

**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	3. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	29. November 2023
Veröffentlichung	8. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	1 - 3
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	4
4 Finanzierung	5 - 6
5 Haushaltsgleichgewicht	7 - 8
6 Erfolgsrechnung	9
7 Investitionsrechnungen	10 - 11
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	12 - 13
9 Erfolgsrechnung	14
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	15
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	16 - 25
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	26
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	27 - 29
14 Finanzkennzahlen	30

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 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 Steuertrag 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.

Steuerbedarf und Steuerfuss 2024

Budget / 04.10.2023 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 / 04.10.2023 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 / 04.10.2023 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 / 04.10.2023 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

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 / 04.10.2023 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

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 Einzelkonten VV nach Institutionen

Budget / 04.10.2023 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 / 04.10.2023 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 / 04.10.2023 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 / 04.10.2023 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, Schönau, 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 / 04.10.2023 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	
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 / 04.10.2023 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 Kanalspülungen	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 / 04.10.2023 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
1.6130.5030.34	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 Müllirain 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	1'049'402.07	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 Müllirain 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 / 04.10.2023 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 / 04.10.2023 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 / 04.10.2023 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 Einzelkonten FV nach Institutionen

Budget / 04.10.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Inst 6stellig
Fällanden Gemeinde

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 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					

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 % 80 - 100 % 50 - 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
Zinsbelastungsanteil	-0.280%	-0.066%	0.000%	0 - 4 % 4 - 9 % > 9 %	gut genügend schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
Nettovermögensquotient	-	-	101%	< 100 % 100 - 150 % > 150 %	gut genügend 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. 1 - 1'000 Fr. 1'001 - 2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					