



## **Politische Gemeinde 8103 Unterengstringen**

# **Budget 2023**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Ablieferung an Gemeindevorstand              | 22. September 2022 |
| Abnahmebeschluss Gemeindevorstand            | 29. September 2022 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission   | 30. September 2022 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 27. Oktober 2022   |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung         | 7. Dezember 2022   |
| Veröffentlichung                             | 8. Dezember 2022   |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                   | Seite     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>                            | <b>1</b>  |
| 1 Bericht des Gemeindevorstands                                   | 2 - 3     |
| 2 Anträge und Beschlüsse                                          | 4 - 6     |
| <b>Budget</b>                                                     | <b>7</b>  |
| 3 Steuerertrag und Steuerfuss                                     | 8         |
| 4 Finanzierung                                                    | 9 - 10    |
| 5 Haushaltsgleichgewicht                                          | 11 - 12   |
| 6 Erfolgsrechnung                                                 | 13        |
| 7 Investitionsrechnungen                                          | 14 - 15   |
| <b>Budget - Details</b>                                           | <b>16</b> |
| 8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung                               | 17 - 22   |
| 9 Erfolgsrechnung                                                 | 23 - 56   |
| 10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen                    | 57        |
| 11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen                       | 58 - 61   |
| 12 Investitionsrechnung Finanzvermögen                            | 62 - 63   |
| <b>Anhang zum Budget</b>                                          | <b>64</b> |
| 13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens | 65 - 66   |
| 14 Finanzkennzahlen                                               | 67        |

### Kontakt

Gemeindeverwaltung Unterengstringen  
Dorfstrasse 13  
8103 Unterengstringen

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Finanzvorstand:  | Te Yiea Wey                      |
| Leiter Finanzen: | Andreas Näf                      |
| Telefon          | 043 343 22 53                    |
| E-Mail           | andreas.naef@unterengstringen.ch |

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeindevorstands

### a Rückblick (2017 - 2021)

Mit hohen Grundstückgewinnsteuern und praktisch stabilen Aufwendungen hat sich die Haushaltsituation in den vergangenen Jahren stetig verbessert. Die Senkung des Steuerfusses um zwei Prozentpunkte im 2020 wurde durch höhere Erträge aus Steuern früherer Jahre bzw. durch die Zunahme des 100 % Steuerertrags kompensiert, so dass die Steuererträge insgesamt stabil blieben. Die Nettoschuld konnte vollständig abgebaut werden. Für die vergangenen fünf Jahre steht den durchschnittlich hohen Nettoinvestitionen im Steuerhaushalt von 9,9 Mio. Franken eine Selbstfinanzierung von 17,5 Mio. Franken gegenüber, was einem Selbstfinanzierungsgrad von 177 % entspricht. Unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (0,1 Mio.) resultierte ein Haushaltüberschuss von 7,5 Mio. Franken. Die Nettoschuld wandelte sich 2021 in ein Nettovermögen von 3,2 Mio. Franken. Das ist im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden ein durchschnittlicher Wert. Der Gesamtsteuerfuss ist im 2020 um zwei Prozentpunkte auf 100 % gesunken, nachdem dieser 2019 vorübergehend bei 102 % lag. Verglichen mit anderen Gemeinden wird für das Referenzjahr 2021 ein überdurchschnittlich hoher Aufwand für Planmässige Abschreibungen VV, Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Allgemeine Dienste und Ergänzungsleistungen IV und AHV ausgewiesen. Mit 4,8 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im 2021 rund 1,1 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Insbesondere die höheren Grundstückgewinnsteuern sowie etwas höhere Erträge aus den ordentlichen Steuern haben zur Verbesserung beigetragen. Demgegenüber stehen höhere (Netto-)Aufwendungen v.a. in den Bereichen Bildung und allgemeine Dienste. Der so erzielte Selbstfinanzierungsanteil (20,5 %) liegt auf einem vergleichsweise überdurchschnittlichen Niveau. Mit dem Abschluss 2021 liegt die Steuerkraft mit 96 % knapp über dem Grenzwert von 95 % des kant. Mittelwerts. Es besteht somit kein Anspruch auf Ressourcenausgleich. Bei den Gebührenhaushalten konnte die Situation beim Abwasserhaushalt mit der Gebührenerhöhung im 2021 deutlich verbessert werden und der Bilanzfehlbetrag wurde reduziert, allerdings liegt die Spezialfinanzierung immer noch im negativen Bereich. Das Wasserwerk weist eine vergleichsweise überdurchschnittliche Verschuldung aus, welche im vergangenen Jahr nochmals zugenommen hat.

### b Aussichten Gemeindehaushalt

Die absehbaren Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg oder allfällige Massnahmen gegen neue Virusvarianten könnten die kurzfristige Entwicklung der Erträge (Steuern und Ressourcenausgleich) bremsen. Gesetzesänderungen (ZLG ab 2022 und StrG ab 2023) entlasten die Haushalte, umgekehrt wirken sich das KJG (ab 2022) sowie die zweite Phase der Unternehmenssteuerreform (ab 2024) ungünstig auf den Haushalt aus. Aufgrund der Gemeindeentwicklung steigt die Bevölkerungszahl und die Erträge nehmen entsprechend zu. Die steigende Schülerzahl sowie Lohnmassnahmen bei der Kindergartenstufe erhöhen den Bildungsaufwand. Am Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein jährlicher Aufwandüberschuss von 0,3 Mio. Franken und das Eigenkapital reduziert sich auf 18,6 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 4,5 Mio. Franken, womit die durchschnittlich hohen Investitionen von 10,2 Mio. Franken lediglich zu 44 % selber finanziert werden können. So wird das Nettovermögen vollständig reduziert. Es weicht bis zum Ende der Planung einer Nettoschuld von 2,4 Mio. Franken, was einer durchschnittlich hohen Verschuldung entspricht.

**c Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget 2022**

Das Jahresergebnis 2023 (Aufwandüberschuss) wird mit CHF 1'210'900 veranschlagt. Der prognostizierte Verlust liegt gegenüber 2022 somit um CHF 15'600 höher. Die grössten Abweichungen sind auf die Hauptaufgabenbereiche Allgemeinen Verwaltung, Verwaltungsliegenschaften und Bildung zurückzuführen. Aufgrund steigender Schülerzahlen, der Bildung von zusätzlichen Klassen und der eventuell kommende Lohnanstieg der Kindergartenstufen um 6% erhöht sich das Nettoergebnis um CHF 381'000. Erfreulicherweise zeigt die Soziale Sicherheit rückläufige Aufwendungen. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in Unterengstringen ist mit einem erhöhten Gemeindesteuerertrag zu rechnen. Per 1. Juni 2022 tritt der neue § 29 Abs. 1 im kantonalen Strassengesetz und die Verordnung über die Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen in Kraft. Der Kanton leistet ab dem Jahr 2023 jährlich einen Betrag aus dem Strassenfond von rund ca. 72 Mio. für den Unterhalt der Gemeindestrassen. Die Gemeinde Unterengstringen profitiert im Jahr 2023 mit einem Betrag von CHF 193'800.00. Gemäss Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich vom 21. September 2022 wird eine Teuerungszulage von 3.5% ausgerichtet. Die Gemeinde Unterengstringen folgt diesem Beschluss und hat im Budget ebenfalls mit 3.5% gerechnet.

**d Begründung des Antrags zum Steuerfuss**

Der Steuerfuss wurde letztmals 2020 um 2% auf 82% (ohne Oberstufe) gesenkt. Gemäss mehrjähriger Finanzplanung sollte dieser attraktive Steuerfuss einige Zeit Bestand haben. Die vorgesehenen Aufwandüberschüsse können durch das vorhandene, hohe Eigenkapital gedeckt werden. Der einfache Gemeindesteuerertrag zu 100 % wird konjunkturbedingt gegenüber dem Budget 2022 nach unserer Einschätzung in etwa stabil bleiben, jedoch mit dem erwartenden Bevölkerungswachstum zukünftig leicht ansteigen.

VV = Verwaltungsvermögen, ZLG = Zusatzleistungsgesetz, KJG = Kinder-/ und Jugendheimgesetz, StrG = Strassengesetz

## Antrag des Gemeindevorstands

### 1 Antrag zum Budget

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Unterengstringen genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 25'976'600.00         |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 13'285'700.00         |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-12'690'900.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 4'568'000.00          |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 475'000.00            |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>4'093'000.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 55'000.00             |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>55'000.00</b>      |

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Unterengstringen zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                        |                                               |     |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) |                                               | Fr. | 14'000'000.00  |
| Steuerfuss                             |                                               |     | 82%            |
| Erfolgsrechnung                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                | Fr. | -12'690'900.00 |
|                                        | Steuerertrag bei 82%                          | Fr. | 11'480'000.00  |
|                                        | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -1'210'900.00  |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 82 % (Vorjahr 82 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8103 Unterengstringen, 26.09.2022

Gemeinderat Unterengstringen  
Gemeindepräsident

Marcel Balmer

Gemeindeschreiber

Pascal Brun

# Antrag der Rechnungsprüfungskommission

## 1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Unterengstringen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 26.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |     |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr. | 25'976'600.00         |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr. | 13'285'700.00         |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | Fr. | <b>-12'690'900.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr. | 4'568'000.00          |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr. | 475'000.00            |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | Fr. | <b>4'093'000.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr. | 55'000.00             |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr. | -                     |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | Fr. | <b>55'000.00</b>      |

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Unterengstringen 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 2023 der Politischen Gemeinde Unterengstringen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

## 2 Antrag zum Steuerfuss

|                                        |                                               |     |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) |                                               | Fr. | 14'000'000.00  |
| Steuerfuss                             |                                               |     | 82%            |
| Erfolgsrechnung                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                | Fr. | -12'690'900.00 |
|                                        | Steuerertrag bei 82%                          | Fr. | 11'480'000.00  |
|                                        | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | Fr. | -1'210'900.00  |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 82 % (Vorjahr 82 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8103 Unterengstringen, 27.10.2022

Rechnungsprüfungskommission Unterengstringen

Präsident

Aktuar

Pascal Stöckle

Urs Attinger

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Unterengstringen am 07.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

|                                                 |                                               |            |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                          | Gesamtaufwand                                 | Fr.        | 25'976'600.00         |
|                                                 | Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr | Fr.        | 13'285'700.00         |
|                                                 | <b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>         | <b>Fr.</b> | <b>-12'690'900.00</b> |
| <b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b> | Ausgaben Verwaltungsvermögen                  | Fr.        | 4'568'000.00          |
|                                                 | Einnahmen Verwaltungsvermögen                 | Fr.        | 475'000.00            |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b> | <b>Fr.</b> | <b>4'093'000.00</b>   |
| <b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>      | Ausgaben Finanzvermögen                       | Fr.        | 55'000.00             |
|                                                 | Einnahmen Finanzvermögen                      | Fr.        | -                     |
|                                                 | <b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>      | <b>Fr.</b> | <b>55'000.00</b>      |

### 2 Beschluss zum Steuerfuss

|                                               |                                                      |            |                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b> |                                                      | Fr.        | 14'000'000.00        |
| <b>Steuerfuss</b>                             |                                                      |            | 82%                  |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                        | Zu deckender Aufwandüberschuss                       | Fr.        | -12'690'900.00       |
|                                               | Steuerertrag bei 82%                                 | Fr.        | 11'480'000.00        |
|                                               | <b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b> | <b>Fr.</b> | <b>-1'210'900.00</b> |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Unterengstringen für das Jahr 2023 wird auf 82 % (Vorjahr 82 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8103 Unterengstringen, 07.12.2022

Namens der Gemeindeversammlung  
Gemeindepräsident



Marcel Balmer

Gemeindeschreiber



Pascal Brun

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

| Steuerertrag und Steuerfuss                               |                                               | Budget<br>2023         | Budget<br>2022        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Steuerbedarf</b>                                       |                                               |                        |                       |
| Gesamtaufwand                                             |                                               | 25'976'600.00          | 24'758'500.00         |
| Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr             |                                               | 13'285'700.00          | 12'165'200.00         |
| <b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>                 |                                               | <b>-12'690'900.00</b>  | <b>-12'593'300.00</b> |
| <b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>                        |                                               |                        |                       |
|                                                           | <b>Budget<br/>2023</b>                        | <b>Budget<br/>2022</b> |                       |
| <b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>        | <b>14'000'000.00</b>                          | <b>13'900'000.00</b>   |                       |
| <b>Steuerfuss</b>                                         | <b>82%</b>                                    | <b>82%</b>             |                       |
| Zusammensetzung Steuerertrag:                             |                                               |                        |                       |
| 4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr | 9'102'000.00                                  | 9'020'000.00           |                       |
| 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr  | 1'828'600.00                                  | 1'910'600.00           |                       |
| 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr    | 492'000.00                                    | 410'000.00             |                       |
| 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr   | 57'400.00                                     | 57'400.00              |                       |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         | <b>11'480'000.00</b>                          | <b>11'398'000.00</b>   |                       |
| <b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>                         |                                               | <b>11'480'000.00</b>   | <b>11'398'000.00</b>  |
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>                     | Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | <b>-1'210'900.00</b>   | <b>-1'195'300.00</b>  |

## Finanzierung

| <b>Finanzierung</b>                                                             | <b>Gesamthaushalt<br/>Budget 2023</b> | <b>Allgemeiner Haushalt<br/>Budget 2023</b> | <b>Eigenwirtschaftsbetriebe<br/>Budget 2023</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| + Ertragsüberschuss                                                             | 0.00                                  | 0.00                                        | -                                               |
| - Aufwandüberschuss                                                             | 1'210'900.00                          | 1'210'900.00                                | -                                               |
| + Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | -                                     | -                                           | 19'600.00                                       |
| - Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | -                                     | -                                           | 18'600.00                                       |
| + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 2'330'200.00                          | 2'091'300.00                                | 238'900.00                                      |
| - Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                            |
| + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 19'600.00                             | 0.00                                        | 0.00                                            |
| - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 18'600.00                             | 0.00                                        | 0.00                                            |
| + Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                            |
| - Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                                  | 0.00                                        | 0.00                                            |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                                       | <b>1'120'300.00</b>                   | <b>880'400.00</b>                           | <b>239'900.00</b>                               |
| ./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                      | 4'093'000.00                          | 3'443'000.00                                | 650'000.00                                      |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>                | <b>-2'972'700.00</b>                  | <b>-2'562'600.00</b>                        | <b>-410'100.00</b>                              |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                                           | <b>27%</b>                            | <b>26%</b>                                  | <b>37%</b>                                      |

**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

| <b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>                   |                                                                               | <b>Wasserwerk<br/>Budget 2023</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Budget 2023</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Budget 2023</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| +                                                                | Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)    | 0.00                              | 5'200.00                                   | 14'400.00                               |
| -                                                                | Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) | 18'600.00                         | 0.00                                       | 0.00                                    |
| +                                                                | Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen                             | 170'500.00                        | 52'000.00                                  | 16'400.00                               |
| -                                                                | Ertrag aus Aufwertungen                                                       | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| +                                                                | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen                                   | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| -                                                                | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen                                 | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| +                                                                | Einlagen in das Eigenkapital                                                  | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| -                                                                | Entnahmen aus dem Eigenkapital                                                | 0.00                              | 0.00                                       | 0.00                                    |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                        |                                                                               | <b>151'900.00</b>                 | <b>57'200.00</b>                           | <b>30'800.00</b>                        |
| -                                                                | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen                                        | 530'000.00                        | 40'000.00                                  | 80'000.00                               |
| <b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b> |                                                                               | <b>-378'100.00</b>                | <b>17'200.00</b>                           | <b>-49'200.00</b>                       |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>                            |                                                                               | <b>29%</b>                        | <b>143%</b>                                | <b>39%</b>                              |

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

|                                       |                                                                    |                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b> | <b>Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget</b> | <b>-1'210'900.00</b> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|

### 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 31.12.2021                               | 21'319'440.39     |
| ./. Fremdkapital per 31.12.2021                             | 20'618'551.16     |
| <b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2021</b> | <b>700'889.23</b> |

