61	Strassenverkehr	1'254'000		956'000		1'694'406.64	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	Nettoergebnis		1'254'000		956'000		1'694'406.64
615	Gemeindestrassen	1'254'000		956'000		1'694'406.64	
	Nettoergebnis		1'254'000		956'000		1'694'406.64
6150	Gemeindestrassen	1'254'000		956'000		1'694'406.64	
1.5210.5040.01	Soletank versetzen	60'000					
1.5210.5060.01	Ersatzanschaffung Holder Mehrzweckfahrzeug			137'000			
1.6010.5010.03	Lärmsanierung Zürichstrasse (30er Zone)					173'548.48	
1.6010.5010.10	Sanierungen öffentliche Beleuchtung					292'861.77	
1.6010.5010.11	Belagsanierung Geerenstrasse					377.60	
1.6010.5010.17	Schwandenstrasse Etappen 1-3, Sanierung Strasse	150'000					
1.6010.5010.18	Zürichstrasse-Binzstrasse, Fussgängerübergang			84'000			
1.6010.5010.19	Bergstrasse-Schulweg, Sanierung Strasse			75'000		3'067.10	
1.6010.5010.24	Sanierung Bodenacherstrasse 24 - 44					36'398.33	
1.6010.5010.25	Sanierung Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse					4'404.10	
1.6010.5010.27	Sanierung Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg					141'379.55	
1.6010.5010.28	Alte Zürichstrasse, 2. Etappe Pfaffhausen					153'891.20	
1.6010.5010.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse					343'009.95	
1.6010.5010.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse					109'056.80	
1.6010.5010.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung					412'234.21	
1.6010.5010.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung Strasse	280'000		350'000		12'549.35	
1.6010.5010.33	In der Rehweid, Abschnitt Lohzelg-Waldstrasse, Sanierung Strasse			210'000		7'964.85	
1.6010.5010.36	Grossplatzstrasse Teil III, Waldstr-Zürichstrasse, Sanierung Strasse			100'000		3'663.35	
1.6010.5010.37	Pfaffhausen Zürichstrasse, Agglomerationsprogramm	300'000					
1.6010.5010.38	Zürich Fussweg, Etappe 2; Binzstr.- Am Mülirain, Sanierung Strasse	270'000					
1.6010.5010.39	Buechwisstrasse inkl. Beleuchtung, Sanierung Strasse	110'000					
1.6010.5010.40	Zürichstrasse - Binzstrasse; Kantonsprojekt 710, Übergang FG	84'000					
62	Öffentlicher Verkehr	200'000		200'000			
	Nettoergebnis		200'000		200'000		
621	Bahninfrastruktur	200'000		200'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	Nettoergebnis		200'000		200'000		
6210	Bahninfrastruktur	200'000		200'000			
1.5140.5010.01	Kommunale Bushaltestellen, behindertengerechter Ausbau	200'000		200'000			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'510'000	600'000	3'464'000	600'000	2'335'465.49	519'410.51
	Nettoergebnis		3'910'000		2'864'000		1'816'054.98
71	Wasserversorgung	850'000	300'000	1'615'000	300'000	1'247'432.93	334'559.08
	Nettoergebnis		550'000		1'315'000		912'873.85
710	Wasserversorgung	850'000	300'000	1'615'000	300'000	1'247'432.93	334'559.08
	Nettoergebnis		550'000		1'315'000		912'873.85
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	850'000	300'000	1'615'000	300'000	1'247'432.93	334'559.08
1.6120.5030.03	Erneuerung WL Brandholzstrasse					320.00	
1.6120.5030.07	Sanierung WV Pumpwerk Schwerzenbachstr.					59'944.81	
1.6120.5030.15	Erneuerung WL Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					160.00	
1.6120.5030.18	WV Sanierung Gättenhusen - Zürichstrasse					6'075.20	
1.6120.5030.19	Erstellen Notwasserversorgung (Brunnen, Quellfassungen)					16'128.57	
1.6120.5030.22	WV Sanierung Im Breiteli					1'065.32	
1.6120.5030.24	Sanierung WL Bodenacherstrasse 24 - 44					1'875.50	
1.6120.5030.25	Sanierung WL Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse					41'226.17	
