

Politische Gemeinde 8102 Oberengstringen

Budget 2024

Ablieferung an Gemeindevorstand	15. September 2023
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	18. September 2023
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	20. September 2023
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27. Oktober 2023
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	20. November 2023
Veröffentlichung	24. November 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 22
9 Erfolgsrechnung	23 - 59
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	60 - 62
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	63 - 70
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	71 - 72
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	74 - 76
14 Finanzkennzahlen	77
15 Kostenverteiler Betriebskosten- und Investitionsbudget 2024 Feuerwehr Engstringen	78 - 79
16 Kostenverteiler Schulpsychologischer Dienst rechts der Limmat	80

Kontakt

Gemeindeverwaltung Oberengstringen
 Zürcherstrasse 125
 8102 Oberengstringen

Finanzvorstand: André Bender
 Leiter/in Finanzen: Michelle Schärer
 Telefon 043 455 17 40
 E-Mail finanzen@oberengstringen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget der politischen Gemeinde Oberengstringen weist in der Erfolgsrechnung einen Ertragsüberschuss in der Höhe von 344'031 Franken aus. Im Rahmen der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen in der Höhe von 3'189'550 Franken im Verwaltungsvermögen und 150'000 Franken im Finanzvermögen vorgesehen.

Die wirtschaftliche Lage

Obwohl mit neuen Unsicherheiten wie der Bankenübernahme und dem noch immer andauernden Ukrainekrieg weiterhin Abwärtsrisiken vorhanden sind, sind die Konjunkturaussichten intakt. In den nächsten Jahren wird weiterhin von steigenden Erträgen ausgegangen. Wie bereits im Jahr 2023 ist auch im Jahr 2024 aufgrund der Teuerung mit einer signifikanten Aufwandszunahme zu rechnen. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation und den vergangenen Abschlüssen ist es der Gemeinde Oberengstringen möglich, mit einem um drei Prozentpunkte tieferen Steuerfuss zu budgetieren. Das Eigenkapital hat in den Vorjahren aufgrund der sehr guten Jahresergebnisse stark zugenommen, welches nun über die nächsten Jahre wieder abgebaut werden soll. Trotz der Steuerfussreduktion liegt der Ressourcenausgleich mit knapp 9 Mio. Franken deutlich über dem Budget 2023.

Stand der Aufgabenerfüllung

Um Synergien optimal nutzen zu können, wird mittels Zweckverbände oder Zusammenarbeitsverträge mit anderen Gemeinden die Erfüllung der Aufgaben einer Gemeinde gewährleistet und sichergestellt. Solche Zusammenarbeitsverträge, Anschlussverträge und Zweckverbände bestehen zum Beispiel in den Bereichen Betreibungsamt, Feuerwehr, Zivilschutz, Gesundheit, Sozialdienst oder auch bei der Beseitigung von Abfällen und Abwasser.

Erhebliche Abweichungen zum Budget des Vorjahres

Im Budget 2024 sind vor allem die höher festgesetzte Teuerung 2023 sowie die prognostizierte Teuerung 2024 für die gestiegenen Personalkosten massgebend. Nicht nur die Personalkosten steigen aufgrund der Inflation, auch die Aufwendungen für die Güter und Dienstleistungen sind von der Teuerung betroffen. Obwohl das Budget 2024 einen Ertragsüberschuss ausweist, steigen die Aufwendungen in gewissen Bereichen massiv. Der betriebliche Aufwand im Budget 2024 hat gegenüber dem Budget 2023 um rund 2 Mio. Franken zugenommen. Nebst den Personalkosten ist im Bereich der allgemeinen Verwaltung das Vorprojekt für die Sanierung des Werkgebäudes für die Nettokostensteigerung verantwortlich. Nicht werthaltige Aufwendungen wie zum Beispiel Machbarkeitsstudien sind gemäss kantonalen Vorgaben in der Erfolgsrechnung zu verbuchen. Im Bereich der Schulliegenschaften ist das Vorprojekt für den Ersatz des Schulhaus Gubrist mit 500'000 Franken budgetiert. Nebst diesem Vorprojekt ist im Bereich der Bildung die Kostenzunahme auf die zusätzliche Klasse im Kindergarten, die Vergrösserung des Horts mit dem Hort Zentrum sowie auf die Integration sämtlicher schulpflichtiger Kinder zurückzuführen. Der Anstieg der Gesundheitskosten ist aufgrund der steigenden Anzahl Pflegebedürftigen und deren Bedürfnisse. Während die Ergänzungsleistungen zur IV gegenüber dem Budget 2023 tiefer ausfallen, ist bei den Ergänzungsleistungen zur AHV aufgrund von vielen Heimeintritten mit einer Fallzunahme respektive mit Mehrkosten zu rechnen. Rückläufig sind die Fallzahlen und somit die Kosten in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe. Im Bereich Verkehr- und Nachrichtenübermittlung sowie Umweltschutz und Raumordnung sind keine markanten Abweichungen zu verzeichnen. Die Grundstückgewinnsteuern sind im Budget mit 3 Mio. Franken um 500'000 Franken höher als im Vorjahr. Die allgemeinen Gemeindesteuern sind aufgrund des tieferen Steuerfusses und des Ausgleichs der kalten Progression tiefer als im Budget 2023. Trotz des tieferen Steuerfusses wird ein deutlich grösserer Ressourcenausgleich erwartet. Dies ist auf die Zunahme des kantonalen Mittels zurückzuführen. Für das Jahr 2024 wird keine Einlage in die finanzpolitische Reserve getätigt.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss sowie der Gebührentarife

Obwohl für das Jahr 2024 ein Ertragsüberschuss prognostiziert wird, so werden einige Aufwendungen aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation weiterhin steigen. Zudem sind in den kommenden Jahren grosse Investitionen geplant und ein weiteres Passivdarlehen wird im Jahr 2024 zur Rückzahlung fällig. Trotzdem ist es aufgrund der aktuellen finanziellen Situation der Gemeinde Oberengstringen möglich, die bevorstehenden Aufwendungen mit einem um drei Prozentpunkten tieferen Steuerfuss zu bewältigen. Der Gemeinderat beantragt deshalb, den Steuerfuss von 112% auf 109% zu senken.

Bei den Gebührenhaushalten Wasser, Abwasser und Abfall zeichnen sich ebenfalls stabile Tarife ab, weshalb keine Gebührenerhöhung oder -minderung für das Jahr 2024 vorgesehen ist.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'949'758.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	34'635'789.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'313'969.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'484'550.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	295'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'189'550.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	150'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	150'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Oberengstringen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	16'200'000.00
Steuerfuss			109%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'313'969.00
	Steuerertrag bei 109%	Fr.	17'658'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	344'031.00

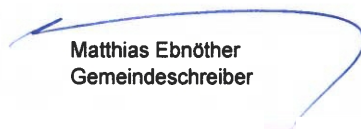
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 109% (Vorjahr 112%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8102 Oberengstringen, 18. September 2023
Gemeinderat Oberengstringen



André Bender
Gemeindepräsident



Matthias Ebnöther
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Oberengstringen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 18. September 2023 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'949'758.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	34'635'789.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'313'969.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'484'550.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	295'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'189'550.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	150'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	150'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Oberengstringen 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 Oberengstringen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)	Fr.	16'200'000.00
Steuerfuss		109%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 17'313'969.00
	Steuerertrag bei 109%	Fr. 17'658'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. 344'031.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2024 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 109% (Vorjahr 112%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8102 Oberengstringen, 27. Oktober 2023
Rechnungsprüfungskommission Oberengstringen

Othmar Frey
Präsident

Flavio Lustenberger
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Oberengstringen am 20. November 2023 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	51'949'758.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	34'635'789.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'313'969.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'484'550.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	295'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	3'189'550.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	150'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	150'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)		Fr.	16'200'000.00
Steuerfuss			109%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'313'969.00
	Steuerertrag bei 109%	Fr.	17'658'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	344'031.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oberengstringen für das Jahr 2024 wird auf 109% (Vorjahr 112%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8102 Oberengstringen, 20. November 2023
Namens der Gemeindeversammlung



André Bender
Gemeindepräsident



Matthias Ebnöther
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2024	Budget 2023
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		51'949'758.00	50'719'470.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		34'635'789.00	32'924'570.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-17'313'969.00	-17'794'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2024	Budget 2023	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	16'200'000.00	16'500'000.00	
Steuerfuss	109%	112%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	15'000'000.00	15'550'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'300'000.00	2'410'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	326'000.00	485'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	32'000.00	35'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	17'658'000.00	18'480'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		17'658'000.00	18'480'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	344'031.00	685'100.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2024	Allgemeiner Haushalt Budget 2024	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024
+ Ertragsüberschuss	344'031.00	344'031.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	55'924.00	-	55'924.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	316'313.00	-	316'313.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'575'644.00	1'283'944.00	291'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	1'659'286.00	1'627'975.00	31'311.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	3'189'550.00	2'084'550.00	1'105'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'530'264.00	-456'575.00	-1'073'689.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	52%	78%	3%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2024	Abwasserbeseitigung Budget 2024	Abfallwirtschaft Budget 2024
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	55'924.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	213'062.00	103'251.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	202'100.00	89'600.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	258'024.00	-123'462.00	-103'251.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	500'000.00	605'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-241'976.00	-728'462.00	-103'251.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	52%	-20%	3%

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	344'031.00
---------------------------------------	---	-------------------

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2022	85'786'495.65
./. Fremdkapital per 31.12.2022	-52'777'906.67
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2022	138'564'402.32

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	138'564'402.32
---	-----------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	1'283'944.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	529'740.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'813'684.00
---	---------------------

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

Haushaltsgleichgewicht

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

Eigenkapitalquote											Richtwerte	
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind.											> 25 %	genügend
Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.											< 25 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
43%	42%	50%	50%							45%		

Zinsbelastungsquote											Richtwerte	
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 %.											< 5 %	genügend
											> 5 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
0%	0%	0%	0%							0%		

Investitionsanteil											Richtwerte	
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.											> 10 %	genügend
											< 10 %	ungenügend
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø		
7%	6%	13%	8%							9%		

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
30	Personalaufwand	12'402'939.00	10'659'471.00	10'288'333.66
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8'050'040.00	7'472'682.00	6'929'714.54
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'568'419.00	1'605'100.00	1'492'900.76
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	55'924.00	26'230.00	104'189.51
36	Transferaufwand	26'921'676.00	27'015'487.00	25'465'947.77
37	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	8'000.00	10'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>49'008'998.00</i>	<i>46'786'970.00</i>	<i>44'291'486.24</i>
40	Fiskalertrag	24'386'000.00	24'692'800.00	25'030'959.68
41	Regalien und Konzessionen	4'000.00	4'000.00	7'190.85
42	Entgelte	4'688'800.00	4'545'235.00	4'784'812.65
43	Übrige Erträge	10'500.00	6'500.00	10'725.08
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	316'313.00	153'950.00	1'650.97
46	Transferertrag	18'174'090.00	17'281'003.00	15'886'314.24
47	Durchlaufende Beiträge	10'000.00	8'000.00	10'400.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>47'589'703.00</i>	<i>46'691'488.00</i>	<i>45'732'053.47</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'419'295.00	-95'482.00	1'440'567.23
34	Finanzaufwand	1'116'800.00	973'410.00	995'119.72
44	Finanzertrag	2'880'126.00	2'903'992.00	2'904'145.38
	Ergebnis aus Finanzierung	1'763'326.00	1'930'582.00	1'909'025.66
Operatives Ergebnis		344'031.00	1'835'100.00	3'349'592.89
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	1'150'000.00	500'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	-1'150'000.00	-500'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		344'031.00	685'100.00	2'849'592.89
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'823'960.00	1'809'090.00	1'580'992.00
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'823'960.00	1'809'090.00	1'580'992.00
Total Aufwand		51'949'758.00	50'719'470.00	47'367'597.96
Total Ertrag		52'293'789.00	51'404'570.00	50'217'190.85

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50	Sachanlagen	3'365'950.00	3'475'600.00	3'115'396.15
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	108'000.00	295'000.00	21'657.00
54	Darlehen	0.00	0.00	204'498.70
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	232'048.62
56	Eigene Investitionsbeiträge	10'600.00	0.00	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		3'484'550.00	3'770'600.00	3'573'600.47
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	270'000.00	250'000.00	125'721.60
64	Rückzahlung von Darlehen	25'000.00	25'000.00	38'563.30
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	414'547.32
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		295'000.00	275'000.00	578'832.22
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		3'484'550.00	3'770'600.00	3'573'600.47
Total Investitionseinnahmen		295'000.00	275'000.00	578'832.22
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-3'189'550.00	-3'495'600.00	-2'994'768.25

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
70	Investitionen in Sachanlagen	150'000.00	100'000.00	406'561.05
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		150'000.00	100'000.00	406'561.05
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		150'000.00	100'000.00	406'561.05
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-150'000.00	-100'000.00	-406'561.05

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 18.09.2023 **1.50%**. Er entspricht dem Durchschnitt der effektiven Verzinsung des Fremdkapitals. 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.

Kommentar der wesentlichen Veränderungen

In der Folge werden nur die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr aufgelistet. Für die ausführliche Erläuterung von Abweichungen wird auf die Weisung zur Gemeindeversammlung vom 20. November 2023 verwiesen.

0

Allgemeine Verwaltung

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 3'351'095 und liegt CHF 284'032 über dem Budget 2023. Grund für die Abweichung liegt bei den zunehmenden Personalkosten (Teuerung) sowie den Vorprojektkosten für die Sanierung des Werkgebäudes.

	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
0120.3000.00	274'226.00	241'500.00	-32'726.00	Anpassung des Behörden-Entschädigungsreglements (in Kraft seit 01.07.2022)
0120.3130.00	41'000.00	14'000.00	-27'000.00	Bauvorstände-Konferenz 2024 in Oberengstringen
0210.4611.00	-300'000.00	-250'000.00	50'000.00	Ertragszunahme der Bezugsentschädigung (Steuern)
0220.3010.00	598'612.00	482'100.00	-116'512.00	Neuer interner Kostenschlüssel sowie erwartete Teuerung 2024
0220.3118.00	343'000.00	18'161.00	-324'839.00	Neue Kostenverteilung (siehe 0220.3130.00/3133.00 sowie 3158.00)
0220.3130.00	167'300.00	3'000.00	-164'300.00	IT Projektberatungen: Neue Kostenverteilung (siehe 0220.3130.00/3133.00 sowie 3158.00)
0220.3133.00	0.00	398'581.00	398'581.00	Neue Kostenverteilung (siehe 0220.3118.00/3130.00 sowie 3158.00); Insgesamt tiefere IT-Kosten, da die Umstellung der Fachapplikation im Jahr 2023 vollzogen wird (Überschneidung Programme)
0220.3158.00	2'350.00	287'121.00	284'771.00	Neue Kostenverteilung (siehe 0220.3118.00/3130.00 sowie 3133.00)
0290.3010.00	490'100.00	397'800.00	-92'300.00	Stellenplanerhöhung im Bereich Liegenschaften (siehe auch 9630.3010.00)
0290.3132.00	165'000.00	21'000.00	-144'000.00	Vorprojekt Sanierung Werkhof

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'399'732 und liegt um CHF 145'644 über dem Budget 2023. Die Aufwandszunahme ist vor allem auf die Kostenbeiträge für diverse, teilweise ausgelagerte Aufgabengebiete wie die KESB oder das Zivilstandsamt zurückzuführen. Auch beim Betreibungsamt ist nebst den stagnierenden Gebührenerträgen aufgrund von komplexeren und zeitintensiveren Fällen mit mehr Kosten zu rechnen. Zudem sind einmalige Anschaffungen und Unterhaltsleistungen bei der Feuerwehr sowie im Zivilschutz geplant.