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

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------|

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 | 2'091'300.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr  | 344'400.00   |

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b> | <b>2'435'700.00</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|

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

## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

|      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |    |
|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|----|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | <b>2023</b> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
| 41%  | 45%  | 49%  | 51%  | <b>47%</b>  |      |      |      |      |      | 0% |

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

|      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |    |
|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|----|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | <b>2023</b> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
| 2%   | 1%   | 1%   | 0%   | <b>1%</b>   |      |      |      |      |      | 0% |

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

|      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |    |
|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|----|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | <b>2023</b> | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Ø  |
| 12%  | 25%  | 15%  | 8%   | <b>16%</b>  |      |      |      |      |      | 0% |

# Erfolgsrechnung - Gestufter Erfolgsausweis

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer | Bezeichnung                                   | Budget 2023       | Budget 2022       | Rechnung 2021        |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 30     | Personalaufwand                               | 4'654'900         | 4'556'800         | 4'302'827.63         |
| 31     | Sach- und übriger Betriebsaufwand             | 5'027'800         | 4'876'800         | 4'112'835.52         |
| 33     | Abschreibungen Verwaltungsvermögen            | 2'139'900         | 1'652'700         | 1'802'410.10         |
| 35     | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen   | 19'600            | 88'900            | 230'413.19           |
| 36     | Transferaufwand                               | 13'691'200        | 13'170'400        | 11'842'023.82        |
| 37     | Durchlaufende Beiträge                        | 0                 | 0                 | 58'400.00            |
|        | <b>Total Betrieblicher Aufwand</b>            | <b>25'533'400</b> | <b>24'345'600</b> | <b>22'348'910.26</b> |
| 40     | Fiskalertrag                                  | 16'250'200        | 15'696'800        | 18'313'118.84        |
| 41     | Regalien und Konzessionen                     | 3'500             | 4'500             | 3'000.00             |
| 42     | Entgelte                                      | 3'144'000         | 2'992'900         | 2'816'567.34         |
| 43     | Verschiedene Erträge                          | 5'500             | 55'500            | 0.00                 |
| 45     | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 18'600            | 22'800            | 0.00                 |
| 46     | Transferertrag                                | 4'367'400         | 3'853'200         | 3'633'024.54         |
| 47     | Durchlaufende Beiträge                        | 0                 | 0                 | 58'400.00            |
|        | <b>Total Betrieblicher Ertrag</b>             | <b>23'789'200</b> | <b>22'625'700</b> | <b>24'824'110.72</b> |
|        | <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>   | <b>-1'744'200</b> | <b>-1'719'900</b> | <b>2'475'200.46</b>  |
| 34     | Finanzaufwand                                 | 182'100           | 175'900           | 167'045.82           |
| 44     | Finanzertrag                                  | 715'400           | 700'500           | 703'898.58           |
|        | <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>              | <b>533'300</b>    | <b>524'600</b>    | <b>536'852.76</b>    |
|        | <b>Operatives Ergebnis</b>                    | <b>-1'210'900</b> | <b>-1'195'300</b> | <b>3'012'053.22</b>  |
| 38     | Ausserordentlicher Aufwand                    | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 48     | Ausserordentlicher Ertrag                     | 0                 | 0                 | 0.00                 |
|        | <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>          |
|        | <b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>         | <b>-1'210'900</b> | <b>-1'195'300</b> | <b>3'012'053.22</b>  |
| 39     | Interne Verrechnungen: Aufwand                | 261'100           | 237'000           | 256'921.05           |
| 49     | Interne Verrechnungen: Ertrag                 | 261'100           | 237'000           | 256'921.05           |
|        | <i>Total Aufwand</i>                          | <i>25'976'600</i> | <i>24'758'500</i> | <i>22'772'877.13</i> |
|        | <i>Total Ertrag</i>                           | <i>24'765'700</i> | <i>23'563'200</i> | <i>25'784'930.35</i> |

# Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Sachgruppen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer | Bezeichnung                                             | Budget 2023       | Budget 2022       | Rechnung 2021        |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|        | <b>Investitionsausgaben</b>                             |                   |                   |                      |
| 50     | Sachanlagen                                             | 4'568'000         | 1'867'000         | 8'329'851.24         |
| 51     | Investitionen auf Rechnung Dritter                      | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 52     | Immaterielle Anlagen                                    | 0                 | 100'000           | 309'892.89           |
| 54     | Darlehen                                                | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 55     | Beteiligungen und Grundkapitalien                       | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 56     | Eigene Investitionsbeiträge                             | 0                 | 4'000             | 218'931.56           |
| 57     | Durchlaufende Investitionsbeiträge                      | 0                 | 0                 | 0.00                 |
|        | <b>Total Investitionsausgaben</b>                       | <b>4'568'000</b>  | <b>1'971'000</b>  | <b>8'858'675.69</b>  |
|        | <b>Investitionseinnahmen</b>                            |                   |                   |                      |
| 60     | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen       | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 61     | Rückerstattungen                                        | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 62     | Abgang immaterielle Anlagen                             | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 63     | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung                | -475'000          | -400'000          | -375'719.21          |
| 64     | Rückzahlungen von Darlehen                              | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 65     | Übertragung von Beteiligungen                           | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 66     | Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge              | 0                 | 0                 | 0.00                 |
| 67     | Durchlaufende Investitionsbeiträge                      | 0                 | 0                 | 0.00                 |
|        | <b>Total Investitionseinnahmen</b>                      | <b>-475'000</b>   | <b>-400'000</b>   | <b>-375'719.21</b>   |
|        | <b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>             |                   |                   |                      |
|        | Total Investitionsausgaben                              | 4'568'000         | 1'971'000         | 8'858'675.69         |
|        | Total Investitionseinnahmen                             | -475'000          | -400'000          | -375'719.21          |
|        | <b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b> | <b>-4'093'000</b> | <b>-1'571'000</b> | <b>-8'482'956.48</b> |

# Investitionsrechnung Finanzvermögen - Sachgruppen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer | Bezeichnung                                             | Budget 2023    | Budget 2022    | Rechnung 2021     |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
|        | <b>Ausgaben für Sachanlagen</b>                         |                |                |                   |
| 70     | Investitionen in Sachanlagen                            | 55'000         | 30'000         | 95'932.70         |
| 72     | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen        | 0              | 0              | 0.00              |
| 75     | Übertragung von Sachanlagen aus dem VV                  | 0              | 0              | 0.00              |
| 77     | Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER      | 0              | 0              | 10'900.05         |
|        | <b>Total Ausgaben</b>                                   | <b>55'000</b>  | <b>30'000</b>  | <b>106'832.75</b> |
|        | <b>Einnahmen für Sachanlagen</b>                        |                |                |                   |
| 80     | Verkauf von Sachanlagen                                 | 0              | 0              | -10'900.05        |
| 82     | Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen        | 0              | 0              | 0.00              |
| 85     | Übertragungen von Sachanlagen ins FV                    | 0              | 0              | 0.00              |
| 87     | Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER      | 0              | 0              | 0.00              |
|        | <b>Total Einnahmen</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0.00</b>       |
|        | <b>Investitionen im Finanzvermögen</b>                  |                |                |                   |
|        | Total Ausgaben                                          | 55'000         | 30'000         | 106'832.75        |
|        | Total Einnahmen                                         | 0              | 0              | 10'900.05         |
|        | <b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b> | <b>-55'000</b> | <b>-30'000</b> | <b>-95'932.70</b> |

# Budget - Details

# Erfolgsrechnung

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 198 vom 28.09.2020 **0.75 %**. 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.

# O

### Allgemeine Verwaltung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 2'650'200 und liegt gegenüber dem Budget 2022 (CHF 2'514'500) um CHF 135'700 höher. Im Jahr 2023 wird im Steueramt das Projekt "Züri Central" gestartet. Dies beinhaltet die Zentralisierung der NEST (IT-Programm) Gemeinden im Kanton Zürich. Zudem soll mehr in den Unterhalt der Gemeindeliegenschaften investiert werden.

| Konto        | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz  |                                                                                          |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0120.3099.00 | 4'800.00    | 19'200.00   | 14'400.00  | Gemeinderatsreise nur alle vier Jahre.                                                   |
| 0120.3130.00 | 20'900.00   | 33'000.00   | 12'100.00  | Ehrungen Präsekte austretender Gemeinderat, da Neuwahlen im Jahr 2022.                   |
| 0210.3010.00 | 460'100.00  | 481'100.00  | 21'000.00  | Lohneinsparungen durch Neubesetzung.                                                     |
| 0210.3130.00 | 46'700.00   | 35'200.00   | -11'500.00 | externer Druck Steuererklärung und Steuerrechnungen. Budget 2022 auf Konto 0210.3102.00. |
| 0210.3133.00 | 86'000.00   | 54'600.00   | -31'400.00 | Nutzungsmodell Programm Steuern ging im Jahr 2022 vergessen.                             |
| 0210.3158.00 | 53'800.00   | 4'500.00    | -49'300.00 | Projekt Züri-Central. Zentralisierung der Steuerämter im Kanton Zürich.                  |
| 0220.3130.00 | 44'400.00   | 94'500.00   | 50'100.00  | Abschluss Reorganisation Archiv.                                                         |
| 0220.3133.00 | 68'500.00   | 80'800.00   | 12'300.00  | Umverteilung IT-Kosten auf div. Kostenstellen.                                           |
| 0220.3158.00 | 29'700.00   | 40'100.00   | 10'400.00  | Abschluss Update 2022 GWR.                                                               |
| 0293.3144.00 | 30'700.00   | 13'500.00   | -17'200.00 | Ersatz Boden Gemeindesaal.                                                               |
| 0296.3144.00 | 14'800.00   | 3'500.00    | -11'300.00 | Umstellung auf LED-Spots im alten Schulhaus.                                             |

|              |           |           |            |                                                                                         |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0297.3144.00 | 6'800.00  | 19'100.00 | 12'300.00  | Entfeuchtung Aussenfassade sowie Einbau eines neuen Schliesssystem wurde abgeschlossen. |
| 0298.3130.00 | 12'000.00 | 2'000.00  | -10'000.00 | Umbau Regale sämtliche Büroräumlichkeiten.                                              |
| 0298.3144.00 | 60'100.00 | 27'200.00 | -32'900.00 | Externe Grundreinigung Gemeindehaus.                                                    |

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'029'300 und liegt gegenüber dem Budget 2022 (CHF 936'600) um CHF 92'700 höher. Die KESB Dietikon sowie das Betreibungsamt Engstringen schliessen mit einem grösseren Aufwandüberschuss ab. Ein Anteil des Defizit trägt die Gemeinde Unterengstringen. Zudem wird in Unterengstringen mit tieferen Busseneinnahmen gerechnet.

| Konto         | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz  |                                                                                                         |
|---------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1110.3111.00  | 0.00        | 20'000.00   | 20'000.00  | Anschaffung Videoüberwachungskameras Sammelstellen / Schulanlage wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. |
| 1110.3612.00  | 312'000.00  | 280'900.00  | -31'100.00 | Verschlechterung Budget des Polizeiverbund reches Limmattal.                                            |
| 1110.4270.00  | -170'000.00 | -190'000.00 | -20'000.00 | Budgetierung 2022 der Bussen zu hoch.                                                                   |
| 1400.3612.001 | 233'800.00  | 203'300.00  | -30'500.00 | Verschlechterung Budget KESB Dietikon und Betreibungsamt Engstringen.                                   |
| 1620.3132.00  | 14'000.00   | 4'000.00    | -10'000.00 | Externe Beratung Ausgleichsgebietsplanung.                                                              |

# 2

## Bildung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 6'528'100 und liegt gegenüber dem Budget 2022 (CHF 6'085'100) um CHF 443'000 höher. Bei den kantonalen Löhnen erfolgte eine Erhöhung. Der Regierungsrat hat im Jahr 2022 die Anpassung der Lohnkategorie um 6% für Kindergartenlehrpersonen genehmigt. Die Genehmigung durch den Kantonsrat ist noch hängig. Weiter kommt die Teuerungszulage von 3.5% zu tragen.

| Konto        | Budget 2023  | Budget 2022  | Differenz   |                                                                                 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2110.3020.00 | 123'000.00   | 181'500.00   | 58'500.00   | Löhne wurden im Jahr 2022 zu hoch budgetiert.                                   |
| 2110.3611.00 | 591'200.00   | 459'400.00   | -131'800.00 | Geplante Lohnerhöhung um 6% der Kindergartenstufen gemäss kantonalem Schreiben. |
| 2120.3104.00 | 132'100.00   | 110'900.00   | -21'200.00  | Ausstattung neues Begabtenförderungszimmer.                                     |
| 2120.3111.00 | 5'900.00     | 27'800.00    | 21'900.00   | Zimmerausstattung TTG Zimmer wurde angeschafft.                                 |
| 2120.3113.00 | 32'200.00    | 10'800.00    | -21'400.00  | Anschaffung neuer iPads. Unter 50k, darum in Erfolgsrechnung.                   |
| 2120.3137.00 | 0.00         | 10'800.00    | 10'800.00   | Zivildienstleistende werden neu auf dem Konto 2120.3130.00 verbucht.            |
| 2120.3611.00 | 2'006'500.00 | 1'925'500.00 | -81'000.00  | Mehr kantonale Lehrpersonen. Zudem wurde mit 2% Teuerung gerechnet.             |

|              |            |            |            |                                                                                      |
|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2170.3010.00 | 265'400.00 | 198'800.00 | -66'600.00 | Zusätzliche Stellenprozente bis Ende Juli 2023.                                      |
| 2170.3111.00 | 1'000.00   | 13'500.00  | 12'500.00  | Schmutzschleusen und Rückenakkubatterie wurde angeschafft.                           |
| 2170.3144.00 | 186'100.00 | 214'100.00 | 28'000.00  | Zusatzaufwand Turmuhr Büel A wurde abgeschlossen.                                    |
| 2180.3010.00 | 218'200.00 | 197'900.00 | -20'300.00 | Aufgrund vielen Kindern in der schulergänzenden Betreuung, braucht es mehr Personal. |
| 2180.3130.00 | 127'300.00 | 99'400.00  | -27'900.00 | Aufgrund steigender Kinderzahlen, wird mehr Essenrationen benötigt.                  |
| 2190.3132.00 | 5'000.00   | 20'000.00  | 15'000.00  | Externe Beratung für die Schulraumplanung 2021 - 2026 wurde abgeschlossen.           |
| 2191.3010.00 | 139'500.00 | 110'300.00 | -29'200.00 | Pensenerhöhungen in der Schulverwaltung.                                             |
| 2192.3611.00 | 164'000.00 | 88'000.00  | -76'000.00 | Abschluss neuer Vertrag für externen Schulsozialpädagogen.                           |
| 2200.3635.00 | 217'000.00 | 146'400.00 | -70'600.00 | Zusätzlicher Schüler in einer privaten Tagesschule.                                  |
| 2200.3636.00 | 327'700.00 | 382'500.00 | 54'800.00  | Weniger Schüler in einer öffentlichen Sonderschule.                                  |

### 3

#### Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 882'900 und liegt gegenüber dem Budget 2022 (CHF 941'200) um CHF 58'300 tiefer. Im Jahr 2022 konnte das Dorffest erfolgreich durchgeführt werden. Die Installation eines neuen Schliesssystems in der Sporthalle wurde abgeschlossen, jedoch wird ein neuer Wasserenthärter benötigt.

| Konto        | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz  |                                                                 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3290.3130.00 | 18'000.00   | 148'300.00  | 130'300.00 | Dorffest fand im Jahr 2022 statt.                               |
| 3411.3144.00 | 44'500.00   | 69'400.00   | 24'900.00  | Neues Schliesssystem in der Sporthalle wurde installiert.       |
| 3411.3151.00 | 15'800.00   | 3'800.00    | -12'000.00 | Der Wasserenthärter in der Sporthalle soll 2023 ersetzt werden. |

### 4

#### Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'786'900 und liegt gegenüber dem Budget 2022 (CHF 1'744'000) um CHF 42'900 höher. Die Pflegefinanzierungskosten bleiben konstant. Jedoch können weniger Kosten auf das Kloster Fahr bzw. die Gemeinde Würenlos überwält werden.

| Konto        | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz  |                                                                     |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 4125.3635.46 | 304'000.00  | 260'000.00  | -44'000.00 | Beiträge für Pflegefinanzierung an private Unternehmungen steigen.  |
| 4215.3635.56 | 226'700.00  | 200'000.00  | -26'700.00 | Beiträge für Spitexleistungen an private Unternehmungen steigen.    |
| 4215.3636.50 | 264'200.00  | 285'700.00  | 21'500.00  | Beiträge für Spitexleistungen an öffentliche Unternehmungen sinken. |

4215.4612.00      -10'000.00      -25'000.00      -15'000.00      Kostenanteil an Schwestern im Kloster Fahr sink, da weniger Schwestern Leistungen beanspruchen.