1.6120.5030.27	Sanierung WL Pfaffensteinstrasse Zürichstr. - Zürich-Fussweg					80'115.74	
1.6120.5030.28	Alte Zürichstrasse 5 - 19, 2. Etappe Pfaffhausen WV					240'944.48	
1.6120.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse WV					117'332.47	
1.6120.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg - Binzstrasse WV					27'123.31	
1.6120.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung WV					334'955.89	
1.6120.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung WL			650'000		17'205.35	
1.6120.5030.33	In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung WL			210'000		3'541.42	
1.6120.5030.34	Unterer Rain-Sennhüttenweg, Erneuerung WL			140'000		6'364.18	
1.6120.5030.35	Chriesiweg, Erneuerung WL			240'000		1'324.32	
1.6120.5030.36	Grossplatzstrasse Teil III Waldstr-Zürichstrasse, Erneuerung WL			100'000		1'182.28	
1.6120.5030.37	Bergstrasse GWP Druckzonen; WV					139'388.94	
1.6120.5030.38	Zürich Fussweg, Etappe 2 Binzstr. - Am Müllirain, WV	200'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6120.5030.39	Buechwisstrasse, WV	110'000					
1.6120.5030.40	Wigartenstrasse/Talgartenstrasse - Sunnetalstrasse WV	100'000					
1.6120.5030.41	GLF-Leitungsverlegung Radweg Zollikerstr., Anteil WV Fällanden	170'000					
1.6120.5030.42	Wiesacher, WV	120'000					
1.6120.5060.02	Recovery Lorno Überwachungssystem, Etappe 1 + 2 WV			65'000		70'068.71	
1.6120.5060.03	Zähler Rollout Pfaffhausen WV					77'602.02	
1.6120.5060.05	Notstromaggregat, Anteil WV			60'000			
1.6120.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler WV	150'000		150'000			
1.6120.5290.01	Update Generelles Wasserversorgungsprojekt					7'268.24	
1.6120.5290.02	WV Trinkwasserversorgung in Notlagen					-3'779.99	
1.6120.6370.01	Anschlussgebühren Wasserversorgung		300'000		300'000		334'559.08
72	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'420'000	300'000 1'120'000	1'369'000	300'000 1'069'000	1'024'693.11	184'851.43 839'841.68
720	Abwasserbeseitigung Nettoergebnis	1'420'000	300'000 1'120'000	1'369'000	300'000 1'069'000	1'024'693.11	184'851.43 839'841.68
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'420'000	300'000	1'369'000	300'000	1'024'693.11	184'851.43
1.6130.5030.04	Jährliche Kanalspühlungen	50'000		50'000		160.00	
1.6130.5030.06	Sanierung Abwasser Gättenhausenstrasse					30'793.02	
1.6130.5030.07	Bauliche Sanierung Sonderbauwerke	50'000		150'000			
1.6130.5030.12	Schulhausstrasse, Lätten AW					86'270.03	
1.6130.5030.14	Schulhausstrasse, SH Lätten, Sanierung AW			225'000			
1.6130.5030.15	Sanierung Abwasser Grossplatzstr. - Teil II bis Geerenstrasse					320.00	
1.6130.5030.22	Im Breiteli, Sanierung Abwasserentsorgung					600.00	
1.6130.5030.24	Sanierung Abwasser Bodenacherstrasse 8 - 44					2'842.65	
1.6130.5030.25	Sanierung Abwasser Industriestrasse 1 - Tämperlistr.					130'720.40	
1.6130.5030.27	Sanierung Abwasser Pfaffensteinstrasse Zürichstr.-Fussweg					45'253.71	
1.6130.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen AW					400'046.36	
1.6130.5030.30	Zürich-Fussweg, Etappe 1 AW	100'000				16'026.62	
1.6130.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung AW					153'971.25	
1.6130.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Sanierung AW	200'000		195'000		12'191.08	
1.6130.5030.33	In der Rehweid, Erneuerung AW			480'000		12'756.26	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6130.5030.34	Unterer Rain-Sennhüttenweg, Erneuerung AW			209'000		7'700.00	
1.6130.5030.36	Grossplatzstrasse Teil III, Abwasserbeseitigung					3'782.06	