	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
1400.3612.00	462'385.00	400'531.00	-61'854.00	Grössere Kostenanteile gemäss Budget (externe) Stellen (KESB, Zivilstandsamt sowie Betreibungsamt)
1409.4612.00	-126'759.00	-98'200.00	28'559.00	Nettokostenzunahme im Betreibungsamt führt zu höheren Entschädigungen der Anschlussgemeinden
1500.3111.00	37'633.00	17'956.00	-19'677.00	Feuerwehr: Zusätzliche Anschaffungen geplant (Schlauchwasch- und Druckprüfungsanlage)
1500.3112.00	23'852.00	7'293.00	-16'559.00	Feuerwehr: Anschaffung von neuen Uniformen
1620.3144.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Trinkwasserspülung in der ZS-Anlage Kessler

2

Bildung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 15'434'150 und ist um CHF 1'532'336 höher als im Vorjahresbudget. Nebst der zusätzlichen Klasse im Kindergarten ist der Teuerungsausgleich in sämtlichen Lohnkonten sowie in den Entschädigungskonten an den Kanton massgebend. Auch der vermehrte Zuzug von fremdsprachigen Kindern führt zu einer Erhöhung der Personalressourcen. Per August 2023 wurde zudem der Hort Zentrum neu eröffnet.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
2110.3020.00	173'529.00	82'900.00	-90'629.00	Kindergarten: Aufstockung Klassenassistenzen (Sicherstellung der Inklusion sowie vermehrt jüngere Kinder zum festgelegten Schulbeginn)
2110.3611.00	752'000.00	598'000.00	-154'000.00	Kindergarten: Ein zusätzlicher Kindergarten
2120.3020.00	356'568.00	238'600.00	-117'968.00	Primarstufe: Aufstockung der Stellenprozente der geführten Schulinsel; Unterstützung der Lehrpersonen ohne Lehrdiplom
2120.3090.00	48'700.00	19'800.00	-28'900.00	Primarstufe: Gesamtweiterbildung aufgrund vieler Personalrotationen im aktuellen und vergangenen Schuljahr
2130.3020.00	170'401.00	81'900.00	-88'501.00	Oberstufe: Einführung Lernateliers (2 Lektionen pro Klasse)
2130.3631.00	108'000.00	54'000.00	-54'000.00	Oberstufe: Gymnasiumsbeiträge (Zunahme Anzahl Schüler/innen gegenüber 2023)
2140.3636.00	220'000.00	187'000.00	-33'000.00	Musikschule: Kostenzunahme aufgrund des neuen Musikschulgesetzes (Angebotssteigerung)
2170.3111.00	19'500.00	60'250.00	40'750.00	Schulliegenschaften: weniger Turnmaterial im Schulhaus Brunewis sowie weniger Einzelanschaffungen geplant
2170.3132.00	500'000.00	70'000.00	-430'000.00	Schulliegenschaften: Vorprojekt Ersatz Schulhaus Gubrist
2170.3144.00	181'000.00	275'200.00	94'200.00	Schulliegenschaften: Es sind weniger Unterhaltsarbeiten vorgesehen
2180	563'275.00	306'561.00	-256'714.00	Eröffnung eines zusätzlichen Horts im August 2023 sowie Erhöhung der SKB-Rabatte (Subventionierte Kinderbetreuung schulergänzend)
2191.3132.00	42'000.00	0.00	-42'000.00	Digitalisierung der Schülerdossiers
2200.3020.00	1'011'971.00	898'000.00	-113'971.00	Sonderschule: Aufstockung der DAZ-Pensen (vermehrt fremdsprachige Neuzuzüger)

2200.3130.00	165'000.00	110'000.00	-55'000.00	Sonderschule: Höhere Transportkosten aufgrund von spezifischen und ergänzenden Anforderungen der Kinder
--------------	------------	------------	------------	---

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 767'712 und liegt CHF 41'582 über dem Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
3210.3010.00	217'062.00	174'900.00	-42'162.00	Bibliothek: Stellenplanerhöhung aufgrund der erweiterten Öffnungszeiten
3420.3910.00	75'300.00	46'800.00	-28'500.00	Freizeit: Zunahme des Personalaufwands des Werkdienstes für die Freizeitanlagen

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 4'311'850 und liegt um CHF 266'446 über dem Budget 2023. Der stetige Anstieg der Anzahl Pflegebedürftigen führen zu einer jährlichen Kostensteigerung im Bereich Gesundheit.

Konto/Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
4125	2'600'000.00	2'250'000.00	-350'000.00	Stetig steigende Kosten aufgrund der Anzahl Pflegebedürftigen und deren Bedürfnisse

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 7'317'545 und ist um CHF 72'713 tiefer als im Vorjahresbudget. Grund dafür sind die tieferen Kosten im Bereich der Ergänzungsleistungen zur IV sowie die Fallabnahme in der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe.

Konto/Funktion	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
5220	513'060.00	583'846.00	70'786.00	Ergänzungsleistungen zur IV: Basierend auf der aktuellen Hochrechnung ist zusätzlich eine Fallzunahme von 10% berücksichtigt. Das Vorjahresbudget (2023) ist aus aktueller Perspektive zu hoch budgetiert worden.
5320	1'086'018.00	894'220.00	-191'798.00	Ergänzungsleistungen zur AHV: Infolge vieler Heimeintritte ist mit einer Fallzunahme zu rechnen
5430.3637.00	165'000.00	100'000.00	-65'000.00	Gemäss externem Budget des Amtes für Jugend- und Berufsberatung ist mit deutlich mehr Alimentenbevorschussungen zu rechnen
5440.3631.00	899'904.00	777'000.00	-122'904.00	Zunahme im Bereich der ergänzenden Hilfen zur Erziehung aufgrund des externen Budgets des Amtes für Jugend- und Berufsberatung

5590.3612.00	87'193.00	24'500.00	-62'693.00	Kostenzunahme für die externe Aufgabenerfüllung des Sozialdienstes Limmattal im Bereich der Arbeitsintegration
5710	91'000.00	129'400.00	38'400.00	Obwohl aufgrund der aktuellen Situation und Hochrechnung mit einer leichten Fallzunahme im Jahr 2024 zu rechnen ist, fallen die Nettokosten wegen den hohen Budgetbeträgen im Jahr 2023 vermutlich tiefer als erwartet aus.
5720	1'524'600.00	1'911'080.00	386'480.00	Fallabnahme im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe
5730.3010.00	79'223.00	41'000.00	-38'223.00	Asylwesen: Befristete Stellenplanerhöhung aufgrund der Erhöhung des kantonalen Aufnahmekontingentes (Ukrainekrieg)
5730.3160.00	251'136.00	160'560.00	-90'576.00	Asylwesen: Steigende Mietkosten aufgrund der Erhöhung des kantonalen Aufnahmekontingentes
5730.3637.01	539'604.00	328'000.00	-211'604.00	Asylwesen: Höhere Fallzahlen führen zu einem Mehraufwand im Grundbedarf
5730.4631.00	-999'252.00	-621'960.00	377'292.00	Asylwesen: Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des kantonalen Aufnahmekontingentes
5790.3611.02	105'500.00	0.00	-105'500.00	Kostenverschiebung (siehe 5790.3612.02) sowie Kostenzunahme aufgrund der aktuellen Hochrechnung des laufenden Rechnungsjahres
5790.3612.00	49'824.00	12'200.00	-37'624.00	Kostenzunahme für die externe Aufgabenerfüllung des Sozialdienstes Limmattal im Bereich des begleiteten Wohnens
5790.3637.00	55'000.00	0.00	-55'000.00	Subventionierte Frühförderung: Kostenverschiebung (altes Konto 5790.3612.02)

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'132'477 und ist CHF 30'233 tiefer als das Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
6150.4631.00	-136'831.00	-89'300.00	47'531.00	Staatsbeitrag an den Unterhalt der Gemeindestrassen (Amt für Mobilität des Kantons Zürich)
6210.3300.60	30'000.00	0.00	-30'000.00	Abschreibung gemäss Investitionsplanung (Ersatz/Anpassung Bushaltestellen)
6290	0.00	0.00	0.00	Aufhebung des Verkaufs von GA-Tageskarten aufgrund neuer Auflagen

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 562'407 und ist CHF 118'377 höher als das Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
7101.3143.00	117'500.00	136'000.00	18'500.00	Wasser: Tiefere Unterhaltskosten im Bereich Wasser aufgrund aktueller Hochrechnung
7101.3510.00	55'924.00	26'230.00	-29'694.00	Wasser: Grössere Einlage in die Spezialfinanzierung, da tiefere Nettokosten als im Budget 2023
7201.3111.00	12'000.00	0.00	-12'000.00	Abwasser: Anschaffung eines Notstromaggregates für den Abwasserschacht
7201.4510.00	-213'062.00	-141'520.00	71'542.00	Abwasser: Grössere Entnahme aus der Spezialfinanzierung, da höhere Nettokosten als im Budget 2023

7301.3130.00	332'000.00	311'000.00	-21'000.00	Abfall: Leichte Kostenzunahme bei den Abfuhrkosten
7301.3132.00	90'000.00	30'000.00	-60'000.00	Abfall: Vorprojekt Ersatz Sammelstelle Werkhof
7301.4510.00	-103'251.00	-12'430.00	90'821.00	Abfall: Grössere Entnahme aus der Spezialfinanzierung, da höhere Nettokosten als im Budget 2023
7410.3142.00	60'000.00	0.00	-60'000.00	Gewässerverbauungen: Dorfbachwehr ausbaggern; Sicherheitsholzschlag Dorfbach (2. Teil)
7900.3320.90	28'600.00	0.00	-28'600.00	Raumordnung: Abschreibung der Bau- und Zonenordnung

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt CHF 768'387 und liegt CHF 205'912 über dem Budget 2023. Grund für diesen Nettomehrertrag ist der prognostizierte und immer grösser werdende Gewinnanteil der Zürcher Kantonalbank.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
8600.4604.00	-700'000.00	-501'875.00	198'125.00	Prognostizierter Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank

9

Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 33'852'612 und liegt CHF 1'738'490 über dem Budget 2023. Die Grundstückgewinnsteuern sind im Budget mit CHF 500'000 höher als im Vorjahr. Die allgemeinen Gemeindesteuern sind aufgrund des tieferen Steuerfusses und des Ausgleichs der kalten Progression tiefer als im Budget 2023. Trotz des tieferen Steuerfusses wird ein deutlich grösserer Ressourcenausgleich erwartet. Dies ist auf die Zunahme des kantonalen Mittels zurückzuführen.

Konto	Budget 2024	Budget 2023	Differenz	
9100	-21'246'000.00	-22'025'000.00	-779'000.00	Abnahme der Steuererträge aufgrund der Steuerfussreduktion sowie des Ausgleichs der kalten Progression
9101.4022.00	-3'000'000.00	-2'500'000.00	500'000.00	Die Grundstückgewinnsteuern werden basierend auf den potenziellen Veranlagungen budgetiert
9300.4621.50	-8'965'000.00	-7'969'000.00	996'000.00	Deutliche Zunahme des kantonalen Mittels führt zu einem markant höheren Ressourcenausgleich trotz Steuerfussensenkung
9610.4940.00	-731'000.00	-609'300.00	121'700.00	Die kalkulatorischen Zinsen sind abhängig von den Sachanlagen im Finanzvermögen, den getätigten Investitionen im Vorjahr sowie dem internen Zinssatz
9630.3010.00	146'589.00	101'200.00	-45'389.00	Stellenplanerhöhung im Bereich Liegenschaften (siehe auch 0290.3010.00)
9630.3439.60	172'000.00	0.00	-172'000.00	Überarbeitung respektive Entwicklung eines Gestaltungsplans
9900.3894.00	0.00	1'150'000.00	1'150'000.00	Keine finanzpolitische Reserve budgetiert