# 5

## Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 3'161'000 und liegt gegenüber dem Budget 2022 (CHF 3'368'300) um CHF 207'300 tiefer. Die Kosten für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe sind rückläufig. Zudem wurde der Vertrag mit der Asylorganisation Zürich gekündigt und die Aufgaben werden zukünftig wieder von der Gemeinde übernommen. Die Kosten sind dadurch schwierig einzuschätzen.

| Konto        | Budget 2023 | Budget 2022  | Differenz   |                                                                                                                                      |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5440.3612.00 | 21'500.00   | 41'200.00    | 19'700.00   | Tiefere Kosten für den Blinker gemäss Budget des Zwecksverbands Sozialdienst Limmattal.                                              |
| 5450.3133.00 | 0.00        | 22'600.00    | 22'600.00   | Umverteilung der IT-Kosten auf andere Kostenstellen.                                                                                 |
| 5590.3612.00 | 61'800.00   | 28'000.00    | -33'800.00  | Höhere Kosten für den Job-Bus gemäss Budget des Zwecksverbands Sozialdienst Limmattal.                                               |
| 5710.3637.24 | 112'000.00  | 100'000.00   | -12'000.00  | Höhere Kosten für Beihilfen.                                                                                                         |
| 5710.3637.26 | 40'000.00   | 54'000.00    | 14'000.00   | Tiefere Kosten für Gemeindegzuschüsse.                                                                                               |
| 5720.div.    | 950'800.00  | 1'105'500.00 | 154'700.00  | Die Kosten für die gesetzlich wirtschaftliche Hilfe senkt sich voraussichtlich für das Jahr 2023.                                    |
| 5730.div.    | 136'900.00  | 173'300.00   | 36'400.00   | Der Vertrag mit der Asylorganisation Zürich wurde gekündigt und die Aufgaben im Asylwesen wurden wieder von der Gemeinde übernommen. |
| 5790.3010.00 | 150'200.00  | 181'800.00   | 31'600.00   | Angestellte geht in einen unbezahlten Urlaub.                                                                                        |
| 5790.3132.00 | 122'500.00  | 12'500.00    | -110'000.00 | Externe Aushilfe für unbezahlter Urlaub.                                                                                             |
| 5790.3133.00 | 22'200.00   | 49'300.00    | 27'100.00   | Umverteilung der IT-Kosten auf andere Kostenstellen.                                                                                 |
| 5790.3158.00 | 26'000.00   | 4'400.00     | -21'600.00  | Aufgrund der Rückführung des Asylbereichs werden neue Lizenzen benötigt.                                                             |
| 5790.4470.00 | 52'000.00   | 82'000.00    | 30'000.00   | In Gemeindeligenschaft wurde Sozialhilfebezüger durch Asylsuchender ersetzt.                                                         |

# 6

## Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'375'600 und liegt gegenüber dem Budget 2022 (CHF 1'386'800) um CHF 11'200 tiefer. Aufgrund hohen Investitionen im Strassenbereich wird zukünftig mit höheren Abschreibungen gerechnet. Diese heben im Jahr 2023 die erstmalige Auszahlung des Strassenfonds sowie das geringere Defizit des ZVV fast komplett auf.

| Konto        | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz  |                                                                  |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 6150.3111.00 | 11'000.00   | 33'300.00   | 22'300.00  | Ersatz der drei Parkuhren wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. |
| 6150.4631.00 | -193'000.00 | 0.00        | 193'000.00 | Strassenfondsbeitrag welcher erstmals 2023 ausbezahlt wird.      |

6220.3634.00      320'000.00      343'900.00      23'900.00      Geringeres Defizit gemäss Budget Zürcher Verkehrsverbund.

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 356'600 und liegt gegenüber dem Budget 2022 (CHF 311'900) um CHF 44'700 höher. In den Bereichen Abwasser und Abfall ist mit einer Einlage und im Wasserbereich ist mit einer Entnahme in die Spezialfinanzierung zu rechnen.*

| Konto        | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz  |                                                                                    |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7100.3120.00 | 123'500.00  | 81'700.00   | -41'800.00 | Kostenverrechnung von Wasser/Abwasser der Dorfbrunnen in die Spezialfinanzierung.  |
| 7100.3143.00 | 0.00        | 26'000.00   | 26'000.00  | Dorfbrunnernsanieung wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.                             |
| 7101.3130.00 | 43'700.00   | 24'200.00   | -19'500.00 | Geplante Revision der Wasserverordnung.                                            |
| 7101.3143.00 | 158'300.00  | 202'300.00  | 44'000.00  | Ersatz Schieber und Armaturen im Stufenpumpwerk wurde abgeschlossen.               |
| 7101.4240.00 | -600'500.00 | -617'000.00 | -16'500.00 | Es ist im Jahr 2023 mit weniger Wassergebühren zu rechnen.                         |
| 7201.3143.00 | 84'000.00   | 27'000.00   | -57'000.00 | Ausführung Unterhaltsarbeiten nach Generellen Entwässerungsplan (GEP).             |
| 7201.3614.00 | 564'900.00  | 517'200.00  | -47'700.00 | Höhere Betriebskosten und Abschreibungen gemäss Budget Limeco.                     |
| 7201.4240.00 | -771'800.00 | -758'300.00 | 13'500.00  | Es ist im Jahr 2023 mit mehr Abwassergebühren zu rechnen.                          |
| 7201.4240.01 | -68'900.00  | 0.00        | 68'900.00  | Kostenverrechnung von Wasser/Abwasser der Dorfbrunnen in die Spezialfinanzierung.  |
| 7301.4240.00 | -328'600.00 | -306'100.00 | 22'500.00  | Es ist im Jahr 2023 mit mehr Abfallgebühren zu rechnen.                            |
| 7710.3612.00 | 133'000.00  | 115'200.00  | -17'800.00 | Höheres Defizit des Friedhofverbands gemäss Budget.                                |
| 7900.3132.00 | 72'000.00   | 87'000.00   | 15'000.00  | Submission des Planungsbüros für die BZO Revision wurde erfolgreich abgeschlossen. |

# 8

## Volkswirtschaft

*Der Nettoertrag beträgt CHF 220'100 und liegt gegenüber dem Budget 2022 (CHF 235'800) um CHF 15'700 tiefer. Die hohen Kosten für die Bekämpfung von invasiven Pflanzen lassen den Nettoertrag sinken.*

| Konto     | Budget 2023 | Budget 2022 | Differenz  |                                                               |
|-----------|-------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 8200.div. | 105'800.00  | 94'800.00   | -11'000.00 | Kosten für die Bekämpfung von invasive Pflanzen wurde erhöht. |

## 9

**Finanzen und Steuern**

*Der Nettoertrag beträgt CHF 17'550'500 und liegt gegenüber dem Budget 2022 (CHF 17'052'600) um CHF 497'900 höher. Im Jahr 2022 wird mit einem 100%-igen Steuerertrag von CHF 14'000'000 (Vorjahr: CHF 13'900'000) gerechnet. Dieser ist gegenüber dem Vorjahr höher geschätzt. Dies aufgrund diversen Neubauten und den damit verbundenen Neuzuzügen.*

| Konto        | Budget 2023    | Budget 2022    | Differenz  |                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9100.div.    | -12'682'400.00 | -12'666'800.00 | 15'600.00  | Voraussichtlich kann das Steuerbudget 2022 nicht erreicht werden. Jedoch ist davon auszugehen, dass dieses im Jahr 2023 erreicht und sogar leicht übertroffen wird. |
| 9101.4022.00 | -3'500'000.00  | -3'000'000.00  | 500'000.00 | Es ist mit einer Zunahme der Grundstückgewinnsteuer zu rechnen.                                                                                                     |