1.6130.5030.37	Bergstrasse Kanalverlegung AW					83'052.67	
1.6130.5030.38	Zürich Fussweg, Etappe 2 Binzstrasse - Am Mülirain AW	70'000					
1.6130.5030.39	Buechwisstrasse, AW	950'000					
1.6130.5060.05	Notstromaggregat, Anteil AW			60'000			
1.6130.5290.01	Update Genereller Entwässerungsplan					38'207.00	
1.6130.6370.01	Abwasseranschlussgebühren		300'000		300'000		184'851.43
74	Verbauungen	2'080'000		480'000			
	Nettoergebnis		2'080'000		480'000		
741	Gewässerverbauungen	2'080'000		480'000			
	Nettoergebnis		2'080'000		480'000		
7410	Gewässerverbauungen	2'080'000		480'000			
1.5170.5020.01	Hochwasserschutz Zilbach	180'000		180'000			
1.5170.5020.02	*Gewässerraumanpassung diverse Bäche	500'000					
1.5170.5020.04	*Renaturierung Zilbach	500'000					
1.5170.5020.05	Sanierung Rohrbach	400'000					
1.5170.5020.06	Anpassung Gewässerraum Müseren, Zil, Dorf, Schönauf, Langwis, Fröschbach	200'000					
1.5170.5020.07	Projektierung und Sofortmassnahmen Gewässer	300'000		300'000			
75	Arten- und Landschaftsschutz	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
750	Arten- und Landschaftsschutz	60'000					
	Nettoergebnis		60'000				
7500	Arten- und Landschaftsschutz	60'000					
1.5160.5290.01	Anpassung der SVO und Überarbeitung des Baumkatasters	60'000					
77	Übriger Umweltschutz	100'000				63'339.45	
	Nettoergebnis		100'000				63'339.45
771	Friedhof und Bestattung	100'000				63'339.45	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	Nettoergebnis		100'000				63'339.45
7710	Friedhof und Bestattung	100'000				63'339.45	
1.5107.5030.01	Friedhofgebäude, Sanierung Vorplatzentwässerung	100'000					
1.5107.5040.01	Sanierung Friedhofgebäude Dübendorfstrasse					63'339.45	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2'236'000	100'000	2'346'000	200'000	1'051'125.27	70'540.30
	Nettoergebnis		2'136'000		2'146'000		980'584.97
87	Brennstoffe und Energie	2'236'000	100'000	2'346'000	200'000	1'051'125.27	70'540.30
	Nettoergebnis		2'136'000		2'146'000		980'584.97
871	Elektrizität	1'636'000	100'000	2'346'000	200'000	1'049'402.07	70'540.30
	Nettoergebnis		2'136'000		2'146'000		980'584.97
8711	Elektrizitätswerk /-netz [Gemeindebetrieb]	1'636'000	100'000	2'346'000	200'000	1'049'402.07	70'540.30
1.6150.5030.03	Erneuerung EW Brandholzstrasse					320.00	
1.6150.5030.07	TS Glasverbindung / LWL Netzausbau					47'291.81	
1.6150.5030.11	Erneuerung EW Geerenstrasse					320.00	
1.6150.5030.14	TS Glasverbindung inkl. Anbindung Leitwarte/Smart-Meter EW	100'000		100'000			
1.6150.5030.20	VK Ersatz Benglen und Pfaffhausen	50'000					
1.6150.5030.22	Sanierung EW Im Breiteli					3'113.88	
1.6150.5030.24	Erneuerung EW Bodenacherstrasse 24 - 44					29'593.59	
1.6150.5030.25	Erneuerung EW Industriestrasse 1 - Tämperlistrasse					15'260.96	
1.6150.5030.25	Industriestrasse/Huebwisstrasse, Rohrblock EW					65'056.84	
1.6150.5030.27	Erneuerung EW Pfaffensteinstrasse Zürichstrasse - Fussweg					22'919.80	
1.6150.5030.28	Alte Zürichstrasse 5-19, 2. Etappe Pfaffhausen EW					152'541.46	
1.6150.5030.29	Lohzelgstrasse, Abschnitt Zürich/-Waldstrasse EW					113'599.49	
1.6150.5030.30	Zürich Fussweg, Etappe 1 Lindenweg-Binzstrasse EW					52'377.23	
1.6150.5030.31	Bruggacherstrasse inkl. Beleuchtung EW					139'191.60	
1.6150.5030.32	Gerlisbrunnenstrasse Teil II, Erneuerung EW			520'000		14'625.35	
1.6150.5030.33	In der Rehweid, Lohzelg-Waldstrasse, Erneuerung EW			126'000		4'228.00	
1.6150.5030.34	Unterer Rain-Sennhüttenweg, Rohranlage EW			84'000		3'111.51	
1.6150.5030.35	Chriesiweg, Ersatz EW			216'000		5'101.60	