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 1stellig

Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'942'384	1'591'289 3'351'095	4'709'043	1'641'980 3'067'063	4'359'314.75	1'426'934.22 2'932'380.53
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit Nettoergebnis	2'691'820	1'292'088 1'399'732	2'477'588	1'223'500 1'254'088	2'244'499.10	1'158'656.37 1'085'842.73
2	Bildung Nettoergebnis	16'641'850	1'207'700 15'434'150	14'934'399	1'032'585 13'901'814	15'016'271.77	951'277.90 14'064'993.87
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoergebnis	920'212	152'500 767'712	869'130	143'000 726'130	872'468.50	171'254.64 701'213.86
4	Gesundheit Nettoergebnis	4'319'750	7'900 4'311'850	4'046'904	1'500 4'045'404	4'403'155.05	82'230.05 4'320'925.00
5	Soziale Sicherheit Nettoergebnis	14'995'216	7'677'671 7'317'545	15'613'436	8'223'178 7'390'258	13'519'268.00	7'226'583.10 6'292'684.90
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung Nettoergebnis	1'995'378	862'901 1'132'477	1'989'220	826'510 1'162'710	1'862'885.67	707'909.25 1'154'976.42
7	Umweltschutz und Raumordnung Nettoergebnis	3'244'420	2'682'013 562'407	2'963'280	2'519'250 444'030	2'663'099.86	2'467'860.47 195'239.39
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	56'613 768'387	825'000	64'400 562'475	626'875	64'015.20 684'960.65	748'975.85
9	Finanzen und Steuern Nettoergebnis	2'142'115 33'852'612	35'994'727	3'052'070 32'114'122	35'166'192	2'362'620.06 32'912'888.94	35'275'509.00
Total Aufwand / Ertrag		51'949'758	52'293'789	50'719'470	51'404'570	47'367'597.96	50'217'190.85
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss		344'031		685'100		2'849'592.89	
Total		52'293'789	52'293'789	51'404'570	51'404'570	50'217'190.85	50'217'190.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Erfolgsrechnung	52'293'789	52'293'789	51'404'570	51'404'570	50'217'190.85	50'217'190.85
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'942'384	1'591'289	4'709'043	1'641'980	4'359'314.75	1'426'934.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'351'095</i>		<i>3'067'063</i>		<i>2'932'380.53</i>
01	Legislative und Exekutive	499'763		446'850		595'118.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>499'763</i>		<i>446'850</i>		<i>595'118.66</i>
011	Legislative	99'983		111'150		122'648.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'983</i>		<i>111'150</i>		<i>122'648.80</i>
0110	Legislative	99'983		111'150		122'648.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>99'983</i>		<i>111'150</i>		<i>122'648.80</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	37'320		49'000		44'985.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'409		3'000		1'655.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	350		350		350.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	404		300		286.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500				485.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		500		2'188.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		15'000		22'934.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'000		25'000		29'206.28	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		15'000		19'104.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen			3'000		1'453.07	
012	Exekutive	399'780		335'700		472'469.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>399'780</i>		<i>335'700</i>		<i>472'469.86</i>
0120	Exekutive	399'780		335'700		472'469.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>399'780</i>		<i>335'700</i>		<i>472'469.86</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	274'226		241'500		275'109.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	16'705		18'000		16'635.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'718		4'500		3'468.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'811		2'700		2'904.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000		4'000		2'900.00	
3091.00	Personalwerbung			1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	14'500		11'000		29'033.26	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	41'000		14'000		65'036.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000		25'000		62'170.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	15'820		14'000		15'211.25	
02	Allgemeine Dienste	4'442'621	1'591'289	4'262'193	1'641'980	3'764'196.09	1'426'934.22
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'851'332</i>		<i>2'620'213</i>		<i>2'337'261.87</i>
021	Finanz- und Steuerverwaltung	961'634	346'500	912'800	291'000	883'506.47	327'597.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>615'134</i>		<i>621'800</i>		<i>555'909.47</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	961'634	346'500	912'800	291'000	883'506.47	327'597.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>615'134</i>		<i>621'800</i>		<i>555'909.47</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'009				240.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	642'517		624'100		601'766.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	41'271		39'900		38'279.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'498		64'800		61'092.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	10'489		9'500		9'064.09	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'950		7'000		6'652.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'000		6'000		1'485.00	
3091.00	Personalwerbung			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000					
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	14'200		20'000		13'898.84	
3130.03	Betriebskosten	33'000		36'000		31'554.05	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	17'200		18'000		16'767.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		302.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000				19'604.50	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten			500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	60'000		60'000		58'010.34	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	30'000		26'000		24'788.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500		1'000		1'370.00
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		15'000		10'000		30'491.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		300'000		250'000		269'353.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		30'000		30'000		26'382.70
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'756'343	607'890	1'793'963	703'780	1'333'191.42	470'951.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'148'453</i>		<i>1'090'183</i>		<i>862'239.87</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'756'343	607'890	1'793'963	703'780	1'333'191.42	470'951.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'148'453</i>		<i>1'090'183</i>		<i>862'239.87</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'456		3'500		8'770.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	598'612		482'100		464'955.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	37'291		30'400		27'673.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	64'150		44'000		42'754.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	9'357		7'300		6'885.98	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'326		5'300		4'836.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	30'400		20'000		17'469.10	
3091.00	Personalwerbung	1'000		1'500		1'680.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000		40'000		42'614.71	
3100.00	Büromaterial	25'000		20'000		22'483.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		5'000		5'501.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'500		996.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000		60'000		32'357.90	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000		3'000		10'013.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	343'000		18'161		13'892.71	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	167'300		3'000			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	70'000		85'000		68'229.59	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'000		10'000		6'513.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	100'000		80'000		97'141.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			398'581		357'375.69	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		12'835.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	700		700		645.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000		4'000		2'913.75	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'350		287'121		38'826.59	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	96'000		83'000			
3162.00	Raten für operatives Leasing	24'000		24'000		28'185.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	23'901		7'500		17'639.35	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			18'800			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	37'000		37'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		60'000		101'937.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000		-56.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		507'890		641'780		369'070.00
029	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	1'724'644	636'899	1'555'430	647'200	1'547'498.20	628'385.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'087'745</i>		<i>908'230</i>		<i>919'112.53</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	1'724'644	636'899	1'555'430	647'200	1'547'498.20	628'385.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'087'745</i>		<i>908'230</i>		<i>919'112.53</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'144					
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	490'100		397'800		390'974.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'548		25'400		25'166.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	60'879		46'300		44'925.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	12'723		11'200		11'159.22	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'284		4'550		4'366.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'620		2'120		1'620.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'600		25'600		29'169.34	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		16'000		60'085.75	
3116.00	Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente					4'157.20	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	217'000		212'000		198'628.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'710		25'000		18'690.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	165'000		21'000		1'512.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'500		11'950		7'805.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	187'266		176'500		268'026.53	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500		17'500		26'957.03	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	124'000		123'000		122'218.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'100		1'100		1'200.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	144'000		155'200		115'561.85	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'700		72'300		72'341.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			13'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'400		14'100		24'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	153'270		183'810		118'830.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'400		1'000		2'360.00
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		168'300		170'500		187'611.42
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		362'199		370'700		357'536.00
4470.02	Baurechtszinsen		70'000		70'000		69'420.85
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		35'000		35'000		11'457.40
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'691'820	1'292'088	2'477'588	1'223'500	2'244'499.10	1'158'656.37
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'399'732</i>		<i>1'254'088</i>		<i>1'085'842.73</i>
11	Öffentliche Sicherheit	212'958	94'000	212'382	94'000	201'019.60	92'226.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'958</i>		<i>118'382</i>		<i>108'793.55</i>
111	Polizei	212'958	94'000	212'382	94'000	201'019.60	92'226.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'958</i>		<i>118'382</i>		<i>108'793.55</i>
1110	Polizei	212'958	94'000	212'382	94'000	201'019.60	92'226.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>118'958</i>		<i>118'382</i>		<i>108'793.55</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'591.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	86'900		86'900		76'945.95	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	122'958		122'382		122'382.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100		100		100.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		2'800.00
4270.00	Bussen		90'000		90'000		89'426.05
12	Rechtsprechung	33'733	4'000	32'450	6'500	32'142.70	3'825.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'733</i>		<i>25'950</i>		<i>28'317.70</i>
120	Rechtsprechung	33'733	4'000	32'450	6'500	32'142.70	3'825.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'733</i>		<i>25'950</i>		<i>28'317.70</i>
1200	Rechtsprechung	33'733	4'000	32'450	6'500	32'142.70	3'825.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>29'733</i>		<i>25'950</i>		<i>28'317.70</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	31'521		30'000		30'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	788		700		706.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	65		100		60.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	159		150		147.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200		1'500		1'228.30	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		6'500		3'825.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'638'698	912'259	1'519'511	868'700	1'428'232.61	855'311.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>726'439</i>		<i>650'811</i>		<i>572'920.99</i>
140	Allgemeines Rechtswesen	1'638'698	912'259	1'519'511	868'700	1'428'232.61	855'311.62
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>726'439</i>		<i>650'811</i>		<i>572'920.99</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400	Allgemeines Rechtswesen	901'939	175'500	811'311	160'500	755'881.85	182'960.86
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>726'439</i>		<i>650'811</i>		<i>572'920.99</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	218'128		199'700		172'841.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'076		12'500		11'024.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'143		12'600		11'849.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'681		3'000		2'613.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'356		2'200		1'914.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		500		1'130.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'060		540		3'544.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170		170		546.95	
3130.05	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	31'000		30'000		30'124.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000		5'000		4'065.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'000		2'000		840.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		116.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'695.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					1'870.00	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	77'600		64'880		75'095.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	462'385		400'531		393'731.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		2'300		1'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	57'940		73'590		41'780.00	
4120.00	Konzessionen		4'000		4'000		7'190.85
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		150'000		140'000		150'553.31
4210.02	Einbürgerungsgebühren		20'000		15'000		21'975.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'500		1'500		3'241.70
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	736'759	736'759	708'200	708'200	672'350.76	672'350.76
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	487'737		464'300		473'786.65	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-33'723.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'353		29'100		31'010.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'941		54'200		51'980.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	8'060		7'000		7'318.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'268		5'100		5'384.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'800		8'300		3'525.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		4'910.00	
3100.00	Büromaterial	6'000		7'000		4'130.70	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	65'000		60'000		64'506.31	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	16'600		20'600		15'080.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'100		23'100		23'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'400		12'000		10'399.80	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	11'000		11'000		11'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		610'000		610'000		601'817.91
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		126'759		98'200		70'532.85
15	Feuerwehr	424'984	31'005	375'245	21'200	377'818.16	67'846.21

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		393'979		354'045		309'971.95
150	Feuerwehr	424'984	31'005	375'245	21'200	377'818.16	67'846.21
	<i>Nettoergebnis</i>		393'979		354'045		309'971.95
1500	Feuerwehr	424'984	31'005	375'245	21'200	377'818.16	67'846.21
	<i>Nettoergebnis</i>		393'979		354'045		309'971.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'809		43'195		41'620.88	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	125'115		126'299		110'889.83	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'710		4'187		3'272.99	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	583		636		447.74	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	133		106		85.28	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	689		795		568.03	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	17'214		24'359		12'249.49	
3099.00	Übriger Personalaufwand	23'174		16'324		21'231.39	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'488		6'195		5'854.86	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'551		1'060		212.37	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'633		17'956		75'866.57	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	23'852		7'293		8'771.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'650		3'114			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		13'866.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'228		8'399		6'705.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		5'521.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'310		4'260		3'548.03	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		2'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'773		18'988		20'858.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'599		4'139		3'550.42	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	504		1'590		673.58	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			5'000			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'519		13'800		6'254.51	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	43'725		45'050		35'769.33	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'325					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		500			
4250.00	Verkäufe						7'155.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'600		7'950		25'882.21
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'600		5'300		7'660.17
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'805		7'950		27'148.83
16	Verteidigung	381'447	250'824	338'000	233'100	205'286.03	139'447.49
	<i>Nettoergebnis</i>		130'623		104'900		65'838.54
161	Militärische Verteidigung	7'500		7'500		7'262.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'500		7'500		7'262.10
1610	Militärische Verteidigung	7'500		7'500		7'262.10	
	<i>Nettoergebnis</i>		7'500		7'500		7'262.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500		7'500		7'262.10	
162	Zivile Verteidigung	373'947	250'824	330'500	233'100	198'023.93	139'447.49
	Nettoergebnis		123'123		97'400		58'576.44
1620	Zivilschutz	136'923	13'800	109'200	11'800	76'283.44	17'707.00
	Nettoergebnis		123'123		97'400		58'576.44
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000		6'000		13'319.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	101'923		95'200		52'563.64	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		8'000		10'400.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						2'665.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		300		300		200.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'500		3'500		4'441.70
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		10'000		8'000		10'400.00
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	237'024	237'024	221'300	221'300	121'740.49	121'740.49
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	12'104		11'000		13'680.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'858		32'000		31'493.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'966		3'200		2'538.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'029		1'200		743.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	570		500		481.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	497		700		440.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	31'700		26'700		15'285.67	
3100.00	Büromaterial	500		500			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'400		2'011.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		700		193.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		1'484.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'500		7'500		8'673.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	15'000		25'000		3'542.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000		15'000		9'608.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		3'499.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		2'200		2'223.50	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'000		10'000		4'114.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		13'500		9'214.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		109.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500		2'500		1'733.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900		13'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'900		14'200		10'668.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		237'024		221'300		121'740.49
2	BILDUNG	16'641'850	1'207'700	14'934'399	1'032'585	15'016'271.77	951'277.90
	Nettoergebnis		15'434'150		13'901'814		14'064'993.87
21	Obligatorische Schule	13'558'574	1'049'600	11'960'789	930'585	12'079'867.58	883'876.20
	Nettoergebnis		12'508'974		11'030'204		11'195'991.38