# Erfolgsrechnung - Hauptaufgabenbereiche nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer | Bezeichnung                                                 | Aufwand                      | Budget 2023<br>Ertrag         | Aufwand                      | Budget 2022<br>Ertrag         | Aufwand                            | Rechnung 2021<br>Ertrag             |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|        | <b>Erfolgsrechnung</b>                                      | <b>25'976'600</b>            | <b>24'765'700</b>             | <b>24'758'500</b>            | <b>23'563'200</b>             | <b>22'772'877.13</b>               | <b>25'784'930.35</b>                |
| 0      | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b><br>Nettoergebnis               | <b>3'400'300</b>             | <b>750'100</b><br>2'650'200   | <b>3'269'400</b>             | <b>754'900</b><br>2'514'500   | <b>3'246'717.16</b>                | <b>758'247.98</b><br>2'488'469.18   |
| 1      | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b><br>Nettoergebnis  | <b>1'360'800</b>             | <b>331'500</b><br>1'029'300   | <b>1'281'400</b>             | <b>344'800</b><br>936'600     | <b>1'311'193.94</b>                | <b>394'913.68</b><br>916'280.26     |
| 2      | <b>BILDUNG</b><br>Nettoergebnis                             | <b>7'017'400</b>             | <b>489'300</b><br>6'528'100   | <b>6'484'500</b>             | <b>399'400</b><br>6'085'100   | <b>5'918'176.01</b>                | <b>317'739.09</b><br>5'600'436.92   |
| 3      | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b><br>Nettoergebnis          | <b>942'800</b>               | <b>59'900</b><br>882'900      | <b>1'055'500</b>             | <b>114'300</b><br>941'200     | <b>840'512.56</b>                  | <b>41'328.50</b><br>799'184.06      |
| 4      | <b>GESUNDHEIT</b><br>Nettoergebnis                          | <b>1'796'900</b>             | <b>10'000</b><br>1'786'900    | <b>1'769'000</b>             | <b>25'000</b><br>1'744'000    | <b>1'753'212.44</b>                | <b>84'844.00</b><br>1'668'368.44    |
| 5      | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b><br>Nettoergebnis                  | <b>6'765'800</b>             | <b>3'604'800</b><br>3'161'000 | <b>6'663'700</b>             | <b>3'295'400</b><br>3'368'300 | <b>5'687'510.04</b>                | <b>2'793'614.10</b><br>2'893'895.94 |
| 6      | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b><br>Nettoergebnis | <b>1'748'700</b>             | <b>373'100</b><br>1'375'600   | <b>1'500'100</b>             | <b>113'300</b><br>1'386'800   | <b>1'398'508.97</b>                | <b>185'539.10</b><br>1'212'969.87   |
| 7      | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b><br>Nettoergebnis        | <b>2'464'900</b>             | <b>2'108'300</b><br>356'600   | <b>2'328'100</b>             | <b>2'016'200</b><br>311'900   | <b>2'253'545.03</b>                | <b>1'993'738.83</b><br>259'806.20   |
| 8      | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b><br>Nettoergebnis                     | <b>151'900</b><br>220'100    | <b>372'000</b>                | <b>132'300</b><br>235'800    | <b>368'100</b>                | <b>53'842.80</b><br>424'586.20     | <b>478'429.00</b>                   |
| 9      | <b>FINANZEN UND STEUERN</b><br>Nettoergebnis                | <b>327'100</b><br>16'339'600 | <b>16'666'700</b>             | <b>274'500</b><br>15'857'300 | <b>16'131'800</b>             | <b>309'658.18</b><br>18'426'877.89 | <b>18'736'536.07</b>                |
|        | <b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>                |                              | <b>1'210'900</b>              |                              | <b>1'195'300</b>              | <b>3'012'053.22</b>                |                                     |
|        | <b>Total</b>                                                | <b>25'976'600</b>            | <b>25'976'600</b>             | <b>24'758'500</b>            | <b>24'758'500</b>             | <b>25'784'930.35</b>               | <b>25'784'930.35</b>                |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                           | Budget 2023       |                   | Budget 2022       |                   | Rechnung 2021        |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                                                       | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>E</b>    | <b>Erfolgsrechnung</b>                                                | <b>25'976'600</b> | <b>25'976'600</b> | <b>24'758'500</b> | <b>24'758'500</b> | <b>25'784'930.35</b> | <b>25'784'930.35</b> |
| <b>0</b>    | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                                          | <b>3'400'300</b>  | <b>750'100</b>    | <b>3'269'400</b>  | <b>754'900</b>    | <b>3'246'717.16</b>  | <b>758'247.98</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>2'650'200</i>  |                   | <i>2'514'500</i>  |                      | <i>2'488'469.18</i>  |
| <b>01</b>   | <b>Legislative und Exekutive</b>                                      | <b>381'200</b>    | <b>1'000</b>      | <b>401'900</b>    | <b>1'000</b>      | <b>296'819.10</b>    | <b>1'000.00</b>      |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>380'200</i>    |                   | <i>400'900</i>    |                      | <i>295'819.10</i>    |
| <b>0110</b> | <b>Legislative</b>                                                    | <b>127'600</b>    | <b>1'000</b>      | <b>118'300</b>    | <b>1'000</b>      | <b>89'198.85</b>     | <b>1'000.00</b>      |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>126'600</i>    |                   | <i>117'300</i>    |                      | <i>88'198.85</i>     |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 42'000            |                   | 42'700            |                   | 32'307.45            |                      |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 5'600             |                   |                   |                   | 5'161.25             |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 3'200             |                   | 1'600             |                   | 1'974.65             |                      |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 500               |                   | 400               |                   | 100.70               |                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 600               |                   | 400               |                   | 370.50               |                      |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                   |                   |                   |                   | 65.20                |                      |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                               | 1'400             |                   | 1'400             |                   | 2'452.00             |                      |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 28'300            |                   | 26'900            |                   | 9'701.30             |                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 24'000            |                   | 26'000            |                   | 18'499.05            |                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 10'700            |                   | 11'000            |                   | 10'708.65            |                      |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                            |                   |                   |                   |                   | 3'721.15             |                      |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              | 1'500             |                   | 800               |                   | 1'473.80             |                      |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 300               |                   | 300               |                   |                      |                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                | 9'500             |                   | 6'800             |                   | 2'663.15             |                      |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                   |                   |                   | 1'000             |                      |                      |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |                   | 1'000             |                   |                   |                      | 1'000.00             |
| <b>0120</b> | <b>Exekutive</b>                                                      | <b>253'600</b>    |                   | <b>283'600</b>    |                   | <b>207'620.25</b>    |                      |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                   | <i>253'600</i>    |                   | <i>283'600</i>    |                      | <i>207'620.25</i>    |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 195'000           |                   | 195'800           |                   | 179'804.00           |                      |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 11'500            |                   | 9'300             |                   | 7'896.20             |                      |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1'600             |                   | 1'600             |                   | 813.95               |                      |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 2'100             |                   | 1'800             |                   | 1'575.65             |                      |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           |                   |                   |                   |                   | 41.40                |                      |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 4'300             |                   | 3'600             |                   |                      |                      |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                               | 4'800             |                   | 19'200            |                   | 2'715.40             |                      |
| 3100.00     | Büromaterial                                                          |                   |                   |                   |                   | 11.80                |                      |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 1'100             |                   | 300               |                   | 90.50                |                      |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                          |                   |                   | 6'000             |                   |                      |                      |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                                  |                   |                   |                   |                   | 266.60               |                      |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 20'900            |                   | 33'000            |                   | 8'803.00             |                      |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 7'300             |                   | 7'300             |                   |                      |                      |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              | 400               |                   | 1'100             |                   | 531.80               |                      |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        |                   |                   |                   |                   | 1'550.90             |                      |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                | 4'600             |                   | 4'600             |                   | 3'519.05             |                      |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                           | Budget 2023 |                      | Budget 2022 |                      | Rechnung 2021 |                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------------|
|         |                                                                       | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand       | Ertrag                     |
| 02      | Allgemeine Dienste<br>Nettoergebnis                                   | 3'019'100   | 749'100<br>2'270'000 | 2'867'500   | 753'900<br>2'113'600 | 2'949'898.06  | 757'247.98<br>2'192'650.08 |
| 0210    | Finanz- und Steuerverwaltung<br>Nettoergebnis                         | 830'600     | 324'100<br>506'500   | 800'400     | 323'500<br>476'900   | 826'854.85    | 329'133.95<br>497'720.90   |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 200         |                      | 200         |                      |               |                            |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 460'100     |                      | 481'100     |                      | 488'631.45    |                            |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |             |                      | -4'000      |                      | -17'561.45    |                            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 30'400      |                      | 30'900      |                      | 31'114.00     |                            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 37'200      |                      | 59'300      |                      | 47'846.70     |                            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 4'500       |                      | 4'900       |                      | 4'742.05      |                            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 5'200       |                      | 5'800       |                      | 5'820.20      |                            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 5'500       |                      | 5'800       |                      | 5'820.20      |                            |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 3'800       |                      | 2'900       |                      | 1'400.00      |                            |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                               |             |                      |             |                      | 545.00        |                            |
| 3100.00 | Büromaterial                                                          | 1'000       |                      | 1'500       |                      | 753.95        |                            |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                            | 5'100       |                      | 14'200      |                      | 3'203.00      |                            |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'000       |                      | 1'500       |                      | 604.90        |                            |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     |             |                      | 900         |                      |               |                            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                              | 46'700      |                      | 35'200      |                      | 75'521.60     |                            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 40'800      |                      | 40'900      |                      | 43'130.50     |                            |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 86'000      |                      | 54'600      |                      | 85'184.80     |                            |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                              | 1'000       |                      | 900         |                      | 1'093.05      |                            |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       |             |                      | 600         |                      |               |                            |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       | 200         |                      | 200         |                      |               |                            |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 53'800      |                      | 4'500       |                      | 866.80        |                            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                | 600         |                      | 600         |                      |               |                            |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                       | 1'000       |                      | 1'000       |                      | 3'574.83      |                            |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 31'000      |                      | 39'000      |                      | 29'858.27     |                            |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 15'500      |                      | 17'900      |                      | 14'705.00     |                            |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                           |             | 1'700                |             | 1'300                |               | 1'792.00                   |
| 4210.01 | Einbürgerungsgebühren                                                 |             |                      |             | 900                  |               |                            |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |             | 16'100               |             | 9'600                |               | 21'170.95                  |
| 4290.00 | Übrige Entgelte                                                       |             |                      |             |                      |               | 200.00                     |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |             | 152'000              |             | 159'500              |               | 151'402.00                 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                      |             | 134'300              |             | 132'200              |               | 134'569.00                 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |             | 20'000               |             | 20'000               |               | 20'000.00                  |
| 0220    | Allgemeine Dienste, übrige<br>Nettoergebnis                           | 1'259'200   | 271'800<br>987'400   | 1'346'800   | 272'100<br>1'074'700 | 1'295'058.87  | 276'751.93<br>1'018'306.94 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'500       |                      | 5'500       |                      | 5'205.00      |                            |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 616'300     |                      | 610'800     |                      | 608'968.12    |                            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 37'500      |                      | 39'100      |                      | 38'835.10     |                            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 39'500      |                      | 67'500      |                      | 45'597.60     |                            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 6'300       |                      | 6'800       |                      | 7'477.70      |                            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 6'400       |                      | 7'400       |                      | 7'257.00      |                            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 6'900       |                      | 7'300       |                      | 7'252.30      |                            |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                       | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                   | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                      | 22'700         |                | 15'600         |                | 8'614.75          |                   |
| 3091.00     | Personalwerbung                                                   |                |                |                |                | 1'001.65          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                           | 14'500         |                | 18'000         |                | 9'598.35          |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                                      | 7'000          |                | 8'000          |                | 6'616.41          |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  |                |                |                |                | 154.70            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                        | 11'900         |                | 11'900         |                | 15'044.85         |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 2'500          |                | 3'500          |                | 1'623.25          |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                 | 10'000         |                | 1'800          |                | 182.80            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     |                |                | 6'000          |                | 382.35            |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                              |                |                |                |                | 225.40            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                          | 44'400         |                | 94'500         |                | 85'693.95         |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            | 255'500        |                | 261'500        |                | 251'275.45        |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                        | 68'500         |                | 80'800         |                | 126'158.69        |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                          | 5'200          |                | 5'200          |                | 4'931.45          |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                               |                |                |                |                | 96.00             |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                   | 6'000          |                | 5'900          |                | 4'015.50          |                   |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                   | 1'500          |                | 1'500          |                |                   |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                    | 29'700         |                | 40'100         |                | 2'470.45          |                   |
| 3162.00     | Raten für operatives Leasing                                      | 6'300          |                | 6'300          |                | 6'282.60          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                            | 900            |                | 1'600          |                | 1'360.70          |                   |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten                                             | 400            |                | 400            |                | 317.75            |                   |
| 3320.10     | Planmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte | 48'500         |                | 34'500         |                | 48'419.00         |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck              | 5'300          |                | 5'300          |                |                   |                   |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                       |                | 260'200        |                | 260'500        |                   | 260'505.00        |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                           |                |                |                |                |                   | 15.00             |
| 4250.00     | Verkäufe                                                          |                |                |                |                |                   | 1'403.40          |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                  |                | 6'600          |                | 6'600          |                   | 9'828.53          |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                          |                | 5'000          |                | 5'000          |                   | 5'000.00          |
| <b>0290</b> | <b>Verwaltungsliegenschaften, übrige</b>                          | <b>518'600</b> | <b>3'200</b>   | <b>414'400</b> | <b>3'200</b>   | <b>500'483.95</b> | <b>3'105.40</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                | <i>515'400</i> |                | <i>411'200</i> |                   | <i>497'378.55</i> |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  |                |                |                |                | 314.25            |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                             | 4'000          |                | 1'100          |                | 543.90            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                          | 400            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.            |                |                |                |                | 213.00            |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                          | 300            |                |                |                | 26.25             |                   |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                         | 7'500          |                | 6'200          |                | 2'500.80          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                     | 800            |                | 1'600          |                | 361.75            |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                          | 441'000        |                | 340'300        |                | 431'916.00        |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                            | 64'600         |                | 64'700         |                | 64'608.00         |                   |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                            |                | 3'200          |                | 3'200          |                   | 3'105.40          |
| <b>0291</b> | <b>Altes Gemeindehaus</b>                                         | <b>39'700</b>  | <b>67'500</b>  | <b>24'100</b>  | <b>67'500</b>  | <b>26'063.30</b>  | <b>67'356.00</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>27'800</i>  |                | <i>43'400</i>  |                | <i>41'292.70</i>  |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                           | 5'500          |                | 5'300          |                | 6'000.90          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 400            |                | 400            |                | 385.70            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 600            |                | 600            |                | 660.20            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 100            |                | 100            |                | 59.25             |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                   | Budget 2023    |                | Budget 2022    |               | Rechnung 2021     |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|             |                                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100            |                | 100            |               | 72.25             |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100            |                | 100            |               | 72.25             |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              |                |                |                |               | 132.80            |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 22'000         |                | 12'900         |               | 15'481.05         |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 1'100          |                | 1'100          |               | 686.65            |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 5'400          |                | 3'200          |               | 2'344.35          |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 300            |                | 300            |               | 135.15            |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                        |                |                |                |               | 32.75             |                  |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 4'100          |                |                |               |                   |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                | 6'800          |                | 6'800         |                   | 6'720.00         |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                | 60'700         |                | 60'700        |                   | 60'636.00        |
| <b>0293</b> | <b>Gemeindesaal / Bibliothekstrakt</b>                        | <b>137'200</b> | <b>7'400</b>   | <b>110'400</b> | <b>12'500</b> | <b>100'777.87</b> | <b>6'717.35</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                | <i>129'800</i> |                | <i>97'900</i> |                   | <i>94'060.52</i> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 68'800         |                | 65'900         |               | 50'872.15         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'600          |                | 4'300          |               | 4'374.10          |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 6'600          |                | 7'500          |               | 7'915.20          |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700            |                | 1'700          |               | 669.40            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 800            |                | 800            |               | 817.30            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 900            |                | 800            |               | 806.80            |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 4'000          |                | 4'000          |               | 4'324.65          |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 500            |                | 1'000          |               | 134.10            |                  |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         |                |                | 500            |               |                   |                  |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                          |                |                |                |               | 782.50            |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 2'800          |                | 1'500          |               | 2'933.70          |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 1'000          |                | 300            |               | 456.30            |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 3'600          |                | 4'200          |               | 1'874.80          |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 30'700         |                | 13'500         |               | 13'726.62         |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 3'000          |                | 3'900          |               | 1'770.50          |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                        | 300            |                | 500            |               | 458.75            |                  |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 8'900          |                |                |               | 8'861.00          |                  |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                | 1'000          |                | 6'100         |                   | 787.55           |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                |                |                |               |                   | 1'639.00         |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                | 6'400          |                | 6'400         |                   | 4'290.80         |
| <b>0296</b> | <b>Altes Schulhaus</b>                                        | <b>43'700</b>  | <b>1'000</b>   | <b>26'600</b>  | <b>1'000</b>  | <b>24'968.40</b>  | <b>1'231.20</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                | <i>42'700</i>  |                | <i>25'600</i> |                   | <i>23'737.20</i> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 11'700         |                | 11'200         |               | 11'953.90         |                  |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 800            |                | 800            |               | 767.75            |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'200          |                | 1'300          |               | 1'365.45          |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 200            |                | 200            |               | 118.30            |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200            |                | 200            |               | 143.75            |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 200            |                | 200            |               | 143.75            |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              |                |                | 2'400          |               |                   |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000          |                | 1'000          |               | 242.35            |                  |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 8'200          |                | 3'500          |               | 5'464.55          |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 900            |                | 900            |               | 808.45            |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 900            |                | 900            |               | 812.10            |                  |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 14'800         |                | 3'500          |               | 3'009.75          |                  |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                   | Budget 2023    |                | Budget 2022   |               | Rechnung 2021     |                   |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|         |                                                               | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 500            |                | 500           |               | 64.15             |                   |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                        |                |                |               |               | 74.15             |                   |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 3'100          |                |               |               |                   |                   |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                | 1'000          |               | 1'000         |                   | 1'231.20          |