1.6150.5030.36	Grossplatzstrasse Teil III, Erneuerung EW			60'000		6'627.20	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1.6150.5030.37	Zürichstrasse Pfaffhausen, Agglomerationsprogramm EW	100'000					
1.6150.5030.38	Zürich Fussweg; Etappe 2 Binzstrasse - Am Mülirain EW	150'000					
1.6150.5030.39	Buechwisstrasse, EW	66'000					
1.6150.5030.40	Wigartenstrasse/Talgartenstrasse - Sunnetalstrasse EW	50'000					
1.6150.5030.41	MS-Kabelverbindungen diverse	250'000					
1.6150.5030.42	Dübendorfstrasse, Leerrohre Busspur	75'000					
1.6150.5040.04	Sanierung TS Huebwis					58'651.81	
1.6150.5040.08	Sanierung TS Bruggacherstrasse 14a					6'183.32	
1.6150.5040.09	Photovoltaikanlage Bau und Betrieb	200'000					
1.6150.5040.10	TS Industriestrasse 3 EW					52'561.56	
1.6150.5040.11	TS Weid EW					720.00	
1.6150.5040.12	Sanierung TS Rüteli					7'123.40	
1.6150.5040.13	TS Langäri, Ersatz EW			220'000			
1.6150.5040.14	VK Benglen und Pfaffhausen, Ersatz			50'000			
1.6150.5040.15	E-Ladestationen; Ausbau alle Dorfteile	60'000					
1.6150.5060.03	Zähler Rollout Pfaffhausen EW					248'881.66	
1.6150.5060.04	Netzleittechnik, Anbindungen Trafostationen / Ersatz Schutzgeräte EW	60'000		60'000			
1.6150.5060.05	Notstromaggregat, Anteil EW			60'000			
1.6150.5060.06	Smart-Meter, Ersatz Zähler EW	475'000		600'000			
1.6150.5200.01	Leitsystem, Erneuerung und Erweiterung PC-Leitsystem EW			150'000			
1.6150.5290.01	Photovoltaik Beteiligungsmodell, Projektierung EW			100'000			
1.6150.6370.01	Stromanschlussgebühren		100'000		200'000		70'540.30
879	Energie, übriges	600'000				1'723.20	
	Nettoergebnis		2'136'000		2'146'000		980'584.97
8790	Energie, übriges	600'000				1'723.20	
1.6118.5030.01	Fernwärmeleitung Pfaffensteinstrasse					1'723.20	
1.6118.5040.01	* Holzheizkraftwerk Benglen; Projektierung	450'000					
1.6118.5040.02	Pellekts - BHKW; Projektierung	150'000					
9	FINANZEN	846'700	19'587'500	896'700	14'598'700	665'386.26	7'098'814.85
	Nettoergebnis	18'740'800		13'702'000		6'433'428.59	
99	Nicht aufgeteilte Posten	846'700	19'587'500	896'700	14'598'700	665'386.26	7'098'814.85

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis	18'740'800		13'702'000		6'433'428.59	
999	Abschluss	846'700	19'587'500	896'700	14'598'700	665'386.26	7'098'814.85
	Nettoergebnis	18'740'800		13'702'000		6'433'428.59	
9999	Abschluss	846'700	19'587'500	896'700	14'598'700	665'386.26	7'098'814.85
1.9999.5900.00	Passivierung Einnahmen IR	846'700		896'700		665'386.26	
1.9999.6900.00	Aktivierte Ausgaben IR		19'587'500		14'598'700		7'098'814.85

Investitionsrechnung FV nach Abteilungen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Inst 1stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	230'000	230'000			193'467.90	193'467.90
2	Finanzen und Steuern		230'000				193'467.90
	Nettoergebnis	230'000				193'467.90	
5	Hochbau & Liegenschaften	230'000				193'467.90	
	Nettoergebnis		230'000				193'467.90

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Inst 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Ausgaben und Einnahmen	230'000	230'000			193'467.90	193'467.90
2	Finanzen und Steuern		230'000				193'467.90
	Nettoergebnis	230'000				193'467.90	
	Finanzen		230'000				193'467.90
	Nettoergebnis	230'000				193'467.90	
1.9999.8990.01	Abschluss Jahresrechnung		230'000				193'467.90
	Zugang Sachanlagen FV		230'000				193'467.90
5	Hochbau & Liegenschaften	230'000				193'467.90	
	Nettoergebnis		230'000				193'467.90
	Liegenschaften	230'000				193'467.90	
	Nettoergebnis		230'000				193'467.90
1.5112.7040.02	Liegenschaften FV	230'000				193'467.90	