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
211	Eingangsstufe	1'007'877		727'815	10'200	743'456.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'007'877</i>		<i>717'615</i>		<i>743'456.09</i>
2110	Kindergarten	1'007'877		727'815	10'200	743'456.09	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'007'877</i>		<i>717'615</i>		<i>743'456.09</i>
3020.00	Löhne Schulpersonal kommunal	173'529		82'900		39'249.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'004		5'300		9'598.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	20'168		8'500		14'655.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'567		1'000		1'787.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'177		1'000		1'665.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	14'492		8'100			
3091.00	Personalwerbung	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	550		1'000		1'435.50	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'400		1'400		525.05	
3104.00	Lehrmittel	14'140		12'875		13'568.86	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		600			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		1'448.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		616.78	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	3'850		3'640		3'532.10	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	752'000		598'000		655'373.25	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				10'200		
212	Primarstufe	3'669'913	87'905	3'422'165	79'145	3'696'296.24	87'968.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'582'008</i>		<i>3'343'020</i>		<i>3'608'328.24</i>
2120	Primarstufe	3'669'913	87'905	3'422'165	79'145	3'696'296.24	87'968.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'582'008</i>		<i>3'343'020</i>		<i>3'608'328.24</i>
3020.00	Löhne Schulpersonal kommunal	356'568		238'600		327'144.40	
3020.01	Löhne QUIMS	36'242		35'500		45'582.40	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrpersonen					-6'996.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	1'080					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'639		15'300		28'214.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'263		20'400		35'047.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'019		1'400		2'782.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'200		2'700		4'894.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	48'700		19'800		12'883.41	
3091.00	Personalwerbung	2'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'700		5'200		6'857.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'500		8'500		5'710.62	
3104.00	Lehrmittel	116'112		115'365		131'539.45	
3104.03	Lehrmittel QUIMS	19'200		17'700		12'011.95	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			3'700		1'616.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	11'650		13'000		12'219.39	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		30'600		27'207.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'500		9'700		4'574.55	
3162.00	Raten für operatives Leasing	22'480		18'000		19'511.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'600					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	91'960		90'700		98'241.04	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'815'000		2'776'000		2'927'252.83	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		23'905		25'945		29'420.00
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter QUIMS		53'200		53'200		56'800.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		10'800				
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten						1'748.00
213	Sekundarstufe	2'807'763	86'795	2'555'925	50'290	2'258'066.16	47'074.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'720'968</i>		<i>2'505'635</i>		<i>2'210'991.76</i>
2130	Sekundarstufe	2'807'763	86'795	2'555'925	50'290	2'258'066.16	47'074.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'720'968</i>		<i>2'505'635</i>		<i>2'210'991.76</i>
3020.00	Löhne Schulpersonal kommunal	170'401		81'900		58'069.45	
3020.01	Löhne QUIMS	13'165		7'000		6'420.00	
3042.00	Verpflegungszulagen	384					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'650		5'300		5'205.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'157		6'700		6'656.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'307		500		332.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'969		1'000		903.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	35'000		11'000		6'832.30	
3091.00	Personalwerbung	1'500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800		3'200		4'117.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	5'500		5'500		2'616.60	
3104.00	Lehrmittel	133'650		125'680		101'195.16	
3104.03	Lehrmittel QUIMS	7'000		7'000		6'198.80	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand			2'800		1'117.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	51'800		18'500		31'628.24	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		24'000		21'317.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	7'800		20'500		2'952.07	
3162.00	Raten für operatives Leasing	7'500		5'000		7'634.80	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'600				1'141.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	53'080		58'845		70'879.99	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'100'000		2'087'000		1'851'997.05	
3611.03	Entschädigungen an Kantone und Konkordate QUIMS	14'300		12'600		12'600.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	36'200		17'900		8'950.05	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	108'000		54'000		47'100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'995		25'690		22'674.40
4260.03	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter QUIMS		24'600		24'600		24'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		36'200				
214	Musikschulen	220'000		187'000		182'607.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000</i>		<i>187'000</i>		<i>182'607.25</i>
2140	Musikschulen	220'000		187'000		182'607.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>220'000</i>		<i>187'000</i>		<i>182'607.25</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	220'000		187'000		182'607.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	2'663'385	91'200	2'358'450	88'200	2'623'260.31	93'529.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'572'185</i>		<i>2'270'250</i>		<i>2'529'730.66</i>
2170	Schulliegenschaften	2'663'385	91'200	2'358'450	88'200	2'623'260.31	93'529.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'572'185</i>		<i>2'270'250</i>		<i>2'529'730.66</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	734'814		698'100		714'079.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'720.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	47'291		44'600		44'612.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'313		57'000		57'186.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20'540		20'300		19'084.18	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'915		7'800		7'743.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	6'600		2'000		6'944.70	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'800		3'945.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	95'100		92'500		94'480.14	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'500		60'250		39'834.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	307'000		342'500		428'505.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'500		23'000		9'385.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500'000		70'000		28'002.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	21'700		21'700		21'369.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	181'000		275'200		349'842.22	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	39'600		39'600		68'052.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	3'500		6'400		3'840.00	
3162.00	Raten für operatives Leasing	9'512					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000		9'000		8'950.17	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	503'000		518'800		673'258.81	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'800		19'800		12'264.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'700		48'100		35'600.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						168.05
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		28'000		25'000		28'802.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		63'200		63'200		64'559.60
218	Tagesbetreuung	1'293'275	730'000	956'561	650'000	825'053.69	611'805.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>563'275</i>		<i>306'561</i>		<i>213'248.34</i>
2180	Tagesbetreuung	1'293'275	730'000	956'561	650'000	825'053.69	611'805.35
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>563'275</i>		<i>306'561</i>		<i>213'248.34</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	813'874		543'000		524'011.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-319.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'523		34'800		33'540.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	69'626		36'000		36'246.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	13'733		8'300		7'955.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'791		6'100		5'821.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'700		8'800		5'410.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'800		2'933.15	
3100.00	Büromaterial	4'900		3'500		3'152.35	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3105.00	Lebensmittel	99'828		99'900		60'628.98	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'700		3'250		1'554.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		4'800		3'960.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'300				1'563.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		19'150		4'497.06	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		500		1'505.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'800		27'711		20'384.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	2'600		1'950		6'304.25	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					15'341.95	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'400					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	80'000		155'000		90'562.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		730'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				610'000		587'414.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				40'000		24'391.15
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'896'361	53'700	1'752'873	52'750	1'751'127.84	43'498.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'842'661</i>		<i>1'700'123</i>		<i>1'707'629.04</i>
2190	Schulleitung	674'219		606'900		623'769.43	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>674'219</i>		<i>606'900</i>		<i>623'769.43</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	160'709		148'000		151'749.80	
3020.00	Löhne Schulpersonal kommunal					8'905.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'787		9'500		9'223.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'764		1'500		7'348.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					17.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'319		1'700		1'613.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		5'604.10	
3091.00	Personalwerbung	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		4'000		6'446.30	
3100.00	Büromaterial	2'000		6'200		11'586.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		400			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'100		13'305.06	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'240		1'000		3'192.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	466'000		427'000		404'776.02	
2191	Schulverwaltung	724'894		703'623		719'668.36	430.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>724'894</i>		<i>703'623</i>		<i>719'237.56</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	399'562		369'000		390'818.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'664		23'600		23'219.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	58'000		53'200		50'856.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'575		5'700		5'892.04	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'316		4'300		4'030.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		1'170.00	
3091.00	Personalwerbung	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		2'500		2'148.20	
3100.00	Büromaterial	2'200		4'732		2'477.08	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'500		13'500		11'495.90	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	550					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			500		4'064.35	
3113.00	Anschaffung Hardware	76'420		71'813		90'563.21	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'960		43'774		38'599.28	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'793		36'266		29'749.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	42'000					
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	17'200		19'600		16'534.65	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					470.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	8'500		7'000		9'104.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	24'034		37'638		33'618.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'120		5'500		4'755.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		100.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						430.80
2192	Volksschule Sonstiges	497'248	53'700	442'350	52'750	407'690.05	43'068.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>443'548</i>		<i>389'600</i>		<i>364'622.05</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	325'341		295'600		278'069.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-8'824.10	
3020.00	Löhne Schulpersonal kommunal					863.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'946		18'900		16'616.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'172		28'400		26'477.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'069		4'200		3'062.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'650		3'500		2'929.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'100		1'059.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'740		6'400		1'342.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	19'500		1'450		1'784.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	11'080		7'950		7'805.15	
3105.00	Lebensmittel	1'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		500		878.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	700					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'550		49'650		49'272.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300		11'300		11'232.60	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'000		700		1'896.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	14'400		11'200		11'067.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					671.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'600		1'500		1'489.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		53'000		52'150		32'734.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		700		600		10'334.00
22	Sonderschulen	2'833'936	133'100	2'702'310	78'500	2'711'182.54	53'688.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'700'836</i>		<i>2'623'810</i>		<i>2'657'494.54</i>
220	Sonderschulen	2'833'936	133'100	2'702'310	78'500	2'711'182.54	53'688.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'700'836</i>		<i>2'623'810</i>		<i>2'657'494.54</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2200	Sonderschulen	2'833'936	133'100	2'702'310	78'500	2'711'182.54	53'688.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'700'836</i>		<i>2'623'810</i>		<i>2'657'494.54</i>
3020.00	Löhne Schulpersonal kommunal	1'011'971		898'000		886'442.55	
3042.00	Verpflegungszulagen	6'492					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'791		57'400		47'287.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'134		129'100		108'307.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'821		4'100		3'481.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'836		10'000		8'207.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		2'000			
3091.00	Personalwerbung	500					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		985.00	
3104.00	Lehrmittel	6'600		7'460		6'744.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	165'000		110'000		96'715.26	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	500		1'800		408.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'480.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	399'200		434'000		418'100.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	942'090				975'302.90	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	113'001		1'046'950		155'719.25	
4230.00	Schulgelder		22'100		18'700		14'068.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		56'000		59'800		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		55'000				39'620.00
23	Berufliche Grundbildung	194'220	25'000	214'300	23'500	171'181.65	13'713.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>169'220</i>		<i>190'800</i>		<i>157'467.95</i>
230	Berufliche Grundbildung	194'220	25'000	214'300	23'500	171'181.65	13'713.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>169'220</i>		<i>190'800</i>		<i>157'467.95</i>
2300	Berufliche Gundbildung	194'220	25'000	214'300	23'500	171'181.65	13'713.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>169'220</i>		<i>190'800</i>		<i>157'467.95</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'250.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	186'720		209'500		164'681.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	7'500		4'800		5'250.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000		23'500		13'713.70
29	Übriges Bildungswesen	55'120		57'000		54'040.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'120</i>		<i>57'000</i>		<i>54'040.00</i>
299	Bildung, Übriges	55'120		57'000		54'040.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'120</i>		<i>57'000</i>		<i>54'040.00</i>
2990	Bildung, Übriges	55'120		57'000		54'040.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'120</i>		<i>57'000</i>		<i>54'040.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	55'120		53'000		51'540.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'000		2'500.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	920'212	152'500	869'130	143'000	872'468.50	171'254.64

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		767'712		726'130		701'213.86
31	Kulturerbe					5'403.45	
	<i>Nettoergebnis</i>						5'403.45
312	Denkmalpflege und Heimatschutz					5'403.45	
	<i>Nettoergebnis</i>						5'403.45
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz					5'403.45	
	<i>Nettoergebnis</i>						5'403.45
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'403.45	
32	Kultur, übrige	563'286	91'000	525'400	86'000	511'016.75	98'005.09
	<i>Nettoergebnis</i>		472'286		439'400		413'011.66
321	Bibliotheken und Literatur	332'594	8'000	283'000	8'000	273'239.79	8'694.30
	<i>Nettoergebnis</i>		324'594		275'000		264'545.49
3210	Bibliotheken und Literatur	332'594	8'000	283'000	8'000	273'239.79	8'694.30
	<i>Nettoergebnis</i>		324'594		275'000		264'545.49
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'413		2'200		2'597.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	217'062		174'900		177'118.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'063		11'300		10'785.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'241		25'500		22'144.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'603		2'700		2'617.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'211		2'000		1'888.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'100		2'500		995.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		405.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		2'500		2'917.27	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		273.55	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000					
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	35'400		35'400		33'470.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'000		3'000		1'279.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					15.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		9'309.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		3'000			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'001		1'000		570.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	7'000		7'000		6'852.52	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'000					
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'000		7'000		7'781.50
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		912.80
329	Kultur, übriges	230'692	83'000	242'400	78'000	237'776.96	89'310.79
	<i>Nettoergebnis</i>		147'692		164'400		148'466.17
3290	Kultur, übriges	230'692	83'000	242'400	78'000	237'776.96	89'310.79
	<i>Nettoergebnis</i>		147'692		164'400		148'466.17