| 0297    | <b>Weidstrasse 13 / Scheune / Museum</b>                      | <b>35'700</b>  | <b>63'400</b>  | <b>46'700</b> | <b>63'400</b> | <b>57'903.68</b>  | <b>63'312.00</b>  |
|         | <i>Nettoergebnis</i>                                          | <i>27'700</i>  |                | <i>16'700</i> |               | <i>5'408.32</i>   |                   |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 10'100         |                | 11'400        |               | 12'900.80         |                   |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 700            |                | 800           |               | 829.00            |                   |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 1'100          |                | 1'400         |               | 1'422.85          |                   |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100            |                | 200           |               | 159.70            |                   |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 200            |                | 200           |               | 154.80            |                   |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 200            |                | 200           |               | 154.80            |                   |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              |                |                | 700           |               |                   |                   |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 5'500          |                | 5'500         |               | 3'463.70          |                   |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 4'300          |                | 4'200         |               | 4'102.00          |                   |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                      | 2'200          |                | 2'300         |               | 2'191.90          |                   |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 6'800          |                | 19'100        |               | 31'932.68         |                   |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 700            |                | 700           |               | 525.85            |                   |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                        |                |                |               |               | 65.60             |                   |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 3'800          |                |               |               |                   |                   |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                | 3'200          |               | 3'200         |                   | 3'120.00          |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                | 60'200         |               | 60'200        |                   | 60'192.00         |
| 0298    | <b>Gemeindehaus</b>                                           | <b>154'400</b> | <b>10'700</b>  | <b>98'100</b> | <b>10'700</b> | <b>117'787.14</b> | <b>9'640.15</b>   |
|         | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                | <i>143'700</i> |               | <i>87'400</i> |                   | <i>108'146.99</i> |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 40'000         |                | 38'300        |               | 46'284.50         |                   |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 2'700          |                | 2'500         |               | 3'039.05          |                   |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 4'400          |                | 4'500         |               | 5'003.80          |                   |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 400            |                | 400           |               | 467.60            |                   |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 500            |                | 500           |               | 567.80            |                   |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 500            |                | 500           |               | 567.80            |                   |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 6'600          |                | 800           |               |                   |                   |
| 3100.00 | Büromaterial                                                  |                |                |               |               | 43.10             |                   |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 2'000          |                | 2'000         |               | 2'955.90          |                   |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                    |                |                |               |               | 62.45             |                   |
| 3106.00 | Medizinisches Material                                        | 1'000          |                | 2'000         |               | 409.26            |                   |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 6'000          |                |               |               | 218.15            |                   |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         |                |                | 500           |               |                   |                   |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 11'700         |                | 10'800        |               | 10'609.05         |                   |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 12'000         |                | 2'000         |               | 1'525.55          |                   |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                      | 4'700          |                | 4'300         |               | 5'704.55          |                   |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben                                           | 100            |                | 100           |               | 109.00            |                   |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 60'100         |                | 27'200        |               | 38'294.98         |                   |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'200          |                | 1'200         |               | 968.65            |                   |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                |                |                |               |               | 734.55            |                   |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                        | 500            |                | 500           |               | 221.40            |                   |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                |                |               |               |                   | 54.65             |
| 4472.00 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                | 10'700         |               | 10'700        |                   | 9'585.50          |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                                    | Budget 2023 |                      | Budget 2022 |                    | Rechnung 2021 |                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------------|
|         |                                                                                | Aufwand     | Ertrag               | Aufwand     | Ertrag             | Aufwand       | Ertrag                   |
| 1       | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT<br>Nettoergebnis                            | 1'360'800   | 331'500<br>1'029'300 | 1'281'400   | 344'800<br>936'600 | 1'311'193.94  | 394'913.68<br>916'280.26 |
| 11      | Öffentliche Sicherheit<br>Nettoergebnis                                        | 411'200     | 172'400<br>238'800   | 381'100     | 190'900<br>190'200 | 303'305.89    | 96'761.84<br>206'544.05  |
| 1110    | Polizei<br>Nettoergebnis                                                       | 411'200     | 172'400<br>238'800   | 381'100     | 190'900<br>190'200 | 303'305.89    | 96'761.84<br>206'544.05  |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                        |             |                      |             |                    | 3'461.00      |                          |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  |             |                      |             |                    | 2.05          |                          |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand                                                        |             |                      |             |                    | 845.00        |                          |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                                     | 1'100       |                      | 900         |                    | 3'460.35      |                          |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  |             |                      | 20'000      |                    | 229.00        |                          |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                       | 45'900      |                      | 36'300      |                    | 28'620.75     |                          |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         |             |                      |             |                    | 539.50        |                          |
| 3161.00 | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                              | 27'300      |                      | 18'300      |                    | 18'093.60     |                          |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                         |             |                      |             |                    | 445.25        |                          |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 312'000     |                      | 280'900     |                    | 222'774.44    |                          |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 24'900      |                      | 24'700      |                    | 24'834.95     |                          |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                                    |             | 2'400                |             | 900                |               | 1'050.00                 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |             |                      |             |                    |               | 2'459.85                 |
| 4270.00 | Bussen                                                                         |             | 170'000              |             | 190'000            |               | 93'251.99                |
| 12      | Rechtssprechung<br>Nettoergebnis                                               | 21'900      | 5'500<br>16'400      | 21'800      | 5'500<br>16'300    | 27'611.00     | 4'065.00<br>23'546.00    |
| 1200    | Rechtssprechung<br>Nettoergebnis                                               | 21'900      | 5'500<br>16'400      | 21'800      | 5'500<br>16'300    | 27'611.00     | 4'065.00<br>23'546.00    |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                        | 19'300      |                      | 19'300      |                    | 19'999.80     |                          |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 200         |                      | 200         |                    | 170.40        |                          |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 100         |                      | 100         |                    | 105.00        |                          |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 100         |                      | 100         |                    | 38.40         |                          |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                                     |             |                      |             |                    | 1'504.00      |                          |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                       | 1'700       |                      | 1'700       |                    |               |                          |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                                     |             |                      |             |                    | 5'057.90      |                          |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                                       | 300         |                      | 200         |                    | 181.60        |                          |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                         | 200         |                      | 200         |                    | 553.90        |                          |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                                    |             | 5'500                |             | 5'500              |               | 4'065.00                 |
| 14      | Allgemeines Rechtswesen<br>Nettoergebnis                                       | 453'600     | 102'100<br>351'500   | 420'500     | 97'500<br>323'000  | 420'529.25    | 98'161.74<br>322'367.51  |
| 1400    | Allgemeines Rechtswesen (allgemein)<br>Nettoergebnis                           | 453'600     | 102'100<br>351'500   | 420'500     | 97'500<br>323'000  | 420'529.25    | 98'161.74<br>322'367.51  |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen          |             |                      |             |                    | 45.00         |                          |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                        | 116'700     |                      | 111'300     |                    | 108'774.10    |                          |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                           | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                       | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 7'700          |                | 7'200          |                | 7'149.60          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 9'000          |                | 12'300         |                | 8'572.80          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1'200          |                | 1'200          |                | 1'100.95          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'400          |                | 1'400          |                | 1'336.25          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'400          |                | 1'400          |                | 1'336.25          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 2'000          |                | 1'500          |                | 1'260.00          |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                                          | 600            |                | 600            |                | 273.80            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 3'400          |                | 3'400          |                | 299.50            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 3'000          |                | 2'800          |                | 3'550.45          |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                          |                |                |                |                | 13.90             |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 7'600          |                | 7'300          |                | 7'395.40          |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 16'000         |                | 16'000         |                | 15'190.15         |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 14'400         |                | 20'000         |                | 32'137.35         |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              | 200            |                | 300            |                | 226.05            |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 200            |                | 200            |                |                   |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 4'700          |                |                |                |                   |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                | 100            |                | 100            |                | 59.60             |                   |
| 3601.00     | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                              | 30'200         |                | 30'200         |                | 29'080.10         |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 233'800        |                | 203'300        |                | 202'728.00        |                   |
| 4120.00     | Konzessionen                                                          |                | 3'500          |                | 4'500          |                   | 3'000.00          |
| 4210.00     | Gebühren für Amtshandlungen                                           |                | 71'000         |                | 71'000         |                   | 70'036.44         |
| 4210.01     | Einbürgerungsgebühren                                                 |                | 12'000         |                | 6'000          |                   | 17'125.00         |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                | 4'000          |                | 4'000          |                   | 1'720.30          |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                | 5'600          |                | 6'000          |                   | 280.00            |
| 4910.00     | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                              |                | 6'000          |                | 6'000          |                   | 6'000.00          |
| <b>15</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                                      | <b>381'400</b> | <b>48'900</b>  | <b>383'100</b> | <b>48'900</b>  | <b>342'031.35</b> | <b>81'714.55</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>332'500</i> |                | <i>334'200</i> |                   | <i>260'316.80</i> |
| <b>1500</b> | <b>Feuerwehr</b>                                                      | <b>381'400</b> | <b>48'900</b>  | <b>383'100</b> | <b>48'900</b>  | <b>342'031.35</b> | <b>81'714.55</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>332'500</i> |                | <i>334'200</i> |                   | <i>260'316.80</i> |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 38'400         |                | 38'100         |                | 34'068.00         |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 154'700        |                | 42'100         |                | 44'373.00         |                   |
| 3010.01     | Sold Übungen                                                          |                |                | 61'800         |                | 111'473.00        |                   |
| 3010.02     | Sold Einsätze, Dienstleistungen                                       |                |                | 23'400         |                |                   |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            | -700           |                | -700           |                | -720.00           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 6'600          |                | 6'700          |                | 6'235.45          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 5'300          |                | 4'700          |                | 4'748.40          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 700            |                | 1'100          |                | 1'191.40          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'200          |                | 1'400          |                | 1'162.30          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 600            |                | 500            |                | 471.30            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 21'700         |                | 34'000         |                | 6'818.00          |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                               | 14'500         |                | 12'200         |                | 11'182.00         |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 5'500          |                | 3'300          |                | 9'149.90          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 1'000          |                | 1'000          |                | 802.00            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 16'000         |                | 53'800         |                | 16'672.00         |                   |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                 | 6'500          |                | 8'900          |                | 7'697.00          |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                                  | 2'800          |                |                |                |                   |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                                    | Budget 2023   |               | Budget 2022   |               | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                                | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand       | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag            |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 3'400         |               | 3'400         |               | 3'665.95          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                       | 7'100         |               | 9'600         |               | 4'309.00          |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         |               |               |               |               | 2'757.35          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                       | 3'300         |               | 4'000         |               | 2'709.10          |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 16'400        |               | 13'600        |               | 14'302.00         |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                              | 2'300         |               | 2'300         |               |                   |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                         | 3'700         |               | 7'700         |               | 2'236.20          |                   |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                                |               |               |               |               | 519.00            |                   |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                                        | 1'500         |               | 2'400         |               | 2'722.00          |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                                       | 9'000         |               | 8'900         |               | 8'988.00          |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                         | 8'900         |               | 3'200         |               | 1'896.00          |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 40'000        |               | 24'700        |               | 31'637.00         |                   |
| 3660.20     | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 11'000        |               | 11'000        |               | 10'966.00         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |               | 7'100         |               | 7'100         |                   | 10'494.00         |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                               |               | 34'700        |               | 34'700        |                   | 65'714.55         |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                          |               | 7'100         |               | 7'100         |                   | 5'506.00          |
| <b>16</b>   | <b>Verteidigung</b>                                                            | <b>92'700</b> | <b>2'600</b>  | <b>74'900</b> | <b>2'000</b>  | <b>217'716.45</b> | <b>114'210.55</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |               | <i>90'100</i> |               | <i>72'900</i> |                   | <i>103'505.90</i> |
| <b>1610</b> | <b>Militärische Verteidigung</b>                                               | <b>13'200</b> | <b>1'500</b>  | <b>10'100</b> | <b>1'500</b>  | <b>7'030.15</b>   | <b>2'081.80</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |               | <i>11'700</i> |               | <i>8'600</i>  |                   | <i>4'948.35</i>   |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen          | 700           |               | 700           |               |                   |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                               | 200           |               | 200           |               | 30.75             |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 3'600         |               | 3'200         |               | 1'849.00          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                       | 400           |               | 800           |               | 25.00             |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                       | 1'500         |               | 1'400         |               | 1'342.65          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                  | 6'000         |               | 3'000         |               | 3'654.15          |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 300           |               | 300           |               | 128.60            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                         | 500           |               | 500           |               |                   |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |               |               |               |               |                   | 406.80            |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                                    |               | 1'500         |               | 1'500         |                   | 1'675.00          |
| <b>1620</b> | <b>Zivilschutz</b>                                                             | <b>79'500</b> | <b>1'100</b>  | <b>64'800</b> | <b>500</b>    | <b>210'686.30</b> | <b>112'128.75</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                           |               | <i>78'400</i> |               | <i>64'300</i> |                   | <i>98'557.55</i>  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                        | 3'000         |               | 5'000         |               | 7'534.85          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 200           |               | 400           |               | 381.25            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 400           |               | 600           |               | 657.55            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 100           |               | 200           |               | 134.65            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 100           |               | 100           |               | 71.35             |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 100           |               | 100           |               | 71.35             |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                               | 1'000         |               | 1'000         |               | 2'282.65          |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 500           |               | 500           |               | 2'072.95          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                                       |               |               | 700           |               | 955.40            |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 14'000        |               | 4'000         |               | 7'032.15          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                                       | 1'200         |               | 1'800         |               | 1'747.55          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                  | 2'000         |               | 2'000         |               | 98'153.00         |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                   | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                  |                  |                  |                  | 1'358.10            |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                        |                  |                  |                  |                  | 268.00              |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 56'900           |                  | 48'400           |                  | 29'565.50           |                     |
| 3701.00     | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate              |                  |                  |                  |                  | 58'400.00           |                     |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 500              |                  | 500              |                     |                     |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                  |                  |                  |                  |                     | 200.00              |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                  | 600              |                  |                  |                     | 600.00              |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                  |                  |                  |                  |                     | 4'405.35            |
| 4630.00     | Beiträge vom Bund                                             |                  |                  |                  |                  |                     | 48'523.40           |
| 4707.00     | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten                |                  |                  |                  |                  |                     | 58'400.00           |
| <b>2</b>    | <b>BILDUNG</b>                                                | <b>7'017'400</b> | <b>489'300</b>   | <b>6'484'500</b> | <b>399'400</b>   | <b>5'918'176.01</b> | <b>317'739.09</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>6'528'100</i> |                  | <i>6'085'100</i> |                     | <i>5'600'436.92</i> |
| <b>21</b>   | <b>Obligatorische Schule</b>                                  | <b>6'343'200</b> | <b>472'800</b>   | <b>5'797'700</b> | <b>382'000</b>   | <b>5'343'912.81</b> | <b>312'049.09</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>5'870'400</i> |                  | <i>5'415'700</i> |                     | <i>5'031'863.72</i> |
| <b>2110</b> | <b>Kindergarten</b>                                           | <b>791'800</b>   |                  | <b>709'900</b>   |                  | <b>585'462.73</b>   |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>791'800</i>   |                  | <i>709'900</i>   |                     | <i>585'462.73</i>   |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen                                        | 125'100          |                  | 181'500          |                  | 110'461.95          |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 6'900            |                  | 9'900            |                  | 6'867.10            |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 9'700            |                  | 10'000           |                  | 9'500.90            |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'100            |                  | 1'600            |                  | 977.40              |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 1'200            |                  | 1'900            |                  | 1'283.35            |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 1'300            |                  | 1'800            |                  | 1'196.15            |                     |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 3'600            |                  | 3'600            |                  | 3'515.00            |                     |
| 3091.00     | Personalwerbung                                               | 200              |                  | 200              |                  |                     |                     |
| 3100.00     | Büromaterial                                                  | 2'200            |                  | 2'200            |                  | 285.75              |                     |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                    | 18'600           |                  | 16'400           |                  | 16'453.48           |                     |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |                  |                  |                  |                  | 129.90              |                     |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'900            |                  | 7'300            |                  | 19'987.90           |                     |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                          |                  |                  | 2'000            |                  | 2'444.35            |                     |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 900              |                  | 900              |                  | 637.05              |                     |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 1'500            |                  | 1'000            |                  | 394.30              |                     |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 100              |                  |                  |                  | 13.00               |                     |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 1'500            |                  | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                               | 2'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 100              |                  | 100              |                  | 90.00               |                     |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                        | 700              |                  | 400              |                  |                     |                     |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                            | 4'000            |                  | 3'800            |                  | 2'726.75            |                     |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     | 599'800          |                  | 459'400          |                  | 403'698.40          |                     |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 2'400            |                  | 2'400            |                  | 4'800.00            |                     |