	Geerenstrasse 2, Umbau Ladencafé					193'467.90	
1.5113.7040.01	Maurstrasse 25; Projekt Sanierung	150'000					
1.5114.7040.01	Benglenstrasse 22-28; Projekt Sanierung	80'000					

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Funkt 1stellig
Fällanden Gemeinde

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
IR Total Einnahmen / Ausgaben		230'000	230'000			193'467.90	193'467.90
9	FINANZEN	230'000	230'000			193'467.90	193'467.90

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 29.08.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Funkt 6stellig

Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	230'000	230'000			193'467.90	193'467.90
9	FINANZEN	230'000	230'000			193'467.90	193'467.90
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	230'000				193'467.90	
	Nettoergebnis		230'000				193'467.90
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	230'000				193'467.90	
	Nettoergebnis		230'000				193'467.90
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	230'000				193'467.90	
1.5112.7040.02	Geerenstrasse 2, Umbau Ladencafé					193'467.90	
1.5113.7040.01	Maurstrasse 25; Projekt Sanierung	150'000					
1.5114.7040.01	Benglenstrasse 22-28; Projekt Sanierung	80'000					
99	Nicht aufgeteilte Posten		230'000				193'467.90
	Nettoergebnis	230'000				193'467.90	
999	Abschluss		230'000				193'467.90
	Nettoergebnis	230'000				193'467.90	
9999	Abschluss		230'000				193'467.90
1.9999.8990.01	Zugang Sachanlagen FV		230'000				193'467.90

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
1020	Präsidiales	3320.90	20'000.00	20'000.00	0.00
1030	Informatik	3300.60	0.00	23'000.00	0.00
1030	Informatik	3320.00	21'000.00	0.00	17'210.00
1030	Informatik	3320.90	0.00	10'000.00	0.00
1031	Telematik	3300.40	1'700.00	1'700.00	1'678.00
1031	Telematik	3300.60	13'900.00	13'900.00	13'866.00
3020	Polizei	3320.90	4'500.00	4'500.00	0.00
3022	Feuerwehr	3300.60	14'900.00	8'600.00	4'146.00
4250	Asylkoordination	3300.40	155'000.00	0.00	0.00
5010	Hochbau Verwaltung	3320.90	0.00	12'300.00	0.00
5013	Heimat- und Denkmalschutz	3300.30	0.00	2'300.00	2'276.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.30	2'700.00	2'700.00	2'673.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.40	17'000.00	17'900.00	17'025.00
5100	Liegenschaften VV allgemein	3300.60	2'500.00	2'500.00	2'478.00
5101	Gemeindehaus	3300.40	60'500.00	60'100.00	60'082.00
5102	Wohnhaus Dübendorfstrasse 21, Fällanden	3300.40	5'000.00	0.00	0.00
5103	Feuerwehrgebäude	3300.40	26'600.00	26'600.00	26'599.00
5104	Werkhof	3300.40	38'400.00	38'400.00	38'354.00
5105	Pflegeheim Sunnetal	3300.30	2'900.00	2'900.00	2'891.00
5105	Pflegeheim Sunnetal	3300.40	280'100.00	280'100.00	285'382.00
5107	Friedhofgebäude	3300.30	3'300.00	0.00	0.00
5107	Friedhofgebäude	3300.40	64'600.00	62'600.00	64'607.00
5108	Zwicky-Fabrik	3300.40	37'300.00	17'200.00	6'159.00
5108	Zwicky-Fabrik	3300.60	0.00	0.00	4'883.00
5109	Altes Schulhaus Chilewäg	3300.40	22'500.00	22'500.00	0.00
5120	Bootsplätze	3300.30	3'800.00	5'100.00	3'752.00
5120	Bootsplätze	3300.40	500.00	500.00	511.00
5121	Sportanlagen diverse	3300.30	64'000.00	64'000.00	64'115.00
5121	Sportanlagen diverse	3300.40	20'400.00	21'000.00	20'407.00
5121	Sportanlagen diverse	3320.90	17'600.00	18'000.00	17'602.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
5122	Familiengärten / Spielplätze	3300.30	11'100.00	11'100.00	11'070.00
5140	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	3300.30	13'300.00	6'600.00	0.00
5140	Öffentlicher Verkehr Infrastruktur	3300.40	9'600.00	9'600.00	9'562.00