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	32'025		14'500		24'265.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'241		6'200		10'792.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'470		1'000		1'613.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	836		1'000		754.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	106		100		131.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	414		300		280.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'300		2'300		589.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	15'000		15'000		24'028.82	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		11'475.40	
3105.00	Lebensmittel	2'000					
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			1'000		17'035.99	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000		102'700		13'237.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					49'112.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand			300		674.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	25'000		16'000		28'509.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		661.40	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000		1'000		603.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	19'500		43'500		31'210.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'300		26'500		22'800.00	
4250.00	Verkäufe		43'000		42'000		51'799.00
4390.00	Übriger Ertrag		10'000		6'000		6'466.79
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		30'000		31'045.00
33	Medien	35'000	29'000	40'000	25'000	37'849.35	28'904.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>15'000</i>		<i>8'944.80</i>
332	Massenmedien	35'000	29'000	40'000	25'000	37'849.35	28'904.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>15'000</i>		<i>8'944.80</i>
3320	Massenmedien	35'000	29'000	40'000	25'000	37'849.35	28'904.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000</i>		<i>15'000</i>		<i>8'944.80</i>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000		40'000		37'849.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		29'000		25'000		28'904.55
34	Sport und Freizeit	321'926	32'500	303'730	32'000	318'198.95	44'345.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>289'426</i>		<i>271'730</i>		<i>273'853.95</i>
341	Sport	135'810	8'000	139'390	8'000	131'461.42	16'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'810</i>		<i>131'390</i>		<i>115'461.42</i>
3410	Sport	135'810	8'000	139'390	8'000	131'461.42	16'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>127'810</i>		<i>131'390</i>		<i>115'461.42</i>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		12'211.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'500		1'945.95	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	7'000		6'000		7'314.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		998.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'400		35'000		34'990.60	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	35'000		35'000		32'310.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000		12'500		8'400.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000		2'000		2'000.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'800		29'900		26'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'610		5'490		5'290.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		8'000		8'000		16'000.00
342	Freizeit	186'116	24'500	164'340	24'000	186'737.53	28'345.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'616</i>		<i>140'340</i>		<i>158'392.53</i>
3420	Freizeit	186'116	24'500	164'340	24'000	186'737.53	28'345.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>161'616</i>		<i>140'340</i>		<i>158'392.53</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'718		10'000		9'222.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	692		600		595.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	79				76.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	117		100		103.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'100		7'000		6'971.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'000		11'000		7'764.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		350		228.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	200					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	47'000		57'000		34'967.28	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		3'000		99.45	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					120.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'300		5'300			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			12'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'200		5'200		5'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	75'300		46'800		116'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'610		5'490		5'290.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500				570.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000		7'000		7'170.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'000		17'000		20'605.00
4	GESUNDHEIT	4'319'750	7'900	4'046'904	1'500	4'403'155.05	82'230.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'311'850</i>		<i>4'045'404</i>		<i>4'320'925.00</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'601'600		2'296'600		2'775'594.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'601'600</i>		<i>2'296'600</i>		<i>2'775'594.80</i>
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'601'600		2'296'600		2'775'594.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'601'600</i>		<i>2'296'600</i>		<i>2'775'594.80</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'600		46'600		254'257.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'600</i>		<i>46'600</i>		<i>254'257.90</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600		1'600		1'638.25	
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen					129'848.62	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			45'000			
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					122'771.03	
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'600'000		2'250'000		2'521'336.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600'000</i>		<i>2'250'000</i>		<i>2'521'336.90</i>
3632.40	Beiträge an beauftragte Gemeinden und Zweckverbände	960'000		900'000		915'264.55	
3632.46	Beiträge an übrige Gemeinden und Zweckverbände	280'000		170'000		271'788.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen	1'200'000		1'080'000		1'211'650.50	
3636.46	Beiträge an private Organisationen, Vereine, Stiftungen	160'000		100'000		122'633.85	
42	Ambulante Krankenpflege	1'420'400	9'400	1'447'100		1'297'540.12	82'130.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'411'000</i>		<i>1'447'100</i>		<i>1'215'410.07</i>
421	Ambulante Krankenpflege	1'420'400	9'400	1'447'100		1'297'540.12	82'130.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'411'000</i>		<i>1'447'100</i>		<i>1'215'410.07</i>
4210	Ambulante Krankenpflege	3'000	9'400	31'800		3'335.00	82'130.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>6'400</i>			<i>31'800</i>	<i>78'795.05</i>	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	3'000		3'000		3'335.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			28'800			
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		9'400				82'130.05
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	1'417'400		1'415'300		1'294'205.12	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'417'400</i>		<i>1'415'300</i>		<i>1'294'205.12</i>
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege	400'000		240'000		322'798.97	
3636.50	Beiträge an private Organisationen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	817'000		995'700		787'990.85	
3636.54	Beiträge an private Organisationen für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	200'400		179'600		183'415.30	
43	Gesundheitsprävention	171'849		171'450		215'200.73	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'849</i>		<i>171'450</i>		<i>215'200.73</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention	86'574		81'300		169'533.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'574</i>		<i>81'300</i>		<i>169'533.00</i>
4310	Alkohol- und Drogenprävention	86'574		81'300		169'533.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>86'574</i>		<i>81'300</i>		<i>169'533.00</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	80'074		74'800		163'033.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'500		6'500		6'500.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'500		23'500		9'786.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500</i>		<i>23'500</i>		<i>9'786.85</i>
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	3'500		23'500		9'786.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'500</i>		<i>23'500</i>		<i>9'786.85</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3106.00	Medizinisches Material			20'000		6'417.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		3'369.00	
433	Schulgesundheitsdienst	79'775		64'650		34'522.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		79'775		64'650		34'522.38
4330	Schulgesundheitsdienst	79'775		64'650		34'522.38	
	<i>Nettoergebnis</i>		79'775		64'650		34'522.38
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'608		8'100		2'539.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	814		500		23.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	26		100		5.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	137		100		4.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'340		700		190.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand			200			
3106.00	Medizinisches Material	4'000		4'000		3'484.10	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	26'350		20'150		12'653.88	
3136.01	Honorare schulzahnärztliche Tätigkeit	34'500		30'800		15'622.25	
434	Lebensmittelkontrolle	2'000		2'000		1'358.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000		2'000		1'358.50
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000		2'000		1'358.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		2'000		2'000		1'358.50
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		1'358.50	
49	Gesundheitswesen, Übriges	125'901	-1'500	131'754	1'500	114'819.40	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		127'401		130'254		114'719.40
490	Gesundheitswesen, Übriges	125'901	-1'500	131'754	1'500	114'819.40	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		127'401		130'254		114'719.40
4900	Gesundheitswesen, Übriges	125'901	-1'500	131'754	1'500	114'819.40	100.00
	<i>Nettoergebnis</i>		127'401		130'254		114'719.40
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			200		100.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	46'139		40'200		43'362.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'977		2'500		2'804.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'441		4'600		4'357.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	746		600		623.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	498		500		486.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand			2'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		103.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		3'198.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000		6'000		362.50	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	500					
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'800		13'400		13'503.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'000		57'854		45'917.35	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300		400			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		-1'500		1'500		100.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'995'216	7'677'671	15'613'436	8'223'178	13'519'268.00	7'226'583.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'317'545</i>		<i>7'390'258</i>		<i>6'292'684.90</i>
51	Krankheit und Unfall	785'000	805'000	775'000	805'000	722'509.25	747'692.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000</i>		<i>30'000</i>		<i>25'183.05</i>	
512	Prämienverbilligungen	785'000	805'000	775'000	805'000	722'509.25	747'692.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000</i>		<i>30'000</i>		<i>25'183.05</i>	
5120	Prämienverbilligungen	785'000	805'000	775'000	805'000	722'509.25	747'692.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000</i>		<i>30'000</i>		<i>25'183.05</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	785'000		775'000		722'509.25	
4290.00	Übrige Entgelte		40'000		40'000		59'262.05
4630.00	Beiträge vom Bund		-20'000		-20'000		-29'631.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		485'000		395'000		364'148.30
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge		285'000		380'000		342'187.95
4637.13	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus Nachlass)		15'000		10'000		11'725.00
52	Invalidität	1'622'460	1'107'500	1'820'346	1'222'500	1'516'161.20	1'063'848.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>514'960</i>		<i>597'846</i>		<i>452'313.20</i>
522	Ergänzungsleistungen IV	1'620'560	1'107'500	1'806'346	1'222'500	1'514'283.00	1'063'848.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'060</i>		<i>583'846</i>		<i>450'435.00</i>
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'620'560	1'107'500	1'806'346	1'222'500	1'514'283.00	1'063'848.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>513'060</i>		<i>583'846</i>		<i>450'435.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'500					
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsleistungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	69'444		70'230		5.00	
3181.22	Abschreibung von Rückerstattungsleistungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)	16'116		16'116			
3181.28	Erläss von Rückerstattungsleistungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	5'000					
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'400'000		1'600'000		1'416'391.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	120'000		120'000		97'887.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'070'000		1'204'000		1'051'016.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		35'000		16'000		12'832.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'000		2'000		
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		300		300		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		200		200		
523	Invalidenheime	1'900		1'900		1'878.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'900		1'900		1'878.20
5230	Invalidenheime	1'900		1'900		1'878.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'900		1'900		1'878.20
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'900		1'900		1'878.20	
524	Leistungen an Invalide			12'100			
	<i>Nettoergebnis</i>				12'100		
5240	Leistungen an Invalide			12'100			
	<i>Nettoergebnis</i>				12'100		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			12'100			
53	Alter und Hinterlassene	4'321'884	3'307'416	4'080'270	3'250'500	3'784'338.12	2'863'634.95
	<i>Nettoergebnis</i>		1'014'468		829'770		920'703.17
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	35'000	4'916	40'000	8'500	31'685.10	8'429.90
	<i>Nettoergebnis</i>		30'084		31'500		23'255.20
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	35'000	4'916	40'000	8'500	31'685.10	8'429.90
	<i>Nettoergebnis</i>		30'084		31'500		23'255.20
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	35'000		40'000		31'685.10	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				8'500		8'429.90
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		4'916				
532	Ergänzungsleistungen AHV	4'063'518	2'977'500	3'808'220	2'914'000	3'552'129.05	2'537'195.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'086'018		894'220		1'014'934.05
5320	Ergänzungsleistungen AHV	4'063'518	2'977'500	3'808'220	2'914'000	3'552'129.05	2'537'195.00
	<i>Nettoergebnis</i>		1'086'018		894'220		1'014'934.05
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'600		15'800		9'701.80	
3181.11	Erlass von Rückerstattungsforderungen KVG-Prämien an EL- und Beihilfeempfänger (zu Unrecht bezogene			10'000			
3181.20	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	72'418		72'420			
3181.28	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)	10'000					
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'700'000		3'300'000		3'253'744.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	270'000		410'000		288'683.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'779'000		2'751'000		2'345'540.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)		150'000		150'000		121'802.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		11'000		10'000		55'390.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)		35'000		500		10'778.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)		2'500		2'500		3'685.00
533	Leistungen an Pensionierte					2'772.90	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'772.90</i>
5330	Leistungen an Pensionierte					2'772.90	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'772.90</i>
3064.00	Überbrückungsrenten					2'772.90	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	181'486	322'000	198'050	325'000	179'454.71	318'010.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>140'514</i>		<i>126'950</i>		<i>138'555.34</i>	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	181'486	322'000	198'050	325'000	179'454.71	318'010.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>140'514</i>		<i>126'950</i>		<i>138'555.34</i>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	33'272		32'700		31'300.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'007		1'000		891.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'635		1'600		1'476.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	813		200		776.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	179		200		162.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		841.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		10'000		11'893.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	70'000		70'000		59'265.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		17'838.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'412.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'000		47'000		42'152.81	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'000		3'638.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500		2'500		2'514.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'100		4'200		2'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	2'480		3'150		1'790.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		62'000		62'000		63'872.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		260'000		263'000		254'137.15
535	Leistungen an das Alter	41'880	3'000	34'000	3'000	18'296.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'880</i>		<i>31'000</i>		<i>18'296.36</i>
5350	Leistungen an das Alter	41'880	3'000	34'000	3'000	18'296.36	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>38'880</i>		<i>31'000</i>		<i>18'296.36</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'880		9'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'000		25'000		18'296.36	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		3'000		3'000		
54	Familie und Jugend	1'811'335	20'500	1'563'200	22'500	1'553'724.43	63'549.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'790'835</i>		<i>1'540'700</i>		<i>1'490'175.03</i>