| <b>2120</b> | <b>Primarstufe</b>                                            | <b>2'947'600</b> | <b>22'800</b>    | <b>2'797'700</b> | <b>18'900</b>    | <b>2'626'666.15</b> | <b>39'170.10</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>2'924'800</i> |                  | <i>2'778'800</i> |                     | <i>2'587'496.05</i> |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen                                        | 407'500          |                  | 357'600          |                  | 372'427.45          |                     |
| 3020.01     | Löhne Freifächer, Kurse, Schwimmbegleitung                    |                  |                  | 19'500           |                  |                     |                     |
| 3020.09     | Erstattung von Lohn der Lehrpersonen                          |                  |                  |                  |                  | -12'715.50          |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 22'600           |                  | 22'900           |                  | 23'353.30           |                     |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                     | Budget 2023    |                | Budget 2022   |                  | Rechnung 2021    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|             |                                                                 | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand       | Ertrag           |                  |
| 3050.09     | Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten |                |                |               | -811.90          |                  |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                   | 36'300         |                | 40'700        | 36'757.35        |                  |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen   | 3'900          |                | 3'700         | 3'043.45         |                  |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                          | 3'900          |                | 4'600         | 4'364.30         |                  |
| 3054.09     | Erstattung von AG-Beiträgen an Familienausgleichskasse          |                |                |               | -152.55          |                  |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                     | 4'100          |                | 3'900         | 3'468.20         |                  |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                    | 9'000          |                | 8'000         | 6'107.95         |                  |
| 3091.00     | Personalwerbung                                                 |                |                | 1'000         | 1'211.55         |                  |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                         |                |                |               | 3'855.70         |                  |
| 3100.00     | Büromaterial                                                    | 7'900          |                | 7'500         | 5'498.55         |                  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                |                |                |               | 239.60           |                  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                      |                |                |               | 30.00            |                  |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                    | 800            |                | 1'300         | 846.00           |                  |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                      | 132'100        |                | 110'900       | 99'723.97        |                  |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                               |                |                |               | 1'424.20         |                  |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 5'900          |                | 27'800        | 19'714.49        |                  |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                            | 32'200         |                | 10'800        | 3'300.40         |                  |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                        | 11'500         |                | 3'100         | 2'139.25         |                  |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.          | 16'300         |                | 12'000        | 25'365.15        |                  |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                      | 700            |                | 400           | 5'438.00         |                  |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                        | 300            |                |               | 35.10            |                  |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                             |                |                | 10'800        | 6'871.08         |                  |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge     | 19'100         |                | 15'100        | 14'977.05        |                  |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                 | 5'000          |                | 4'500         | 258.50           |                  |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                  | 26'300         |                | 28'300        | 24'221.24        |                  |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                               | 1'100          |                | 1'100         | 467.00           |                  |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                          | 9'200          |                | 8'700         | 6'604.00         |                  |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                              | 44'900         |                | 37'600        | 18'357.80        |                  |
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                         | 600            |                | 600           | 1'139.35         |                  |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                          | 20'400         |                | 39'900        | 7'109.00         |                  |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                       | 2'034'100      |                | 1'925'500     | 1'853'556.50     |                  |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                  | 61'400         |                | 58'600        | 69'980.92        |                  |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                         | 2'700          |                |               | 3'875.00         |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 27'800         |                | 31'300        | 14'584.70        |                  |
| 4250.00     | Verkäufe                                                        |                | 3'900          |               |                  | 5'200.00         |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                |                | 18'900         |               | 17'900           | 16'410.10        |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                |                |                |               | 1'000            | 13'560.00        |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                           |                |                |               |                  | 4'000.00         |
| <b>2121</b> | <b>Skilager Primarstufe</b>                                     | <b>36'400</b>  | <b>21'400</b>  | <b>31'700</b> | <b>18'500</b>    |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                | <i>15'000</i>  |               | <i>13'200</i>    | <i>21.45</i>     |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen                                          | 5'000          |                |               |                  |                  |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                              | 31'400         |                | 31'700        | 21.45            |                  |
| 4637.00     | Beiträge von privaten Haushalten                                |                | 21'400         |               | 18'500           |                  |
| <b>2140</b> | <b>Musikschulen</b>                                             | <b>100'000</b> |                | <b>93'000</b> | <b>95'526.95</b> |                  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                            |                | <i>100'000</i> |               | <i>93'000</i>    | <i>95'526.95</i> |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   |                |                |               | 430.20           |                  |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck            | 100'000        |                | 93'000        | 95'096.75        |                  |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                   | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                               | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2170</b> | <b>Schulliegenschaften</b>                                    | <b>1'157'700</b> | <b>31'600</b>    | <b>1'049'900</b> | <b>6'600</b>     | <b>991'477.30</b> | <b>36'296.99</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>1'126'100</i> |                  | <i>1'043'300</i> |                   | <i>955'180.31</i> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 269'100          |                  | 198'800          |                  | 214'502.80        |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                  |                  |                  |                  | -4'769.00         |                   |
| 3020.00     | Löhne der Lehrpersonen                                        |                  |                  |                  |                  | 296.25            |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 17'100           |                  | 12'800           |                  | 13'756.05         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 22'100           |                  | 20'300           |                  | 19'899.00         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 2'600            |                  | 2'000            |                  | 2'198.70          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'900            |                  | 2'400            |                  | 2'570.75          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 3'100            |                  | 2'400            |                  | 2'567.20          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 5'000            |                  | 5'000            |                  | 703.00            |                   |
| 3091.00     | Personalwerbung                                               |                  |                  |                  |                  | 420.03            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       |                  |                  |                  |                  | 70.30             |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                                  |                  |                  |                  |                  | 383.10            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 23'000           |                  | 22'000           |                  | 20'037.60         |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    |                  |                  |                  |                  | 154.00            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000            |                  | 13'500           |                  | 78.50             |                   |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 1'700            |                  | 2'500            |                  | 1'140.75          |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 132'400          |                  | 132'600          |                  | 127'641.90        |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      |                  |                  | 2'000            |                  | 4'619.25          |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 10'000           |                  | 2'000            |                  | 668.55            |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 12'900           |                  | 10'700           |                  | 11'285.15         |                   |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                           | 200              |                  | 200              |                  | 138.00            |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                 | 186'100          |                  | 214'100          |                  | 169'744.77        |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 11'500           |                  | 13'500           |                  | 11'511.85         |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                |                  |                  |                  |                  | 73.30             |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                        | 1'800            |                  | 1'800            |                  | 1'545.50          |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 65'800           |                  | 37'600           |                  | 13'297.00         |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                      | 342'600          |                  | 306'900          |                  | 330'234.60        |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                        | 23'100           |                  | 23'100           |                  | 23'091.40         |                   |
| 3320.90     | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen        | 23'700           |                  | 23'700           |                  | 23'617.00         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  |                  |                  |                  |                   | 6'516.99          |
| 4470.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                        |                  | 4'600            |                  | 4'600            |                   |                   |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                  | 2'000            |                  | 2'000            |                   | 4'780.00          |
| 4920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       |                  | 25'000           |                  |                  |                   | 25'000.00         |
| <b>2180</b> | <b>Tagesbetreuung</b>                                         | <b>443'300</b>   | <b>397'000</b>   | <b>355'900</b>   | <b>338'000</b>   | <b>309'718.85</b> | <b>236'582.00</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | <i>46'300</i>    |                  | <i>17'900</i>    |                   | <i>73'136.85</i>  |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 218'200          |                  | 197'900          |                  | 171'659.05        |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |                  |                  |                  |                  | -10'857.15        |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 14'400           |                  | 11'000           |                  | 10'099.20         |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 15'300           |                  | 15'900           |                  | 12'186.35         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 1'900            |                  | 1'800            |                  | 1'730.35          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 2'100            |                  | 2'100            |                  | 1'887.30          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 2'300            |                  | 2'100            |                  | 1'730.10          |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 7'200            |                  | 2'600            |                  |                   |                   |
| 3091.00     | Personalwerbung                                               |                  |                  |                  |                  | 344.60            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       |                  |                  |                  |                  | 55.00             |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                           | Budget 2023    |         | Budget 2022    |         | Rechnung 2021     |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|-------------------|------------|
|             |                                                                       | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand        | Ertrag  | Aufwand           | Ertrag     |
| 3100.00     | Büromaterial                                                          |                |         |                |         | 62.80             |            |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 6'900          |         | 4'200          |         | 1'346.70          |            |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 200            |         |                |         | 17.75             |            |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                          | 17'900         |         | 13'800         |         | 4'863.15          |            |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 1'600          |         | 3'100          |         | 15'529.35         |            |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                                  |                |         |                |         | 170.80            |            |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 400            |         | 400            |         | 740.10            |            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 127'300        |         | 99'400         |         | 66'466.10         |            |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                |                |         |                |         | 2'154.00          |            |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                            |                |         |                |         | 1'238.55          |            |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              | 600            |         |                |         | 71.70             |            |
| 3137.00     | Steuern und Abgaben                                                   | 500            |         | 200            |         | 285.00            |            |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'500          |         | 1'400          |         | 2'938.05          |            |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten               | 25'000         |         |                |         | 25'000.00         |            |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                | 397'000 |                |         |                   |            |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                |         |                | 338'000 |                   | 236'582.00 |
| <b>2190</b> | <b>Schulleitung</b>                                                   | <b>357'500</b> |         | <b>355'800</b> |         | <b>340'884.75</b> |            |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | 357'500 |                | 355'800 |                   | 340'884.75 |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 99'300         |         | 99'700         |         | 97'299.60         |            |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 6'600          |         | 6'600          |         | 6'247.75          |            |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 800            |         | 900            |         | 467.75            |            |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'200          |         | 1'300          |         | 1'167.60          |            |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 5'000          |         | 7'500          |         | 7'927.55          |            |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                               | 11'800         |         | 6'800          |         | 3'588.70          |            |
| 3100.00     | Büromaterial                                                          | 800            |         | 500            |         | 2'816.60          |            |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      |                |         |                |         | 29.80             |            |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 3'000          |         | 3'000          |         | 2'062.00          |            |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         |                |         |                |         | 1'507.80          |            |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 4'200          |         | 3'000          |         | 1'992.00          |            |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 5'000          |         | 20'000         |         | 9'018.45          |            |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                            |                |         |                |         | 315.75            |            |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              |                |         | 700            |         | 613.20            |            |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 500            |         | 500            |         |                   |            |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                | 4'000          |         | 4'000          |         | 4'270.60          |            |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 214'900        |         | 200'900        |         | 201'559.60        |            |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 400            |         | 400            |         |                   |            |
| <b>2191</b> | <b>Schulverwaltung</b>                                                | <b>228'200</b> |         | <b>194'000</b> |         | <b>178'659.25</b> |            |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | 228'200 |                | 194'000 |                   | 178'659.25 |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                |         |                |         | 1'200.00          |            |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 139'500        |         | 110'300        |         | 106'152.65        |            |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 9'300          |         | 7'100          |         | 7'065.30          |            |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 16'400         |         | 13'000         |         | 13'405.20         |            |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1'400          |         | 1'200          |         | 1'088.40          |            |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'600          |         | 1'400          |         | 1'320.25          |            |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'700          |         | 1'400          |         | 1'320.25          |            |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                           | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                       | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 1'600          |                | 4'100          |                | 3'720.00          |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                                          | 3'000          |                | 2'000          |                | 1'062.85          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 2'300          |                | 2'200          |                | 1'036.05          |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                          |                |                |                |                | 514.50            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 400            |                | 3'000          |                | 1'256.85          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 10'900         |                | 9'300          |                | 6'564.15          |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 20'500         |                | 22'300         |                | 22'189.25         |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              | 200            |                |                |                | 22.90             |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 1'000          |                | 500            |                | 344.65            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           |                |                |                |                | 516.95            |                   |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       |                |                |                |                | 395.00            |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 11'000         |                | 9'000          |                | 2'854.05          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                | 400            |                | 400            |                |                   |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 7'000          |                | 6'800          |                | 6'630.00          |                   |
| <b>2192</b> | <b>Volksschule Sonstiges</b>                                          | <b>280'700</b> |                | <b>209'800</b> |                | <b>215'495.38</b> |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>280'700</i> |                | <i>209'800</i> |                   | <i>215'495.38</i> |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 200            |                | 200            |                | 187.00            |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 53'600         |                | 53'600         |                | 83'068.00         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 3'500          |                | 3'500          |                | 5'334.00          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 7'800          |                | 7'800          |                | 10'961.00         |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 600            |                | 600            |                | 986.00            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 700            |                | 700            |                | 997.00            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 600            |                | 600            |                | 822.00            |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 800            |                | 800            |                | 857.00            |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                               | 100            |                | 100            |                | 39.00             |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                                          | 500            |                | 500            |                | 307.00            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 500            |                | 500            |                | 280.00            |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            |                |                |                |                | 41.00             |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 2'400          |                | 2'100          |                | 1'149.93          |                   |
| 3104.00     | Lehrmittel                                                            | 700            |                | 700            |                | 461.00            |                   |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 1'000          |                | 500            |                |                   |                   |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                                  |                |                |                |                | 669.00            |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 800            |                | 800            |                | 1'416.80          |                   |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 400            |                | 400            |                | 318.85            |                   |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 2'600          |                | 2'600          |                | 4'220.00          |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 300            |                | 300            |                | 299.00            |                   |
| 3169.00     | Übrige Mieten und Benützungskosten                                    | 1'200          |                | 1'200          |                | 1'150.00          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                | 400            |                | 400            |                | 142.40            |                   |
| 3171.00     | Exkursionen, Schulreisen und Lager                                    | 35'000         |                | 40'900         |                | 17'493.40         |                   |
| 3300.60     | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                | 1'700          |                | 1'700          |                |                   |                   |
| 3611.00     | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 164'000        |                | 88'000         |                | 83'533.00         |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 800            |                | 800            |                | 763.00            |                   |
| <b>22</b>   | <b>Sonderschulen</b>                                                  | <b>639'900</b> | <b>16'200</b>  | <b>654'100</b> | <b>17'100</b>  | <b>543'664.30</b> | <b>5'690.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>623'700</i> |                | <i>637'000</i> |                   | <i>537'974.30</i> |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                           | Budget 2023    |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                       | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>2200</b> | <b>Sonderschulen</b>                                                  | <b>639'900</b> | <b>16'200</b>  | <b>654'100</b>   | <b>17'100</b>  | <b>543'664.30</b> | <b>5'690.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>623'700</i> |                  | <i>637'000</i> |                   | <i>537'974.30</i> |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 90'800         |                | 123'900          |                | 93'818.70         |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                |                |                |                  |                | 910.00            |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        |                |                |                  |                | 3'066.00          |                   |
| 3634.00     | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                |                |                |                  |                | 30'000.00         |                   |
| 3635.00     | Beiträge an private Unternehmungen                                    | 217'000        |                | 146'400          |                | 137'090.00        |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 327'700        |                | 382'500          |                | 276'600.00        |                   |
| 3637.00     | Beiträge an private Haushalte                                         | 4'400          |                | 1'300            |                | 2'179.60          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                | 16'200         |                  | 17'100         |                   | 5'690.00          |
| <b>29</b>   | <b>Übriges Bildungswesen</b>                                          | <b>34'300</b>  | <b>300</b>     | <b>32'700</b>    | <b>300</b>     | <b>30'598.90</b>  |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>34'000</i>  |                  | <i>32'400</i>  |                   | <i>30'598.90</i>  |
| <b>2990</b> | <b>Bildung, übriges</b>                                               | <b>34'300</b>  | <b>300</b>     | <b>32'700</b>    | <b>300</b>     | <b>30'598.90</b>  |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>34'000</i>  |                  | <i>32'400</i>  |                   | <i>30'598.90</i>  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 5'400          |                | 5'400            |                | 4'875.60          |                   |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 500            |                | 500              |                | 220.00            |                   |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                                    | 28'400         |                | 26'800           |                | 25'503.30         |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                | 300            |                  | 300            |                   |                   |
| <b>3</b>    | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                                     | <b>942'800</b> | <b>59'900</b>  | <b>1'055'500</b> | <b>114'300</b> | <b>840'512.56</b> | <b>41'328.50</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>882'900</i> |                  | <i>941'200</i> |                   | <i>799'184.06</i> |
| <b>31</b>   | <b>Kulturerbe</b>                                                     | <b>66'600</b>  | <b>1'000</b>   | <b>70'300</b>    | <b>1'000</b>   | <b>112'965.05</b> |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>65'600</i>  |                  | <i>69'300</i>  |                   | <i>112'965.05</i> |