5141	Buswartehäuser	3300.40	1'500.00	2'900.00	2'928.00
5152	Forstwirtschaft	3300.50	300.00	300.00	291.00
5160	Natur- und Artenschutz	3300.40	3'000.00	3'000.00	3'030.00
5160	Natur- und Artenschutz	3320.90	6'000.00	0.00	0.00
5170	Gewässer (Verbauung)	3300.20	11'400.00	6'000.00	4'189.00
5210	Gemeindestrassen / Werkhof	3300.60	9'100.00	17'200.00	30'813.79
6010	Strassen und Wege baulich	3300.10	372'800.00	335'600.00	280'796.31
6010	Strassen und Wege baulich	3300.30	30'200.00	30'200.00	30'228.00
6117	Gasversorgung allgemein	3300.30	2'100.00	2'100.00	2'089.00
6120	Wasserversorgung	3300.30	88'200.00	55'300.00	30'777.00
6120	Wasserversorgung	3300.40	16'300.00	30'400.00	9'817.00
6120	Wasserversorgung	3300.60	33'700.00	42'500.00	26'715.00
6120	Wasserversorgung	3320.90	5'800.00	0.00	5'792.00
6130	Abwasserbeseitigung	3300.30	29'600.00	-1'000.00	-13'051.00
6130	Abwasserbeseitigung	3300.40	8'300.00	22'700.00	0.00
6130	Abwasserbeseitigung	3300.60	1'200.00	7'500.00	0.00
6130	Abwasserbeseitigung	3320.90	10'200.00	31'700.00	241.00
6140	Abfall allgemein	3300.60	7'600.00	7'600.00	7'635.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.30	229'800.00	211'200.00	190'255.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.40	139'300.00	137'900.00	68'010.00
6150	Elektrizitätsnetz	3300.60	211'000.00	166'200.00	110'759.41
9051	Schulverwaltung	3300.60	46'600.00	117'900.00	46'597.00
9052	Volksschule allgemein	3300.60	5'400.00	8'600.00	5'367.00
9090	Informatik	3300.60	477'000.00	313'000.00	142'787.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.30	200.00	9'300.00	217.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.40	251'500.00	196'400.00	17'110.00
9100	Schulliegenschaften allgemein	3300.60	115'300.00	62'500.00	32'785.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	3300.30	3'300.00	4'100.00	3'272.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	3300.40	388'100.00	535'700.00	388'178.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	3300.60	2'000.00	3'200.00	1'952.00
9101	Schulliegenschaften Lätten	3320.90	16'200.00	54'200.00	16'238.00
9102	Schulliegenschaften Bommern	3300.40	35'600.00	52'400.00	13'224.00
9102	Schulliegenschaften Bommern	3300.60	5'800.00	7'100.00	5'780.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	3300.30	200.00	300.00	192.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	3300.40	22'500.00	65'400.00	22'512.00
9103	Schulliegenschaften Buechwis	3300.60	7'000.00	9'000.00	6'903.00

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Total			3'528'800.00	3'314'100.00	2'171'757.51
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	3'528'800.00	3'314'100.00	2'171'757.51
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	0.00	0.00	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen			3'528'800.00	3'314'100.00	2'171'757.51

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022	
Anzahl Einwohner	9'650	9'600	9'447	
Steuerfuss	99%	99%	103%	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	4'155	3'975	4'002	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	25%	49%	216%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	-0.280%	-0.066%	0.000%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettovermögensquotient	-	-	101%	< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	4'168	< 0 Fr. Nettovermögen 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung 1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung 2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung > 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				