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	165'000		100'000		117'051.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'000</i>		<i>100'000</i>		<i>117'051.80</i>
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	165'000		100'000		117'051.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>165'000</i>		<i>100'000</i>		<i>117'051.80</i>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	165'000		100'000		117'051.80	
544	Jugendschutz	1'310'146	500	1'117'500	500	1'080'369.78	1'254.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'309'646</i>		<i>1'117'000</i>		<i>1'079'114.98</i>
5440	Jugendschutz	1'310'146	500	1'117'500	500	1'080'369.78	1'254.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'309'646</i>		<i>1'117'000</i>		<i>1'079'114.98</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'718		5'000		9'580.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	222'764		187'400		212'224.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'066		12'100		12'803.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'122		16'800		18'152.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'733		2'900		2'909.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'522		2'100		2'221.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	7'000		9'000		3'953.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		3'500		3'929.43	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		2'605.23	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		4'000		5'781.76	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	800		800			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		6'000		2'516.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000		8'000		11'533.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'500		26'500		19'714.92	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		3'093.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200		200			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		290.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000		24'000		13'597.54	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'000		700.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	48'917		16'000			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	899'904		777'000		751'930.70	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	4'000		3'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000				2'831.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100		2'400			
4390.00	Übriger Ertrag		500		500		1'254.80
545	Leistungen an Familien	336'189	20'000	345'700	22'000	356'302.85	62'294.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>316'189</i>		<i>323'700</i>		<i>294'008.25</i>
5450	Leistungen an Familien	336'189	20'000	345'700	22'000	350'704.40	62'294.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>316'189</i>		<i>323'700</i>		<i>288'409.80</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	42'023		40'000		33'960.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'712		2'000		913.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	454		500		163.50	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					41'266.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		4'000		5'342.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	100'000		105'200		98'992.05	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000		62'000		39'966.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	145'000		132'000		130'099.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000		22'000		58'559.80
4290.00	Übrige Entgelte						3'734.80
5451	Kindertagesstätten und Kinderhorte					5'598.45	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>5'598.45</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					4'754.75	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					843.70	
55	Arbeitslosigkeit	338'338	48'000	276'930	67'000	197'118.50	55'723.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'338</i>		<i>209'930</i>		<i>141'395.50</i>
552	Leistungen an Arbeitlose	47'500	48'000	67'000	67'000	55'723.00	55'723.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500</i>					
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	47'500	48'000	67'000	67'000	55'723.00	55'723.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>500</i>					
3637.60	Überbrückungsleistungen	46'000		62'000		52'070.00	
3637.62	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten	1'500		5'000		3'653.00	
4630.00	Beiträge vom Bund		47'500		67'000		55'723.00
4637.60	Rückerstattungsforderungen von jährlichen Überbrückungsleistungen		500				
559	Arbeitslosigkeit	290'838		209'930		141'395.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'838</i>		<i>209'930</i>		<i>141'395.50</i>
5590	Arbeitslosigkeit	290'838		209'930		141'395.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>290'838</i>		<i>209'930</i>		<i>141'395.50</i>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	87'193		24'500			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	203'645		185'430		141'395.50	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'116'199	2'389'255	7'097'690	2'855'678	5'745'416.50	2'432'135.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'726'944</i>		<i>4'242'012</i>		<i>3'313'281.05</i>
571	Beihilfen / Zuschüsse	367'500	276'500	351'000	221'600	319'728.00	196'182.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'000</i>		<i>129'400</i>		<i>123'546.00</i>
5710	Beihilfen / Zuschüsse	367'500	276'500	351'000	221'600	319'728.00	196'182.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'000</i>		<i>129'400</i>		<i>123'546.00</i>
3181.24	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen	1'000					
3181.25	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche Zuschüsse	1'000					
3181.26	Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Gemeindezuschüsse	500				697.00	
3637.24	Beihilfen	250'000		270'000		240'766.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	70'000		33'000		35'256.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	45'000		48'000		43'009.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		224'000		212'100		188'530.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		4'500		5'000		3'331.00
4637.25	Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse		7'000		3'000		3'362.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen)		1'000		1'500		959.00
4637.27	Rückerstattungsforderungen von rechtmässig bezogenen jährlichen Beihilfen aus Nachlass.		30'000				
4637.29	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen)		10'000				
572	Wirtschaftliche Hilfe	2'474'000	949'400	3'735'080	1'824'000	2'829'552.19	1'549'787.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'524'600</i>		<i>1'911'080</i>		<i>1'279'764.39</i>
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'474'000	949'400	3'735'080	1'824'000	2'829'552.19	1'549'787.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'524'600</i>		<i>1'911'080</i>		<i>1'279'764.39</i>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	1'520'000		2'000'000		1'596'140.80	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	505'000		735'080		532'468.30	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	449'000		1'000'000		700'943.09	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		54'400		74'000		72'660.00
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		445'000		1'000'000		687'476.25
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		200'000		500'000		461'641.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		250'000		250'000		328'010.40
573	Asylwesen	1'130'079	999'252	777'690	641'960	649'900.56	507'047.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'827</i>		<i>135'730</i>		<i>142'853.06</i>
5730	Asylwesen	1'130'079	999'252	777'690	641'960	649'900.56	507'047.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>130'827</i>		<i>135'730</i>		<i>142'853.06</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'009				680.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	79'223		41'000		43'633.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'177		2'600		2'989.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'773		4'500		4'168.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'337		600		698.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	866		500		518.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		7'000		4'477.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'500		2'000		613.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	32'500		15'500		12'429.73	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'366		2'280		4'456.11	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Integrationsmassnahmen)	70'000		50'000		133'723.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'020					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'600		8'000		7'241.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	251'136		160'560		75'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		500		39.20	
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Integrationsmassnahmen)	1'000		500			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500		1'500			
3612.01	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsmassnahmen)	1'000		500			
3614.01	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen (Integrationsmassnahmen)	30'000		30'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'168		5'940		4'558.00	
3637.01	VA 7- mit Kostenersatz	539'604		328'000		285'255.02	
3637.02	VA 7+ ohne Kostenersatz	46'680		105'000		54'748.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'300		2'800		9'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	6'620		8'410		4'770.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				20'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		999'252		621'960		507'047.50
579	Fürsorge, Übriges	2'144'620	164'103	2'233'920	168'118	1'946'235.75	179'118.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'980'517</i>		<i>2'065'802</i>		<i>1'767'117.60</i>
5790	Fürsorge, Übriges	2'144'620	164'103	2'233'920	168'118	1'946'235.75	179'118.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'980'517</i>		<i>2'065'802</i>		<i>1'767'117.60</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	68'336		60'000		50'340.00	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'147'183		1'199'000		1'027'334.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-56'796.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	79'968		75'500		61'952.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	123'414		120'000		110'103.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	19'348		18'100		15'162.63	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	13'432		13'200		11'721.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	27'000		32'550		5'507.05	
3091.00	Personalwerbung	1'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		6'318.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000		1'000		983.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		11'000		35'126.33	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'212					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'460		10'000		17'101.95	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Integrationsmassnahmen)	11'555		17'570		13'170.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'950					
3130.06	Dienstleistungen Dritter (Frühförderung)	43'270		50'000		8'511.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	25'000		50'000		195'335.29	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		915.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	670					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					6'210.65	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		1'000		521.55	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'500		31'225		21'207.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	31'788		72'455		111'880.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'600		1'000		1'117.35	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			10'000			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'000		1'500		689.20	
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Integrationsmassnahmen)	1'000		500			
3611.02	Integration (KIP)	105'500					
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	49'824		12'200			
3612.01	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsmassnahmen)	1'000		500			
3612.02	Integration			82'000		102'950.70	
3614.01	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen (Integrationsmassnahmen)	5'000		15'000			
3637.00	Beiträge an private Haushalte	55'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'100		1'100		5'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	266'510		338'520		192'170.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						357.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV				10'000		21'828.20
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'000		12'000		13'506.05
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		31'548		31'548		31'548.00
4631.01	Integrationspauschale		120'555		114'570		111'878.10
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'995'378	862'901	1'989'220	826'510	1'862'885.67	707'909.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'132'477</i>		<i>1'162'710</i>		<i>1'154'976.42</i>
61	Strassenverkehr	1'423'578	862'901	1'410'360	791'510	1'299'364.41	678'856.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>560'677</i>		<i>618'850</i>		<i>620'508.16</i>
613	Kantonsstrassen, übrige	13'600		20'600		2'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'600</i>		<i>20'600</i>		<i>2'900.00</i>
6130	Kantonsstrassen, übrige	13'600		20'600		2'900.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'600</i>		<i>20'600</i>		<i>2'900.00</i>
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'600		20'600		2'900.00	
615	Gemeindestrassen	1'399'378	862'901	1'379'160	791'510	1'285'838.46	678'856.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>536'477</i>		<i>587'650</i>		<i>606'982.21</i>
6150	Gemeindestrassen	1'399'378	862'901	1'379'160	791'510	1'285'838.46	678'856.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>536'477</i>		<i>587'650</i>		<i>606'982.21</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	612'158		560'200		573'183.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	38'014		35'500		36'710.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	63'408		53'300		55'993.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	17'375		16'600		17'062.71	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'423		6'200		6'372.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'800		7'000		9'316.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		685.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'600		44'600		29'336.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		13'000		16'467.50	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'400		7'400		5'817.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'000		10'160		17'643.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	9'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		5'917.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		1'600		1'490.00	
3141.10	Winterdienst	12'000		13'000		5'521.50	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	67'000		69'000		85'047.10	
3131.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	100'000		140'000		71'988.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		20'000		21'581.68	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					40.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	317'100		325'000		290'251.85	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'100		34'100		33'449.15	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000		2'000		1'961.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		4'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		45'000		40'000		34'590.30
4472.01	Parkgebühren, Parkuhren		130'000		130'000		127'779.70
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		13'000		11'000		12'658.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		15'000		15'000		15'000.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		136'831		89'300		
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		422'700		407'800		394'368.00
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		95'370		93'410		89'960.00
619	Strassen, Übriges	10'600		10'600		10'625.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'600</i>		<i>10'600</i>		<i>10'625.95</i>
6190	Strassen, Übriges	10'600		10'600		10'625.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'600</i>		<i>10'600</i>		<i>10'625.95</i>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'600		10'600		10'625.95	
62	Öffentlicher Verkehr	571'800		578'860	35'000	563'521.26	29'053.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>571'800</i>		<i>543'860</i>		<i>534'468.26</i>
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	249'800		210'600		209'689.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>249'800</i>		<i>210'600</i>		<i>209'689.26</i>
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	249'800		210'600		209'689.26	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>249'800</i>		<i>210'600</i>		<i>209'689.26</i>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude					3'701.16	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		710.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000					
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	218'800		209'600		205'278.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	322'000		333'260		325'832.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		322'000		333'260		325'832.00
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	322'000		333'260		325'832.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		322'000		333'260		325'832.00
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	322'000		333'260		325'832.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges			35'000	35'000	28'000.00	29'053.00
	<i>Nettoergebnis</i>					1'053.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges			35'000	35'000	28'000.00	29'053.00
	<i>Nettoergebnis</i>					1'053.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			35'000		28'000.00	
4250.00	Verkäufe				35'000		29'053.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'244'420	2'682'013	2'963'280	2'519'250	2'663'099.86	2'467'860.47
	<i>Nettoergebnis</i>		562'407		444'030		195'239.39
71	Wasserversorgung	667'000	667'000	666'300	666'300	641'528.00	641'528.00
710	Wasserversorgung	667'000	667'000	666'300	666'300	641'528.00	641'528.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	667'000	667'000	666'300	666'300	641'528.00	641'528.00
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'117		22'800		22'454.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'611		1'400		1'448.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'534		3'100		2'925.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	412		300		343.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	272		300		251.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'258.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300		300		170.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		11'500		192.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	34'000		33'650		34'896.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'700		13'400		27'237.85	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	110					
3130.05	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	8'000		11'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	18'000		18'000		14'960.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'162.10	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000		10'000		9'388.35	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	117'500		136'000		156'998.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'000		204.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'600					
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen					4'120.69	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	175'800		174'700		163'792.55	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'300		28'400		15'836.89	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			11'700		11'697.06	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	55'924		26'230		36'093.86	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'300		69'300		47'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'320		15'470		12'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	83'000		70'050		74'794.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		630'000		630'000		609'684.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000		4'500		2'174.40
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		14'000		16'000		12'240.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		19'000		15'800		17'429.00
72	Abwasserbeseitigung	1'146'262	1'146'262	1'080'120	1'080'120	912'378.97	912'378.97
720	Abwasserbeseitigung	1'146'262	1'146'262	1'080'120	1'080'120	912'378.97	912'378.97
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	1'146'262	1'146'262	1'080'120	1'080'120	912'378.97	912'378.97
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	25'116		22'800		22'455.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'611		1'400		1'448.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'533		3'100		2'925.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	411		300		343.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	271		300		251.85	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000				8'500.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'600		1'500		1'832.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					415.05	
3130.05	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	4'000		11'500			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		6'000			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	40'000		20'000		40'735.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		2'037.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					3'379.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59'300		41'700		8'153.57	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	30'300		31'500			
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	890'100		882'500		788'326.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'700		6'800		2'900.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	14'320		15'470		12'400.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	51'000		33'250		16'275.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		890'000		900'000		869'441.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'200		6'000		4'710.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		213'062		141'520		1'650.97
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'000		1'000		-429.75
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		36'000		31'600		37'006.00
73	Abfallwirtschaft	826'051	823'251	743'330	737'830	721'651.40	721'651.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800</i>		<i>5'500</i>		
730	Abfallwirtschaft	826'051	823'251	743'330	737'830	721'651.40	721'651.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800</i>		<i>5'500</i>		
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	2'800		5'500			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'800</i>		<i>5'500</i>		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	200		200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600		5'300			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	823'251	823'251	737'830	737'830	721'651.40	721'651.40
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	56'452		50'500		49'685.90	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'615		3'200		3'205.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'091		6'600		6'523.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	914		800		760.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	609		600		556.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'400		4'100		5'439.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		5'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	332'000		311'000		305'314.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	90'000		30'000			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		978.75	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					37.15	
3199.01	MWST-Vorsteuerminderungen					495.60	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					65'095.65	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	6'120		6'100		6'119.10	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	223'000		230'000		209'069.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	64'000		63'000		50'600.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	22'050		24'930		17'770.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						686'792.25
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		330'000		330'000		
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren Glas		15'000		16'000		
4240.05	Grundgebühren		350'000		350'000		
4250.00	Verkäufe		10'000				
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				20'000		23'982.15
4290.00	Übrige Entgelte		3'000				
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		103'251		12'430		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		12'000		9'400		10'877.00
74	Verbauungen	90'900		24'200		10'241.30	
	Nettoergebnis		90'900		24'200		10'241.30
741	Gewässerverbauungen	90'900		24'200		10'241.30	
	Nettoergebnis		90'900		24'200		10'241.30
7410	Gewässerverbauungen	90'900		24'200		10'241.30	
	Nettoergebnis		90'900		24'200		10'241.30
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		5'000		1'741.30	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	60'000					
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500		1'600			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	19'400		17'600		8'500.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	21'300		1'330		1'268.50	
	Nettoergebnis		21'300		1'330		1'268.50
750	Arten- und Landschaftsschutz	21'300		1'330		1'268.50	
	Nettoergebnis		21'300		1'330		1'268.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	21'300		1'330		1'268.50	
	Nettoergebnis		21'300		1'330		1'268.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'300		1'330		1'268.50	
77	Übriger Umweltschutz	321'807	45'500	324'800	35'000	298'319.89	35'488.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'307</i>		<i>289'800</i>		<i>262'831.64</i>
771	Friedhof und Bestattung	321'807	45'500	324'800	35'000	298'319.89	35'488.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'307</i>		<i>289'800</i>		<i>262'831.64</i>
7710	Friedhof und Bestattung	321'807	45'500	324'800	35'000	298'319.89	35'488.25
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>276'307</i>		<i>289'800</i>		<i>262'831.64</i>
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	47'005		41'700		40'846.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'004		2'600		2'635.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	6'836		5'500		5'397.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	755		600		624.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	507		500		457.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'828.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		6'000		6'619.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	10'000		16'800		11'749.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	235'000		240'000		214'997.23	
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		700		680.50	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	1'000		1'000		62.45	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000		2'000		8'685.36	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'700		2'700		2'735.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	300		700			
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		30'000		22'000		22'850.00
4240.03	Grabplatzgebühren für Gräber von Auswärtigen		12'000		10'000		8'300.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		3'000		4'338.25
79	Raumordnung	171'100		123'200		77'711.80	156'813.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'100</i>		<i>123'200</i>	<i>79'102.05</i>	
790	Raumordnung	171'100		123'200		77'711.80	156'813.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'100</i>		<i>123'200</i>	<i>79'102.05</i>	
7900	Raumordnung	171'100		123'200		77'711.80	156'813.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>171'100</i>		<i>123'200</i>	<i>79'102.05</i>	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	120'000		100'000		27'232.95	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'600				28'583.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	22'500		23'200		21'895.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						156'813.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT	56'613	825'000	64'400	626'875	64'015.20	748'975.85
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>768'387</i>		<i>562'475</i>		<i>684'960.65</i>	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	28'413	20'000 8'413	31'200	20'000 11'200	41'942.55	36'848.00 5'094.55
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	28'413	20'000 8'413	31'200	20'000 11'200	41'942.55	36'848.00 5'094.55
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis	28'413	20'000 8'413	31'200	20'000 11'200	41'942.55	36'848.00 5'094.55
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'072		1'000			
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	3'150		3'000		4'001.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	273		200		254.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	419		400		375.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	53		100		45.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	46		100		44.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		22'000		36'066.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'155.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'200		3'200			
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		36'848.00
82	Forstwirtschaft Nettoergebnis	28'000	28'000	33'000	33'000	21'672.65	21'672.65
820	Forstwirtschaft Nettoergebnis	28'000	28'000	33'000	33'000	21'672.65	21'672.65
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb Nettoergebnis	28'000	28'000	33'000	33'000	21'672.65	21'672.65
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000		28'000		20'972.65	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			5'000			
3650.60	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck					700.00	
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	200	200	200	200	400.00	400.00
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	200	200	200	200	400.00	400.00
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	200	200	200	200	400.00	400.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		400.00	
86	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	700'000	700'000	501'875	501'875	609'250.85	609'250.85
860	Banken und Versicherungen		700'000		501'875		609'250.85

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Aufwand	Budget 2024 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	Nettoergebnis	700'000		501'875		609'250.85	
8600	Banken und Versicherungen		700'000		501'875		609'250.85
	Nettoergebnis	700'000		501'875		609'250.85	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		700'000		501'875		609'250.85
87	Brennstoffe und Energie		105'000		105'000		102'877.00
	Nettoergebnis	105'000		105'000		102'877.00	
871	Elektrizität		105'000		105'000		102'877.00
	Nettoergebnis	105'000		105'000		102'877.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		105'000		105'000		102'877.00
	Nettoergebnis	105'000		105'000		102'877.00	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		105'000		105'000		102'877.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'486'146	35'994'727	3'737'170	35'166'192	5'212'212.95	35'275'509.00
	Nettoergebnis	33'508'581		31'429'022		30'063'296.05	
91	Steuern	108'000	24'386'000	138'100	24'692'800	37'915.65	25'030'959.68
	Nettoergebnis	24'278'000		24'554'700		24'993'044.03	
910	Steuern	108'000	24'386'000	138'100	24'692'800	37'915.65	25'030'959.68
	Nettoergebnis	24'278'000		24'554'700		24'993'044.03	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	21'346'000	130'000	22'155'000	25'831.65	21'328'963.08
	Nettoergebnis	21'246'000		22'025'000		21'303'131.43	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-53'053.31	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		130'000		78'884.96	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		15'000'000		15'550'000		14'842'011.45
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		1'900'000		2'000'000		1'797'669.45
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		40'000		50'000		32'385.90
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		750'000		600'000		621'031.35
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-950'000		-600'000		-899'983.35
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-20'000		-20'000		-20'077.60
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'300'000		2'410'000		2'719'655.00
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		600'000		600'000		415'864.05
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		20'000		36'706.48
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000		200'000		185'933.30
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-200'000		-200'000		-195'643.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		900'000		600'000		1'007'151.58
4008.00	Personensteuern		135'000		135'000		135'748.22
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		326'000		485'000		381'344.45
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000		100'000		-65'130.25
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		230'000		220'000		255'825.55