| <b>3111</b> | <b>Ortsmuseum Weid</b>                                                | <b>48'700</b>  | <b>1'000</b>   | <b>46'000</b>    | <b>1'000</b>   | <b>29'979.10</b>  |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>47'700</i>  |                  | <i>45'000</i>  |                   | <i>29'979.10</i>  |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 18'000         |                | 18'000           |                | 10'099.75         |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 4'000          |                | 4'000            |                | 3'193.20          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 400            |                | 400              |                | 166.10            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 200            |                | 200              |                | 70.00             |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 100            |                | 600              |                | 31.05             |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                                          | 400            |                |                  |                | 113.80            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 6'000          |                | 6'400            |                | 2'791.65          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 2'000          |                | 2'000            |                | 3'425.95          |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                          |                |                |                  |                | 56.00             |                   |
| 3105.00     | Lebensmittel                                                          |                |                |                  |                | 257.65            |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 1'000          |                | 1'000            |                | 323.55            |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 6'100          |                | 5'000            |                | 5'258.85          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 3'800          |                | 2'200            |                | 2'539.40          |                   |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 500            |                |                  |                |                   |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              |                |                |                  |                | 77.65             |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 1'800          |                | 1'800            |                | 682.15            |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 1'500          |                | 1'500            |                | 327.05            |                   |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        |                |                |                  |                | 400.00            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                | 2'900          |                | 2'900            |                | 120.30            |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                           | Aufwand        | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand        | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand           | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 3199.00     | Übriger Betriebsaufwand                                               |                |                       |                |                       | 45.00             |                         |
| 4250.00     | Verkäufe                                                              |                | 700                   |                | 700                   |                   |                         |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                | 300                   |                | 300                   |                   |                         |
| <b>3120</b> | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                                 | <b>17'900</b>  |                       | <b>24'300</b>  |                       | <b>82'985.95</b>  |                         |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>17'900</i>         |                | <i>24'300</i>         |                   | <i>82'985.95</i>        |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 800            |                       | 800            |                       | 30.00             |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              |                |                       |                |                       | 150.00            |                         |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 16'000         |                       | 23'000         |                       | 82'805.95         |                         |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                           |                |                       | 500            |                       |                   |                         |
| 3160.00     | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 1'100          |                       |                |                       |                   |                         |
| <b>32</b>   | <b>Kultur, übrige</b>                                                 | <b>355'400</b> | <b>24'700</b>         | <b>468'100</b> | <b>79'900</b>         | <b>254'963.62</b> | <b>12'071.90</b>        |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>330'700</i>        |                | <i>388'200</i>        |                   | <i>242'891.72</i>       |
| <b>3210</b> | <b>Bibliotheken und Literatur</b>                                     | <b>233'400</b> | <b>3'900</b>          | <b>228'300</b> | <b>9'100</b>          | <b>197'980.36</b> | <b>9'035.90</b>         |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>229'500</i>        |                | <i>219'200</i>        |                   | <i>188'944.46</i>       |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen |                |                       | 300            |                       |                   |                         |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 142'400        |                       | 136'000        |                       | 132'547.55        |                         |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                |                       |                |                       | -884.00           |                         |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 8'400          |                       | 8'800          |                       | 8'071.90          |                         |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 14'400         |                       | 12'300         |                       | 12'761.75         |                         |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1'400          |                       | 1'400          |                       | 1'255.20          |                         |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'500          |                       | 1'700          |                       | 1'511.00          |                         |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'600          |                       | 1'500          |                       | 1'447.70          |                         |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 1'200          |                       | 1'200          |                       | 315.00            |                         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                               |                |                       |                |                       | 315.85            |                         |
| 3100.00     | Büromaterial                                                          | 2'500          |                       | 2'500          |                       | 2'503.45          |                         |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 2'900          |                       | 2'800          |                       | 1'046.55          |                         |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 1'500          |                       | 1'600          |                       | 730.40            |                         |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 27'100         |                       | 28'900         |                       | 24'222.11         |                         |
| 3110.00     | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     | 6'600          |                       | 7'800          |                       | 915.05            |                         |
| 3113.00     | Anschaffung Hardware                                                  | 600            |                       | 600            |                       | 271.80            |                         |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 800            |                       | 700            |                       | 794.25            |                         |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 7'700          |                       | 7'600          |                       | 4'829.95          |                         |
| 3133.00     | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 7'800          |                       | 9'700          |                       | 4'283.90          |                         |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              | 300            |                       | 200            |                       | 214.05            |                         |
| 3150.00     | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 1'100          |                       | 700            |                       |                   |                         |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           |                |                       |                |                       | 112.60            |                         |
| 3153.00     | Informatik-Unterhalt (Hardware)                                       | 300            |                       | 300            |                       | 80.00             |                         |
| 3158.00     | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 2'300          |                       | 700            |                       | 80.00             |                         |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     |                |                       |                |                       | 53.85             |                         |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                | 900            |                       | 900            |                       | 500.45            |                         |
| 3192.00     | Abgeltung von Rechten                                                 | 100            |                       | 100            |                       |                   |                         |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                | 1'800                 |                | 1'800                 |                   | 1'779.00                |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                | 800                   |                | 800                   |                   | 789.90                  |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                |                       |                | 5'200                 |                   | 5'217.00                |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                             |                | 1'300                 |                | 1'300                 |                   | 1'250.00                |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                           | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                       | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>3290</b> | <b>Kultur, übriges</b>                                                | <b>66'300</b>  | <b>10'500</b>  | <b>187'100</b> | <b>60'500</b>  | <b>54'983.26</b>  | <b>3'036.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>55'800</i>  |                | <i>126'600</i> |                   | <i>51'947.26</i>  |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'000          |                | 5'000          |                | 7'526.35          |                   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 14'100         |                | 7'100          |                | 10'218.01         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 1'000          |                | 500            |                | 851.35            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 1'800          |                | 900            |                | 873.60            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 300            |                | 300            |                | 280.65            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 200            |                | 100            |                | 161.05            |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 200            |                | 100            |                | 97.95             |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 2'000          |                | 2'000          |                | 1'039.00          |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 4'400          |                | 4'400          |                | 3'667.15          |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 500            |                | 500            |                | 5'110.40          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 18'800         |                | 148'300        |                | 7'886.20          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              | 1'400          |                | 1'400          |                | 1'392.90          |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 500            |                | 500            |                |                   |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                |                |                |                |                | 732.60            |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 16'100         |                | 16'000         |                | 15'146.05         |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                | 3'500          |                | 3'500          |                   | 35.00             |
| 4250.00     | Verkäufe                                                              |                |                |                |                |                   | 70.00             |
| 4390.00     | Übriger Ertrag                                                        |                |                |                | 50'000         |                   |                   |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                 |                | 7'000          |                | 7'000          |                   | 2'931.00          |
| <b>3291</b> | <b>Dorffest (Mittefasten)</b>                                         | <b>55'700</b>  | <b>10'300</b>  | <b>52'700</b>  | <b>10'300</b>  | <b>2'000.00</b>   |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>45'400</i>  |                | <i>42'400</i>  |                   | <i>2'000.00</i>   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 29'500         |                | 29'500         |                |                   |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 5'500          |                | 5'500          |                |                   |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 14'500         |                | 14'500         |                | 2'000.00          |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                                     | 5'100          |                | 2'100          |                |                   |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                | 1'100          |                | 1'100          |                |                   |                   |
| 4240.00     | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                               |                | 4'800          |                | 4'800          |                   |                   |
| 4390.00     | Übriger Ertrag                                                        |                | 5'500          |                | 5'500          |                   |                   |
| <b>33</b>   | <b>Medien</b>                                                         | <b>36'000</b>  | <b>18'000</b>  | <b>36'000</b>  | <b>18'000</b>  | <b>34'952.50</b>  | <b>16'130.00</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>18'000</i>  |                | <i>18'000</i>  |                   | <i>18'822.50</i>  |
| <b>3320</b> | <b>Massenmedien</b>                                                   | <b>36'000</b>  | <b>18'000</b>  | <b>36'000</b>  | <b>18'000</b>  | <b>34'952.50</b>  | <b>16'130.00</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>18'000</i>  |                | <i>18'000</i>  |                   | <i>18'822.50</i>  |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                            | 36'000         |                | 36'000         |                | 34'952.50         |                   |
| 4250.00     | Verkäufe                                                              |                | 18'000         |                | 18'000         |                   | 16'130.00         |
| <b>34</b>   | <b>Sport und Freizeit</b>                                             | <b>484'800</b> | <b>16'200</b>  | <b>481'100</b> | <b>15'400</b>  | <b>437'631.39</b> | <b>13'126.60</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>468'600</i> |                | <i>465'700</i> |                   | <i>424'504.79</i> |
| <b>3410</b> | <b>Sport</b>                                                          | <b>44'200</b>  |                | <b>35'000</b>  |                | <b>10'527.80</b>  |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>44'200</i>  |                | <i>35'000</i>  |                   | <i>10'527.80</i>  |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 2'600          |                | 2'400          |                | 1'227.80          |                   |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                           | 14'500         |                | 14'000         |                | 1'100.00          |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                           | Budget 2023    |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021     |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                       | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                       | 8'500          |                |                |                |                   |                   |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                               | 8'000          |                | 8'000          |                |                   |                   |
| 3636.00     | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 10'600         |                | 10'600         |                | 8'200.00          |                   |
| <b>3411</b> | <b>Sporthalle Büel</b>                                                | <b>276'800</b> | <b>11'200</b>  | <b>283'700</b> | <b>11'200</b>  | <b>283'530.80</b> | <b>8'560.00</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>265'600</i> |                | <i>272'500</i> |                   | <i>274'970.80</i> |
| 3000.00     | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 700            |                | 700            |                | 1'200.00          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       |                |                |                |                | 77.20             |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         |                |                |                |                | 6.40              |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                |                |                |                |                | 14.40             |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 1'700          |                | 2'800          |                | 1'896.10          |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 4'000          |                | 4'000          |                | 3'188.70          |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 | 1'600          |                | 1'600          |                | 1'372.15          |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              | 3'900          |                | 3'600          |                | 3'467.20          |                   |
| 3144.00     | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                         | 44'500         |                | 69'400         |                | 70'805.90         |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 15'800         |                | 3'800          |                | 4'436.45          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                |                |                | 500            |                |                   |                   |
| 3300.40     | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV                              | 204'600        |                | 197'300        |                | 197'066.30        |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                | 1'700          |                | 1'700          |                   | 660.00            |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                           |                | 4'500          |                | 9'500          |                   | 7'900.00          |
| 4632.00     | Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden                             |                | 5'000          |                |                |                   |                   |
| <b>3420</b> | <b>Freizeit</b>                                                       | <b>153'600</b> | <b>400</b>     | <b>152'300</b> | <b>-400</b>    | <b>137'675.04</b> |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>153'200</i> |                | <i>152'700</i> |                   | <i>137'675.04</i> |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 98'300         |                | 89'000         |                | 92'520.89         |                   |
| 3010.09     | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals            |                |                |                |                | -3'636.00         |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 6'400          |                | 5'700          |                | 5'941.40          |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 8'600          |                | 9'700          |                | 8'237.40          |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1'200          |                | 2'300          |                | 2'542.25          |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'100          |                | 1'100          |                | 1'110.10          |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'200          |                | 1'100          |                | 1'110.10          |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      | 4'100          |                | 4'100          |                | 2'888.90          |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge         | 8'400          |                | 5'700          |                | 1'824.50          |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                 |                |                | 2'400          |                | 3'500.60          |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                              | 100            |                | 100            |                | 100.00            |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                              | 900            |                | 900            |                | 818.80            |                   |
| 3143.00     | Unterhalt übrige Tiefbauten                                           | 2'400          |                | 9'300          |                |                   |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge           | 2'500          |                | 2'500          |                | 1'853.30          |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                                |                |                |                |                | 689.40            |                   |
| 3612.00     | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 1'600          |                | 1'600          |                | 1'580.00          |                   |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten               | 10'200         |                | 10'200         |                | 10'300.55         |                   |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten               | 6'600          |                | 6'600          |                | 6'292.85          |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |                | 400            |                | -400           |                   |                   |
| <b>3421</b> | <b>Freizeitwerkstatt, Familiengärten</b>                              | <b>10'200</b>  | <b>4'600</b>   | <b>10'100</b>  | <b>4'600</b>   | <b>5'897.75</b>   | <b>4'566.60</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                  |                | <i>5'600</i>   |                | <i>5'500</i>   |                   | <i>1'331.15</i>   |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 4'500          |                | 4'500          |                | 4'275.00          |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       |                |                |                |                | 23.20             |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                                                          | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|         |                                                                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                        | 100              |                  | 300              |                  | 22.50               |                     |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                               |                  |                  |                  |                  | 4.30                |                     |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                     | 700              |                  | 700              |                  | 99.05               |                     |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                        | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 157.45              |                     |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                                                | 200              |                  | 200              |                  | 152.95              |                     |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 1'400            |                  | 1'400            |                  | 913.30              |                     |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                                                             | 300              |                  |                  |                  | 250.00              |                     |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken                                                                            | 1'500            |                  | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                                          | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                                               |                  | 4'600            |                  | 4'600            |                     | 4'566.60            |
| 4       | <b>GESUNDHEIT</b>                                                                                    | <b>1'796'900</b> | <b>10'000</b>    | <b>1'769'000</b> | <b>25'000</b>    | <b>1'753'212.44</b> | <b>84'844.00</b>    |
|         | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 |                  | <i>1'786'900</i> |                  | <i>1'744'000</i> |                     | <i>1'668'368.44</i> |
| 41      | <b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                                                            | <b>1'101'900</b> |                  | <b>1'071'800</b> |                  | <b>1'097'954.60</b> | <b>24'874.35</b>    |
|         | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 |                  | <i>1'101'900</i> |                  | <i>1'071'800</i> |                     | <i>1'073'080.25</i> |
| 4120    | <b>Kranken-, Alters- und Pffegeheime</b>                                                             | <b>61'400</b>    |                  | <b>69'300</b>    |                  | <b>61'388.15</b>    | <b>24'874.35</b>    |
|         | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 |                  | <i>61'400</i>    |                  | <i>69'300</i>    |                     | <i>36'513.80</i>    |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 61'400           |                  | 69'300           |                  | 61'388.15           |                     |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                                     |                  |                  |                  |                  |                     | 24'874.35           |
| 4125    | <b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>                                                    | <b>1'040'500</b> |                  | <b>1'002'500</b> |                  | <b>1'036'566.45</b> |                     |
|         | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 |                  | <i>1'040'500</i> |                  | <i>1'002'500</i> |                     | <i>1'036'566.45</i> |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden für beauftragte Leistungen der Langzeitpflege (SZ Morgen)                      | 330'000          |                  | 330'000          |                  | 341'100.85          |                     |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege              | 170'000          |                  | 170'000          |                  | 179'601.35          |                     |
| 3632.47 | Beiträge an Gemeinden (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Akut- und Übergangspflege   | 1'500            |                  | 1'500            |                  |                     |                     |
| 3634.40 | Beiträge an öff. Unternehmen beauftragte Leistungen der Langzeitpflege (PZ Limmattal)                | 224'000          |                  | 230'000          |                  | 205'243.00          |                     |
| 3635.46 | Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen der Langzeitpflege | 304'000          |                  | 260'000          |                  | 303'094.15          |                     |
| 3635.47 | Beiträge an priv. Unterneh. für Leistungen der Akut- und Übergangspflege                             | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 3'854.40            |                     |
| 3636.46 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für Leistungen  | 10'000           |                  | 10'000           |                  | 3'672.70            |                     |
| 42      | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                       | <b>567'600</b>   | <b>10'000</b>    | <b>567'900</b>   | <b>25'000</b>    | <b>546'552.43</b>   | <b>59'969.65</b>    |
|         | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 |                  | <i>557'600</i>   |                  | <i>542'900</i>   |                     | <i>486'582.78</i>   |
| 4210    | <b>Ambulante Krankenpflege</b>                                                                       | <b>16'600</b>    |                  | <b>18'300</b>    |                  | <b>2'800.00</b>     | <b>50'663.45</b>    |
|         | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 |                  | <i>16'600</i>    |                  | <i>18'300</i>    | <i>47'863.45</i>    |                     |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 3'500            |                  | 3'500            |                  | 2'300.00            |                     |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                 | 13'100           |                  | 14'800           |                  | 500.00              |                     |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                                               |                  |                  |                  |                  |                     | 50'663.45           |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                                                          | Budget 2023 |         | Budget 2022 |         | Rechnung 2021 |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|         |                                                                                                      | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 4215    | <b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>                                           | 551'000     | 10'000  | 549'600     | 25'000  | 543'752.43    | 9'306.20   |
|         | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 |             | 541'000 |             | 524'600 |               | 534'446.23 |
| 3635.56 | Beiträge an priv. Unterneh. (als übrige Leistungserbringer) für ambulante Krankenpflege (Spitex)     | 226'700     |         | 200'000     |         | 228'600.03    |            |
| 3636.50 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Pflege | 264'200     |         | 285'700     |         | 252'368.10    |            |
| 3636.54 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für nichtp | 54'100      |         | 61'900      |         | 62'784.30     |            |
| 3636.55 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als beauftragte Leistungserbringer) für Leistu |             |         | 2'000       |         |               |            |
| 3636.56 | Beiträge an priv. Org. ohne Erwerbszweck (als übrige Leistungserbringer) für amb. Krankenpfl. Spitex | 6'000       |         |             |         |               |            |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                                                     |             | 10'000  |             | 25'000  |               | 9'306.20   |
| 43      | <b>Gesundheitsprävention</b>                                                                         | 78'800      |         | 77'800      |         | 66'940.01     |            |
|         | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 |             | 78'800  |             | 77'800  |               | 66'940.01  |
| 4310    | <b>Alkohol- und Drogenprävention</b>                                                                 | 45'900      |         | 52'100      |         | 47'323.81     |            |