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-38'000		-40'000		-39'258.50
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		32'000		35'000		33'932.50
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		3'000		2'000		1'491.70
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		20'000		10'000		84'200.05
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'000		-2'000		-1'894.40
9101	Sondersteuern	8'000	3'040'000	8'100	2'537'800	12'084.00	3'701'996.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'032'000</i>		<i>2'529'700</i>		<i>3'689'912.60</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					3'759.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'000		8'100		8'325.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000		2'500'000		3'660'976.60
4033.00	Hundesteuern		40'000		37'800		41'020.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		8'965'000		7'969'000		7'631'838.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'965'000</i>		<i>7'969'000</i>		<i>7'631'838.00</i>	
930	Finanz- und Lastenausgleich		8'965'000		7'969'000		7'631'838.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'965'000</i>		<i>7'969'000</i>		<i>7'631'838.00</i>	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		8'965'000		7'969'000		7'631'838.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'965'000</i>		<i>7'969'000</i>		<i>7'631'838.00</i>	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		8'965'000		7'969'000		7'631'838.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	2'034'115	2'638'727	1'763'970	2'502'392	1'821'660.92	2'603'131.48
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>604'612</i>		<i>738'422</i>		<i>781'470.56</i>	
961	Zinsen	524'400	851'000	552'100	729'300	614'828.44	769'389.18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>326'600</i>		<i>177'200</i>		<i>154'560.74</i>	
9610	Zinsen	524'400	851'000	552'100	729'300	614'828.44	769'389.18
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>326'600</i>		<i>177'200</i>		<i>154'560.74</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste		5'000		10'000		4'561.69
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	432'400		455'300		528'202.75	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	20'000		30'000		16'752.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	67'000		56'800		65'312.00	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		80'000		80'000		72'538.18
4463.00	Finanzertrag aus Beteilig. VV an öffentlichen Untern. als AG oder von anderen privatrechtl. Organis.		40'000		40'000		34'569.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		731'000		609'300		662'282.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'509'715	1'787'727	1'211'870	1'773'092	1'204'356.91	1'833'742.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>278'012</i>		<i>561'222</i>		<i>629'385.39</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'509'715	1'787'727	1'211'870	1'773'092	1'204'356.91	1'833'742.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>278'012</i>		<i>561'222</i>		<i>629'385.39</i>	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	146'589		101'200		104'602.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'305		6'600		6'505.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'046		9'000		8'881.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'587		1'800		1'738.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'558		1'200		1'129.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			200			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			20'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	100'500		168'500		118'028.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenerhalt durch Dritte	83'500					
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'700		3'500		2'201.26	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	46'000		43'000		24'925.25	
3431.30	Unterhalt Mobilien	21'500		31'500		15'153.05	
3439.10	Ver- und Entsorgung	211'500		209'200		243'274.45	
3439.20	Steuern und Abgaben	400		400		385.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	11'800		12'010		11'781.55	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	13'500		20'000		13'574.75	
3439.60	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	172'000					
3439.90	Übriger Liegenschaftsaufwand FV					18'321.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'700		27'900		27'100.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	43'530		49'860		35'540.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	597'000		506'000		571'213.00	
4430.01	Mietzinsen		1'497'000		1'485'000		1'506'186.50
4430.02	Baurechtszinsen		118'727		117'592		109'592.00
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		162'000		166'500		198'596.75
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		10'000		4'000		19'367.05
969	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					2'475.57	2'475.57
9690	Finanzvermögen, Übriges Nettoergebnis					2'475.57	2'475.57
3499.00	Übriger Finanzaufwand					2'475.57	
97	Rückverteilungen Nettoergebnis	5'000	5'000	2'000	2'000	6'576.35	6'576.35
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	5'000	5'000	2'000	2'000	6'576.35	6'576.35
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis	5'000	5'000	2'000	2'000	6'576.35	6'576.35
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000		2'000		6'576.35
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	344'031	344'031	1'835'100	1'835'100	3'352'636.38	3'349'632.89
990	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis			1'150'000	1'150'000	500'000.00	500'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen Nettoergebnis			1'150'000	1'150'000	500'000.00	500'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve			1'150'000		500'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoergebnis					3'043.49	3'003.49 40.00
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge Nettoergebnis					43.49	3.49 40.00
3499.00	Übriger Finanzaufwand					43.49	
4390.00	Übriger Ertrag						3.49
9951	Zweckgebundene Zuwendungen					3'000.00	3'000.00
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des FK					3'000.00	
4390.00	Übriger Ertrag						3'000.00
999	Abschluss Nettoergebnis	344'031	344'031	685'100	685'100	2'849'592.89	2'849'592.89
9999	Abschluss Nettoergebnis	344'031	344'031	685'100	685'100	2'849'592.89	2'849'592.89
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	344'031		685'100		2'849'592.89	

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Allgemeine Verwaltung

Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 1'073'000 liegen CHF 83'000 über dem Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2024	
0220.5200.002	58'000.00	Datenbankwechsel sowie Systemupgrade der Steuerlösung (Mehrjahresprojekt)
0290.5040.001	100'000.00	Anteil Gemeinde Oberengstringen an Ersatz Sprinkleranlage im Zentrum
0290.5040.052	640'000.00	Projektierungskosten für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes
0290.5040.071	300'000.00	Altersbedingter Fensterersatz für die Liegenschaft am Kirchweg 123/125

1

Öffentliche Ordnung + Sicherheit, Verteidigung

Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 146'550 werden aufgrund der Beschaffung von zwei Fahrzeugen (altersbedingt) für die Feuerwehr sowie den Zivilschutz budgetiert.

Konto	Budget 2024	
1500.5060.001	60'950.00	Altersbedingter Ersatz des Personentransportfahrzeuges der Feuerwehr Engstringen
1500.5620.001	10'600.00	Anteil Investitionsbeitrag der Feuerwehr an der Ersatzbeschaffung des Zivilschutzfahrzeuges
1629.5060.000	95'000.00	Altersbedingter Ersatz des Zivilschutzfahrzeuges (PUCH)
1629.6320.001	-20'000.00	Anteil Investitionsbeitrag der Feuerwehr an der Ersatzbeschaffung des Zivilschutzfahrzeuges

2

Bildung
Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 210'000 liegen CHF 640'000 unter dem Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2024	
2170.5040.036	30'000.00	Feuerpolizeiliche Auflagen werden jahresübergreifend ausgeführt
2170.5040.062	100'000.00	Ersatz Hallenbeleuchtung aufgrund der gesetzlichen Vorschriften (Beschaffung Neon-Röhren nicht mehr möglich)
2170.5040.063	80'000.00	Altersbedingter Ersatz Verdunkelungsvorhänge im Schulhaus Allmend (Altbau)

3

Kultur, Sport und Freizeit
Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 100'000 liegen CHF 130'000 unter dem Budget 2023. Im Jahr 2024 ist die zweite Etappe der Sanierung des Spielplatzes Kessler vorgesehen.

Konto	Budget 2024	
3420.5030.006	100'000.00	Spielplatz Kessler (Ausführung in 2 Etappen (2022/2023))

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Kurz und bündig

Die Nettoinvestition im Budget 2024 betragen CHF 540'000.

Konto	Budget 2024	
6150.5010.032	140'000.00	Abschluss- respektive Belagsarbeiten am Kirchweg Mitte
6150.5010.034	100'000.00	Sanierungsbedürftiger Treppenweg (Zürcherstrasse 72 - Rebbergstrasse 51)
6210.5010.001	300'000.00	Im Rahmen des Agglomerationsprogrammes sollen die Bushaltestellen angepasst/ersetzt werden

7

Umweltschutz und Raumordnung
Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 1'120'000 sind CHF 70'000 tiefer als im Budget 2023.

Konto	Budget 2024	
7101.5030.034	600'000.00	Wasser: Sanierung der Wasserleitung Dorfstrasse aufgrund vergangener Wasserrohrbrüche
7201.5030.014	120'000.00	Abwasser: Belag- und Abschlussarbeiten am Kirchweg Mitte
7201.5030.015	400'000.00	Abwasser: Projektverzögerung am Kirchweg Ost
7201.5030.016	200'000.00	Abwasser: Belag- und Abschlussarbeiten der Regenüberläufe Oberwerd 1+2
7201.5290.001	35'000.00	Genereller Entwässerungsplan (GEP) in Realisierung
7410.5290.000	15'000.00	Gewässerraumplanung

9

Liegenschaften des Finanzvermögens
Kurz und bündig

Die Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 150'000 liegen CHF 50'000 über dem Vorjahresbudget. Als Investitionsvorhaben ist die Sanierung der Rauchackerstrasse 1 vorgesehen.

Konto	Budget 2024	
9630.7040.005	150'000.00	Altersbedingter Fensterersatz an der Rauchackerstrasse 1

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget / 21.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 1stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	1'098'000	25'000	1'015'000	25'000	495'018.65	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	166'550	20'000	185'600		46'712.90	
2	Bildung	210'000		850'000		124'767.15	
3	Kultur, Sport und Freizeit	100'000		230'000		510.40	
4	Gesundheit					436'547.32	
5	Soziale Sicherheit			50'000			
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	540'000				558'273.05	
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'370'000	250'000	1'440'000	250'000	1'911'771.00	
I	Total Ausgaben / Einnahmen	3'484'550	295'000	3'770'600	275'000	3'573'600.47	
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		3'189'550		3'495'600		3'573'600.47
	Total	3'484'550	3'484'550	3'770'600	3'770'600	3'573'600.47	3'573'600.47

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	3'779'550	3'779'550	4'045'600	4'045'600	4'152'432.69	4'152'432.69
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'098'000	25'000	1'015'000	25'000	495'018.65	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'073'000</i>		<i>990'000</i>		<i>470'018.65</i>
02	Allgemeine Dienste	1'098'000	25'000	1'015'000	25'000	495'018.65	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'073'000</i>		<i>990'000</i>		<i>470'018.65</i>
022	Allgemeine Dienste, übrige	58'000		185'000		639.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'073'000</i>		<i>990'000</i>		<i>470'018.65</i>
0220	Allgemeine Dienste, übrige	58'000		185'000		639.75	
0220.5200.001	Gesamterneuerung Hauptsoftware			185'000		639.75	
0220.5200.002	Wechsel Datenbank (NEST)	58'000					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'040'000	25'000	830'000	25'000	494'378.90	25'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'073'000</i>		<i>990'000</i>		<i>470'018.65</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'040'000	25'000	830'000	25'000	494'378.90	25'000.00
0290.5040.001	Dorfzentrum, Renovation Zentrum	100'000		100'000			
0290.5040.003	Dorfplatz, Planung und Umsetzung Neugestaltung			80'000		34'127.70	
0290.5040.007	Zentrum Anschluss Fernwärme					185'707.40	
0290.5040.052	Gemeindehaus, Sanierung Aussenhülle	640'000		650'000		112'228.30	
0290.5040.053	Gemeindehaus, Anschluss Fernwärme Limeco					94'539.90	
0290.5040.071	Kirchweg 123/125, Anschluss an Fernwärme Limeco					67'775.60	
0290.5040.072	Ersatz Fenster Kirchweg 123/125	300'000					
0290.6450.000	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen		25'000		25'000		25'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	166'550	20'000	185'600		46'712.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'550</i>		<i>185'600</i>		<i>46'712.90</i>
15	Feuerwehr	71'550		185'600		19'346.50	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'550</i>		<i>185'600</i>		<i>19'346.50</i>
150	Feuerwehr	71'550		185'600		19'346.50	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	<i>Nettoergebnis</i>		71'550		185'600		19'346.50
1500	Feuerwehr	71'550		185'600		19'346.50	
1500.5040.000	Erweiterung Parkplätze Feuerwehrgebäude			100'000			
1500.5060.000	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF			85'600		19'346.50	
1500.5060.001	Personentransportfahrzeug	60'950					
1500.5620.001	Investitionsbeitrag an ZSO Gubrist	10'600					
16	Verteidigung	95'000	20'000			27'366.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		75'000				27'366.40
162	Zivile Verteidigung	95'000	20'000			27'366.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		75'000				27'366.40
1629	Zivilschutzorganisation Gubrist	95'000	20'000			27'366.40	
1629.5060.000	Ersatzbeschaffung PUCH Zivilschutzfahrzeug	95'000					
1629.5060.021	Telematikanlage					27'366.40	
1629.6320.001	Investitionsbeitrag Feuerwehr Engstringen		20'000				
2	BILDUNG	210'000		850'000		124'767.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		210'000		850'000		124'767.15
21	Obligatorische Schule	210'000		850'000		124'767.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		210'000		850'000		124'767.15
217	Schulliegenschaften	210'000		850'000		124'767.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		210'000		850'000		124'767.15
2170	Schulliegenschaften	210'000		850'000		124'767.15	
2170.5040.030	SH Halde Ausbau / Umnutzung ZS-Räume					424'218.30	
2170.5040.031	Ergänzungsbauten GSH					-422'672.45	
2170.5040.036	GSH Feuerpolizeiliche Auflagen	30'000		60'000			
2170.5040.042	SH Lanzrain Ausbau Hort und Möbelierung					9'808.15	
2170.5040.051	SH Allmend Anschluss an Fernwärme Limeco					78'413.15	
2170.5040.053	SH Allmend, zweite Schulküche					35'000.00	
2170.5040.060	Abbruch und Ersatz SH Gubbrist			400'000			
2170.5040.061	Umnutzung Aussenklassenzimmer Neubau Allmend			150'000			

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
2170.5040.062	Ersatz Hallenbeleuchtungen SH Brunnawiis	100'000					
2170.5040.063	Ersatz Verdunkelungsvorhänge Altbau SH Allmend	80'000					
2170.5060.001	GSH Ersatz Spielgeräte inkl. Barabundi			60'000			
2170.5060.002	SH Allmend Bestand, Interaktives Klassenzimmer			180'000			
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	100'000		230'000		510.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>230'000</i>		<i>510.40</i>
34	Sport und Freizeit	100'000		230'000		510.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>230'000</i>		<i>510.40</i>
342	Freizeit	100'000		230'000		510.40	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>100'000</i>		<i>230'000</i>		<i>510.40</i>
3420	Freizeit	100'000		230'000		510.40	
3420.5030.005	Pumptrack Anlage			70'000		510.40	
3420.5030.006	Spielplatz Kessler	100'000		60'000			
3420.5060.001	Beleuchtung Sportplatz			100'000			
4	GESUNDHEIT					436'547.32	414'547.32
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>22'000.00</i>
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime					414'547.32	414'547.32
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					414'547.32	414'547.32
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime					414'547.32	414'547.32
4120.5440.000	Darlehen an öffentliche Unternehmungen					182'498.70	
4120.5540.000	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					232'048.62	
4120.6620.000	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände						414'547.32
43	Gesundheitsprävention					22'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>22'000.00</i>
431	Alkohol- und Drogenprävention					22'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>22'000.00</i>

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
4310	Alkohol- und Drogenprävention					22'000.00	
4310.5420.000	Darlehen an Sozialdienst Limmattal					22'000.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT			50'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				50'000		
57	Sozialhilfe und Asylwesen			50'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				50'000		
579	Fürsorge, übriges			50'000			
	<i>Nettoergebnis</i>				50'000		
5790	Fürsorge, übriges			50'000			
5790.5200.001	Anschaffung Software ZL Pro			50'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	540'000				558'273.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		540'000				558'273.05
61	Strassenverkehr	240'000				558'273.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		240'000				558'273.05
615	Gemeindestrassen	240'000				558'273.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		240'000				558'273.05
6150	Gemeindestrassen	240'000				558'273.05	
6150.5010.028	Sanierung Gasibrüggli					736.65	
6150.5010.030	Kirchweg West					7'796.50	
6150.5010.031	Rebbergstrasse Belag und Abschlüsse ganze Länge					168'686.65	
6150.5010.032	Kirchweg Mitte	140'000				261'079.45	
6150.5010.033	Dorfstrasse					14'433.00	
6150.5010.034	Treppenweg Zürcherstr. 72 - Rebbergstr. 51	100'000					
6150.5060.006	Fahrzeug Werkhof (3.5 t., variabler Aufbau)					17'430.45	
6150.5060.007	Traktor Iseki mit Streuer und Pflug					88'110.35	
62	Öffentlicher Verkehr	300'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		300'000				

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig

Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
621	Bahninfrastruktur	300'000					
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'000</i>				
6210	Bahninfrastruktur	300'000					
6210.5010.001	Anpassung/Ersatz Bushaltestellen	300'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'370'000	250'000	1'440'000	250'000	1'911'771.00	125'721.60
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'120'000</i>		<i>1'190'000</i>		<i>1'786'049.40</i>
71	Wasserversorgung	600'000	100'000	200'000	100'000	518'264.85	50'317.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'000</i>		<i>100'000</i>		<i>467'947.00</i>
710	Wasserversorgung	600'000	100'000	200'000	100'000	518'264.85	50'317.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500'000</i>		<i>100'000</i>		<i>467'947.00</i>
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	600'000	100'000	200'000	100'000	518'264.85	50'317.85
7101.5030.024	Wasserleitung Neugutstrasse					3'841.70	
7101.5030.032	Wasserleitung Gartenstrasse Ost					-10'077.75	
7101.5030.034	Wasserleitung Dorfstrasse	600'000					
7101.5030.035	Wasserleitung Kirchweg Mitte					281'122.00	
7101.5030.036	Wasserleitung Goldschmiedweg					1'857.00	
7101.5030.038	Wasserleitung Zürcherstrasse 89-105					10'077.75	
7101.5030.039	Wasserleitung Goldschmiedstrasse					231'444.15	
7101.5030.041	Wasserleitung Kirchweg (Bereich 58/93) Transportleitung			100'000			
7101.5060.005	Anschaffung Leckortungssystem			100'000			
7101.6370.000	Anschlussgebühren		100'000		100'000		50'317.85
72	Abwasserbeseitigung	755'000	150'000	1'160'000	150'000	1'384'969.40	75'403.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>605'000</i>		<i>1'010'000</i>		<i>1'309'565.65</i>
720	Abwasserbeseitigung	755'000	150'000	1'160'000	150'000	1'384'969.40	75'403.75
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>605'000</i>		<i>1'010'000</i>		<i>1'309'565.65</i>
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	755'000	150'000	1'160'000	150'000	1'384'969.40	75'403.75
7201.5030.011	Kanalisation Rebbergstrasse 1.+2. Teil					73.10	
7201.5030.012	Kanalisation Kirchweg West					260'560.35	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig

Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7201.5030.014	Kanalisation Kirchweg Mitte	120'000				501'995.70	
7201.5030.015	Kanalisation Kirchweg Ost	400'000		1'100'000		389'923.20	
7201.5030.016	Regenüberläufe Oberwerd 1+2	200'000				219'936.55	
7201.5290.001	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	35'000		60'000		12'480.50	
7201.6370.000	Anschlussgebühren		150'000		150'000		75'403.75
74	Verbauungen	15'000		80'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>80'000</i>		
741	Gewässerverbauungen	15'000		80'000			
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'000</i>		<i>80'000</i>		
7410	Gewässerverbauungen	15'000		80'000			
7410.5020.000	Hochwasserschutz Massnahmen			80'000			
7410.5290.000	Gewässerraumplanung	15'000					
79	Raumordnung					8'536.75	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>8'536.75</i>
790	Raumordnung					8'536.75	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>8'536.75</i>
7900	Raumordnung					8'536.75	
7900.5290.000	Revision Bau- und Zonenordnung					8'536.75	
8	VOLKSWIRTSCHAFT						13'563.30
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>13'563.30</i>	
85	Industrie, Gewerbe, Handel						13'563.30
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>13'563.30</i>	
850	Industrie, Gewerbe, Handel						13'563.30
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>13'563.30</i>	
8500	Industrie, Gewerbe, Handel						13'563.30
8500.6450.019	Rückzahlung COVID-19 Darlehen						13'563.30

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR VV Funkt 6stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN	295'000	3'484'550	275'000	3'770'600	578'832.22	3'573'600.47
	<i>Nettoergebnis</i>	3'189'550		3'495'600		2'994'768.25	
99	Nicht aufgeteilte Posten	295'000	3'484'550	275'000	3'770'600	578'832.22	3'573'600.47
	<i>Nettoergebnis</i>	3'189'550		3'495'600		2'994'768.25	
999	Abschluss	295'000	3'484'550	275'000	3'770'600	578'832.22	3'573'600.47
	<i>Nettoergebnis</i>	3'189'550		3'495'600		2'994'768.25	
9999	Abschluss	295'000	3'484'550	275'000	3'770'600	578'832.22	3'573'600.47
9999.5900.000	Passivierte Einnahmen	295'000		275'000		578'832.22	
9999.6900.000	Aktivierte Ausgaben		3'484'550		3'770'600		3'573'600.47

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget / 21.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Funkt 1stellig
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Bezeichnung		Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	150'000		100'000		406'561.05	
I	Total Ausgaben / Einnahmen	150'000		100'000		406'561.05	
	Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		150'000		100'000		406'561.05
	Total	150'000	150'000	100'000	100'000	406'561.05	406'561.05

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget / 14.9.2023 Pol. Gemeinde 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR FV Funkt 6stellig

Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Ausgaben	Budget 2024 Einnahmen	Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Ausgaben	Rechnung 2022 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	150'000	150'000	100'000	100'000	406'561.05	406'561.05
9	FINANZEN	150'000	150'000	100'000	100'000	406'561.05	406'561.05
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	150'000		100'000		406'561.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000</i>		<i>100'000</i>		<i>406'561.05</i>
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	150'000		100'000		406'561.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>150'000</i>		<i>100'000</i>		<i>406'561.05</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	150'000		100'000		406'561.05	
9630.7040.005	FV Sanierung Rauchackerstrasse 1	150'000		50'000			
9630.7040.008	Kirchweg 87-89, Anschluss an Fernheizung Limeco					90'522.95	
9630.7040.009	Kirchweg 91-93, Anschluss an Fernheizung Limeco					97'714.05	
9630.7040.010	Kirchweg 95-97, Anschluss an Fernheizung Limeco					94'288.10	
9630.7040.011	Kirchweg 99-101, Anschluss an Fernheizung Limeco					92'996.80	
9630.7040.012	Rauchackerstrasse 1, Anschluss an Fernheizung Limeco					31'039.15	
9630.7040.013	Entwicklung / Gestaltungsplan Winkel			50'000			
99	Nicht aufgeteilte Posten		150'000		100'000		406'561.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>150'000</i>		<i>100'000</i>		<i>406'561.05</i>	
999	Abschluss		150'000		100'000		406'561.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>150'000</i>		<i>100'000</i>		<i>406'561.05</i>	
9999	Abschluss		150'000		100'000		406'561.05
9999.8990.000	Zugang Sachanlagen FV		150'000		100'000		406'561.05

Anhang zum Budget

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Budget BU Abschreibungen Funktionen
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Funktion Sachkonto	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
0220	Allgemeine Dienste, übrige	37'000	55'800	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	18'800	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	37'000	37'000	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, Übrige	162'700	240'500	187'903.45
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	144'000	155'200	115'561.85
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	18'700	72'300	72'341.60
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0	13'000	0.00
1500	Feuerwehr	22'844	18'800	6'254.51
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	0	5'000	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	21'519	13'800	6'254.51
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'325	0	0.00
1629	Regionale Zivilschutzorganisation	22'900	13'500	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	22'900	13'500	0.00
2170	Schulliegenschaften	540'800	547'600	694'473.08
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000	9'000	8'950.17
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	503'000	518'800	673'258.81
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'800	19'800	12'264.10
2180	Tagesbetreuung	12'400	0	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'400	0	0.00
3410	Sport	35'400	37'000	36'991.27
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	33'400	35'000	34'990.60
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000	2'000	2'000.67
3420	Freizeit	15'300	17'800	0.00
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	15'300	5'300	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	12'500	0.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'600	46'600	254'257.90
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600	1'600	1'638.25
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmungen	0	0	129'848.62
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	45'000	0.00
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	122'771.03
5230	Invalidenheime	1'900	1'900	1'878.20
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'900	1'900	1'878.20

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Budget BU Abschreibungen Funktionen

Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Funktion Sachkonto	Aufgabenbereich	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	2'500	2'500	2'514.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500	2'500	2'514.85
5790	Fürsorge, Übriges	0	10'000	0.00
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	10'000	0.00
6150	Gemeindestrassen	350'200	361'100	325'662.90
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	317'100	325'000	290'251.85
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	31'100	34'100	33'449.15
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'000	2'000	1'961.90
6190	Strassen, Übriges	10'600	10'600	10'625.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'600	10'600	10'625.95
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	30'000	0	0.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	30'000	0	0.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	202'100	214'800	191'326.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	175'800	174'700	163'792.55
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'300	28'400	15'836.89
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	11'700	11'697.06
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	89'600	73'200	8'153.57
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	59'300	41'700	8'153.57
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	30'300	31'500	0.00
7410	Gewässerverbauungen	6'500	1'600	0.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	6'500	1'600	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	2'700	2'700	2'735.15
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'700	2'700	2'735.15
7900	Raumordnung	28'600	0	28'583.85
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'600	0	28'583.85
8200	Forstwirtschaft Hauptbetrieb	0	0	700.00
3650.60	Wertberichtigungen Beteiligungen VV an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	700.00

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Budget BU Abschreibungen VV Sachgruppen
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Sachgruppe		Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Abschreibungen und Wertberichtigungen nach Sachgruppen gemäss Anlagebuchhaltung				
Zusammenfassung				
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'568'419	1'605'100	1'492'900.76
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	7'225	50'900	128'611.80
364	Wertberichtigungen Darlehen VV	0	0	0.00
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0	0	130'548.62
	Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'575'644	1'656'000	1'752'061.18
466	./. Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Abschreibungen / Wertberichtigungen (netto)	1'575'644	1'656'000	1'752'061.18

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022		
Anzahl Einwohner	6'900	6'899	6'831		
Steuerfuss	109%	112%	112%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'798	2860	2'760		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	52%	96%	174%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	1%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-155%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-4'832	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung

Betriebsaufwände und -Erträge - Verteilschlüssel

Budget / 15.9.2023 Feuerwehr 1.1.2024 - 31.12.2024 BU ER Funkt 6stellig FW Verteilschlüssel
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		53% Anteil		47% Anteil	
		Aufwand	Ertrag	Gemeinde Oberengstringen Aufwand	Gemeinde Oberengstringen Ertrag	Gemeinde Unterengstringen Aufwand	Gemeinde Unterengstringen Ertrag
1500	Feuerwehr Nettoergebnis	699'129	58'500.00	370'538	31'005	328'591	27'495
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	82'658		43'809		38'849	
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	236'066		125'115		110'951	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'000		3'710		3'290	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'100		583		517	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	250		133		118	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		689		611	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	32'480		17'214		15'266	
3099.00	Übriger Personalaufwand	43'725		23'174		20'551	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'940		7'388		6'552	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'700		3'551		3'149	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	71'005		37'633		33'372	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'004		23'852		21'152	
3113.00	Anschaffung Hardware	5'000		2'650		2'350	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'411		9'228		8'183	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'000		3'710		3'290	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'250		20'273		17'978	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'790		3'599		3'191	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	950		504		447	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	82'500		43'725		38'775	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		20'000.00		10'600		9'400
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		20'000.00		10'600		9'400
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'500.00		9'805		8'695
	Betriebsergebnis						
	Betriebsgewinn						
	Betriebsverlust		640'629.00		339'533		301'096

Investitionsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget / 21.9.2023 Feuerwehr 1.1.2024 - 31.12.2024 BU IR Funkt 6stellig FW Verteilschlüssel
Gemeindeverwaltung Oberengstringen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2024		53% Anteil		47% Anteil	
		Ausgaben	Einnahmen	Gemeinde Ausgaben	Oberengstringen Einnahmen	Gemeinde Ausgaben	Unterengstringen Einnahmen
1500	Feuerwehr	135'000		71'550		63'450	
	Nettoergebnis						
1500.5040.000	Erweiterung Parkplätze Feuerwehrgebäude						
1500.5060.000	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF						
1500.5060.001	Personentransportfahrzeug	115'000		60'950		54'050	
1500.5620.001	Investitionsbeitrag an ZSO Gubrist	20'000		10'600		9'400	
	Investitionen						
	Nettoinvestitionen		135'000		71'550		63'450



Schulpsychologischer Dienst rechts der Limmat

Budget 2024

Funktion	Konto Nr.	Kontobezeichnung	OE	UE	PSW	OSW	PSOG
							
		90% Fachpers. nach Fallkosten	89'166	69'782	77'536	50'398	100'796
		10% Fachpers. + Leitung + Sekretariat nach Schülerzahl	27'542	14'322	17'382	20'891	28'154
2193.	3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	116'708	84'104	94'918	71'289	128'950
2193.	3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'469	5'383	6'075	4'563	8'253
2193.	3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'756	11'354	12'814	9'624	17'408
2193.	3053	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtvers.	1'284	925	1'044	784	1'418
2193.	3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400	1'009	1'139	855	1'547
2193.	3055	AG-Beiträge an KTG Versicherungen	1'155	833	940	706	1'277
			143'772	103'608	116'929	87'821	158'854
2193.	3099	Übriger Personalaufwand	351	183	222	266	359
2193.	3170	Reisekosten und Spesen	1'053	548	665	799	1'076
2193.	3000	Entsch. Tag- und Sitzungsgelder an Beh. + Kommissionen	263	137	166	200	269
2193.	3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'579	821	997	1'198	1'615
2193.	3612	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'579	821	997	1'198	1'615
2193.	3160	Miete und Pacht Liegenschaften	6'285	3'268	3'966	4'767	6'424
2193.	3160	Planmässige Abschreibungen	3'662	1'904	2'311	2'778	3'744
2193.	3169	Übrige Mieten und Benützungskosten	2'845	1'480	1'796	2'158	2'909
2193.	3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	594	309	375	451	607
2193.	3100	Büromaterial	890	463	562	675	910
2193.	3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	636	331	401	482	650
2193.	3102	Drucksachen, Publikationen	76	40	48	58	78
2193.	3103	Fachliteratur, Zeitschriften	51	26	32	39	52
2193.	3104	Lehrmittel	1'526	794	963	1'157	1'560
2193.	3110	Anschaffungen Büromöbel- und Geräte	5'087	2'645	3'210	3'858	5'200
2193.	3113	Anschaffungen Hardware	636	331	401	482	650
2193.	3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'086	1'084	1'316	1'582	2'132
2193.	3130	Dienstleistungen Dritter	687	357	433	521	702

Kosten SPD	173'659	119'149	135'791	110'491	189'404
------------	---------	---------	---------	---------	---------

728'493