|         | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 |             | 45'900  |             | 52'100  |               | 47'323.81  |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                                       | 42'400      |         | 48'200      |         | 43'852.81     |            |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                 | 3'300       |         | 3'300       |         | 3'300.00      |            |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 200         |         | 600         |         | 171.00        |            |
| 4320    | <b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>                                                                  | 3'100       |         | 3'000       |         | 2'905.20      |            |
|         | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 |             | 3'100   |             | 3'000   |               | 2'905.20   |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                                                           | 1'000       |         | 1'000       |         | 600.95        |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                             |             |         |             |         | 314.25        |            |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                 | 2'100       |         | 2'000       |         | 1'990.00      |            |
| 4330    | <b>Schulgesundheitsdienst</b>                                                                        | 25'800      |         | 18'700      |         | 15'841.60     |            |
|         | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 |             | 25'800  |             | 18'700  |               | 15'841.60  |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                                              | 4'200       |         | 4'200       |         | 4'107.30      |            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                                      | 300         |         | 300         |         | 263.70        |            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                        |             |         |             |         | 26.10         |            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                               | 100         |         | 100         |         | 49.30         |            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                          |             |         |             |         | 11.45         |            |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                                     | 2'100       |         | 1'800       |         | 646.70        |            |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                                         |             |         |             |         | 145.00        |            |
| 3106.00 | Medizinisches Material                                                                               | 1'300       |         | 1'300       |         | 2'717.45      |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                             |             |         |             |         | 50.00         |            |
| 3136.00 | Honorare privatärztlicher Tätigkeit                                                                  | 800         |         | 1'500       |         | 895.00        |            |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte                                                                        | 17'000      |         | 9'500       |         | 6'929.60      |            |
| 4340    | <b>Lebensmittelkontrolle</b>                                                                         | 4'000       |         | 4'000       |         | 869.40        |            |
|         | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 |             | 4'000   |             | 4'000   |               | 869.40     |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                                                           | 100         |         | 100         |         | 42.85         |            |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                                            | 3'000       |         | 3'000       |         |               |            |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                                       | 900         |         | 900         |         | 826.55        |            |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                                                   | Budget 2023    |                        | Budget 2022    |                        | Rechnung 2021        |                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
|         |                                                                                               | Aufwand        | Ertrag                 | Aufwand        | Ertrag                 | Aufwand              | Ertrag                       |
| 49      | Gesundheitswesen, übriges<br>Nettoergebnis                                                    | 48'600         | 48'600                 | 51'500         | 51'500                 | 41'765.40            | 41'765.40                    |
| 4900    | Gesundheitswesen, übrige<br>Nettoergebnis                                                     | 48'600         | 48'600                 | 51'500         | 51'500                 | 41'765.40            | 41'765.40                    |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                                       | 13'900         |                        | 9'000          |                        | 9'551.93             |                              |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                               | 1'000          |                        | 600            |                        | 615.00               |                              |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                                 | 1'200          |                        | 1'000          |                        | 895.80               |                              |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                                 | 200            |                        | 300            |                        | 268.00               |                              |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                        | 200            |                        | 200            |                        | 114.85               |                              |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                   | 200            |                        | 200            |                        | 114.85               |                              |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                                              |                |                        | 600            |                        |                      |                              |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                                                    | 700            |                        | 700            |                        |                      |                              |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                      | 300            |                        | 300            |                        | 238.92               |                              |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                                                      | 400            |                        | 400            |                        | 375.35               |                              |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                                        |                |                        |                |                        | 70.20                |                              |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                            | 9'200          |                        | 9'200          |                        | 7'934.25             |                              |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                          | 21'300         |                        | 29'000         |                        | 21'586.25            |                              |
| 5       | SOZIALE SICHERHEIT<br>Nettoergebnis                                                           | 6'765'800      | 3'604'800<br>3'161'000 | 6'663'700      | 3'295'400<br>3'368'300 | 5'687'510.04         | 2'793'614.10<br>2'893'895.94 |
| 51      | Krankheit und Unfall<br>Nettoergebnis                                                         | 440'000<br>300 | 440'300                | 460'000<br>600 | 460'600                | 395'252.20<br>577.90 | 395'830.10                   |
| 5120    | Prämienverbilligungen<br>Nettoergebnis                                                        | 440'000<br>300 | 440'300                | 460'000<br>600 | 460'600                | 395'252.20<br>577.90 | 395'830.10                   |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger                                            | 440'000        |                        | 460'000        |                        | 395'252.20           |                              |
| 4290.00 | Übrige Entgelte                                                                               |                | 600                    |                | 1'000                  |                      | 220.00                       |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund                                                                             |                |                        |                | 170'300                |                      |                              |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                         |                | 249'700                |                | 139'300                |                      | 159'610.50                   |
| 4637.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge |                | 190'000                |                | 150'000                |                      | 235'531.70                   |
| 4637.11 | Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien                                                       |                |                        |                |                        |                      | 467.90                       |
| 52      | Invalidität<br>Nettoergebnis                                                                  | 945'800        | 661'200<br>284'600     | 945'100        | 651'200<br>293'900     | 909'413.50           | 452'374.35<br>457'039.15     |
| 5220    | Ergänzungsleistungen IV<br>Nettoergebnis                                                      | 935'000        | 661'200<br>273'800     | 934'000        | 651'200<br>282'800     | 899'632.90           | 452'374.35<br>447'258.55     |
| 3613.00 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen                                           | 19'000         |                        | 18'000         |                        | 15'600.00            |                              |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV                                                                   | 840'000        |                        | 840'000        |                        | 835'848.00           |                              |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)                                                | 76'000         |                        | 76'000         |                        | 48'184.90            |                              |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                         |                | 641'200                |                | 641'200                |                      | 431'658.00                   |
| 4637.20 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen)                        |                | 20'000                 |                | 10'000                 |                      | 15'913.00                    |
| 4637.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)       |                |                        |                |                        |                      | 4'803.35                     |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                                                         | Budget 2023 |         | Budget 2022 |         | Rechnung 2021 |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|         |                                                                                                     | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 5240    | Leistungen an Invalide                                                                              | 10'800      |         | 11'100      |         | 9'780.60      |            |
|         | Nettoergebnis                                                                                       |             | 10'800  |             | 11'100  |               | 9'780.60   |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                | 10'800      |         | 11'100      |         | 9'780.60      |            |
| 53      | Alter + Hinterlassene                                                                               | 1'300'600   | 863'300 | 1'454'600   | 947'200 | 1'187'646.75  | 598'854.90 |
|         | Nettoergebnis                                                                                       |             | 437'300 |             | 507'400 |               | 588'791.85 |
| 5310    | Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV                                                            | 31'000      | 5'700   | 36'000      | 5'500   | 22'196.45     | 5'664.90   |
|         | Nettoergebnis                                                                                       |             | 25'300  |             | 30'500  |               | 16'531.55  |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen                                                        | 25'000      |         | 30'000      |         | 16'196.45     |            |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                                            | 6'000       |         | 6'000       |         | 6'000.00      |            |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                                                        |             | 5'700   |             | 5'500   |               | 5'664.90   |
| 5320    | Ergänzungsleistungen AHV                                                                            | 1'212'100   | 857'400 | 1'354'900   | 941'500 | 1'141'621.20  | 592'890.00 |
|         | Nettoergebnis                                                                                       |             | 354'700 |             | 413'400 |               | 548'731.20 |
| 3181.11 | Erläss von Rückerstattungsforderungen                                                               |             |         |             |         | 4'465.00      |            |
| 3613.00 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen                                                 | 30'100      |         | 29'900      |         | 27'916.00     |            |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV                                                                        | 1'100'000   |         | 1'240'000   |         | 1'047'802.00  |            |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)                                                     | 82'000      |         | 85'000      |         | 61'438.20     |            |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                               |             | 827'400 |             | 927'500 |               | 520'816.00 |
| 4637.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)                |             | 30'000  |             | 14'000  |               | 69'470.00  |
| 4637.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass |             |         |             |         |               | 2'604.00   |
| 5330    | Leistungen an Pensionierte                                                                          |             |         | 14'200      |         | 15'418.80     |            |
|         | Nettoergebnis                                                                                       |             |         |             | 14'200  |               | 15'418.80  |
| 3064.00 | Überbrückungsrenten                                                                                 |             |         | 14'200      |         | 15'418.80     |            |
| 5350    | Leistungen an das Alter                                                                             | 57'500      | 200     | 49'500      | 200     | 8'410.30      | 300.00     |
|         | Nettoergebnis                                                                                       |             | 57'300  |             | 49'300  |               | 8'110.30   |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                                              | 2'800       |         | 2'800       |         | 969.30        |            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                                              | 2'200       |         | 2'700       |         |               |            |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                                | 48'500      |         | 40'500      |         | 3'261.00      |            |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte                                                                       | 4'000       |         | 3'500       |         | 4'180.00      |            |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                                    |             | 200     |             | 200     |               | 300.00     |
| 54      | Familie und Jugend                                                                                  | 817'700     | 33'600  | 867'000     | 32'600  | 471'151.42    | 57'962.25  |
|         | Nettoergebnis                                                                                       |             | 784'100 |             | 834'400 |               | 413'189.17 |
| 5430    | Alimentenbevorschussung und -inkasso                                                                | 74'500      | 13'200  | 70'000      | 9'200   | 66'094.60     | 22'025.95  |
|         | Nettoergebnis                                                                                       |             | 61'300  |             | 60'800  |               | 44'068.65  |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                            | 500         |         |             |         | 797.85        |            |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte                                                                       | 74'000      |         | 70'000      |         | 65'296.75     |            |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten                                                                    |             | 13'200  |             | 9'200   |               | 22'025.95  |
| 5440    | Jugendschutz                                                                                        | 513'800     |         | 526'100     |         | 150'284.67    |            |
|         | Nettoergebnis                                                                                       |             | 513'800 |             | 526'100 |               | 150'284.67 |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                   | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |              |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|         |                                                               | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                    | 1'500       |           | 1'500       |           | 2'241.00      |              |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 21'500      |           | 41'200      |           | 25'809.40     |              |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate                            | 478'400     |           | 469'400     |           | 112'305.27    |              |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 12'100      |           | 13'700      |           | 9'629.00      |              |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 300         |           | 300         |           | 300.00        |              |
| 5441    | Kinder- und Jugendheime                                       |             |           |             |           | 31'500.00     |              |
|         | Nettoergebnis                                                 |             |           |             |           |               | 31'500.00    |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck          |             |           |             |           | 31'500.00     |              |
| 5450    | Leistungen an Familien (Berufsbeistandschaft)                 | 124'000     | 20'400    | 130'500     | 23'400    | 139'581.40    | 35'436.30    |
|         | Nettoergebnis                                                 |             | 103'600   |             | 107'100   |               | 104'145.10   |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 77'400      |           | 66'800      |           | 71'661.40     |              |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals    |             |           | -4'500      |           |               |              |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 4'100       |           | 3'800       |           | 3'892.85      |              |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 6'200       |           | 7'100       |           | 5'505.00      |              |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700         |           | 600         |           | 580.80        |              |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 700         |           | 800         |           | 727.80        |              |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 800         |           | 800         |           | 705.20        |              |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 1'500       |           | 4'300       |           | 1'210.05      |              |
| 3100.00 | Büromaterial                                                  |             |           | 2'500       |           |               |              |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 600         |           | 1'100       |           | 189.20        |              |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                             |             |           | 1'000       |           |               |              |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                                          |             |           |             |           | 78.90         |              |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'300       |           | 2'400       |           | 2'290.90      |              |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 10'000      |           | 7'000       |           | 30'529.50     |              |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                    |             |           | 22'600      |           | 6'182.45      |              |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                      | 500         |           | 600         |           | 481.95        |              |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                               | 600         |           | 600         |           |               |              |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                | 4'800       |           | 2'900       |           | 1'418.80      |              |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                        | 3'800       |           | 2'100       |           | 1'902.90      |              |
| 3190.00 | Schadenersatzleistungen                                       | 10'000      |           | 8'000       |           | 12'223.70     |              |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |             | 20'400    |             | 23'400    |               | 35'436.30    |
| 5451    | Kindertagesstätten und Kinderhorte                            | 105'400     |           | 140'400     |           | 83'690.75     | 500.00       |
|         | Nettoergebnis                                                 |             | 105'400   |             | 140'400   |               | 83'190.75    |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 600         |           | 600         |           |               |              |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 4'800       |           | 4'800       |           | 4'281.10      |              |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte                                 | 100'000     |           | 135'000     |           | 79'409.65     |              |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |             |           |             |           |               | 500.00       |
| 55      | Arbeitslosigkeit                                              | 61'800      |           | 28'000      |           | 22'828.50     |              |
|         | Nettoergebnis                                                 |             | 61'800    |             | 28'000    |               | 22'828.50    |
| 5590    | Arbeitslosigkeit, Übriges                                     | 61'800      |           | 28'000      |           | 22'828.50     |              |
|         | Nettoergebnis                                                 |             | 61'800    |             | 28'000    |               | 22'828.50    |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 61'800      |           | 28'000      |           | 22'828.50     |              |
| 57      | Sozialhilfe und Asylwesen                                     | 3'169'900   | 1'606'400 | 2'879'000   | 1'203'800 | 2'671'217.67  | 1'288'592.50 |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                                                | Aufwand   | Budget 2023<br>Ertrag | Aufwand   | Budget 2022<br>Ertrag | Aufwand      | Rechnung 2021<br>Ertrag |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------------------|
|         | Nettoergebnis                                                                              |           | 1'563'500             |           | 1'675'200             |              | 1'382'625.17            |
| 5710    | Beihilfen / Zuschüsse                                                                      | 154'100   | 83'200                | 156'100   | 74'800                | 150'737.00   | 66'505.00               |
|         | Nettoergebnis                                                                              |           | 70'900                |           | 81'300                |              | 84'232.00               |
| 3613.00 | Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen                                        | 2'100     |                       | 2'100     |                       | 1'530.00     |                         |
| 3637.24 | Beihilfen                                                                                  | 112'000   |                       | 100'000   |                       | 99'417.00    |                         |
| 3637.26 | Gemeindezuschüsse                                                                          | 40'000    |                       | 54'000    |                       | 49'790.00    |                         |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |           | 74'200                |           | 65'800                |              | 32'911.00               |
| 4637.24 | Rückerstattungen Beihilfen                                                                 |           | 6'000                 |           | 6'000                 |              | 33'594.00               |
| 4637.26 | Rückerstattungen Gemeindezuschüsse                                                         |           | 3'000                 |           | 3'000                 |              |                         |
| 5720    | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe                                                          | 1'865'400 | 914'600               | 1'914'300 | 808'800               | 1'910'540.09 | 965'636.10              |
|         | Nettoergebnis                                                                              |           | 950'800               |           | 1'105'500             |              | 944'903.99              |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                              | 5'400     |                       | 179'300   |                       | 91'790.10    |                         |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                                     | 140'000   |                       |           |                       |              |                         |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz     | 730'000   |                       | 805'000   |                       | 857'283.00   |                         |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz       | 685'000   |                       | 705'000   |                       | 764'713.13   |                         |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 305'000   |                       | 225'000   |                       | 196'753.86   |                         |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                                           |           |                       |           |                       |              | 0.05                    |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                                      |           | 37'600                |           | 42'800                |              | 36'598.00               |
| 4631.31 | Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz |           | 12'000                |           | 16'000                |              | 16'458.05               |
| 4631.35 | Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz   |           | 255'000               |           | 150'000               |              | 119'476.05              |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz             |           | 300'000               |           | 300'000               |              | 504'966.75              |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz               |           | 250'000               |           | 220'000               |              | 209'707.65              |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz         |           | 60'000                |           | 80'000                |              | 78'429.55               |
| 5721    | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe                                                          | 1'000     |                       | 1'000     |                       | 300.00       |                         |
|         | Nettoergebnis                                                                              |           | 1'000                 |           | 1'000                 |              | 300.00                  |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte                                                              | 1'000     |                       | 1'000     |                       | 300.00       |                         |
| 5730    | Asylwesen                                                                                  | 614'400   | 477'500               | 327'000   | 153'700               | 196'231.30   | 98'984.70               |
|         | Nettoergebnis                                                                              |           | 136'900               |           | 173'300               |              | 97'246.60               |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                                    | 33'900    |                       |           |                       |              |                         |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                            | 2'300     |                       |           |                       |              |                         |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                              | 2'300     |                       |           |                       |              |                         |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                              | 400       |                       |           |                       |              |                         |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                                     | 400       |                       |           |                       |              |                         |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                                | 500       |                       |           |                       |              |                         |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                                   | 6'500     |                       | 1'500     |                       | 1'620.85     |                         |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                              |           |                       |           |                       | 151.95       |                         |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                                                             | 150'000   |                       | 75'000    |                       | 72'942.05    |                         |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                           | Budget 2023 |         | Budget 2022 |         | Rechnung 2021 |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|         |                                                                       | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                               | 5'000       |         | 5'000       |         | 207.90        |            |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 2'300       |         | 2'300       |         |               |            |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                         | 10'800      |         | 243'200     |         | 121'308.55    |            |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                | 100'000     |         |             |         |               |            |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte                                         | 300'000     |         |             |         |               |            |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |             | 1'000   |             | 1'000   |               | 800.00     |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                |             | 66'000  |             |         |               | 16'100.00  |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |             | 410'500 |             |         |               |            |
| 4614.00 | Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen                       |             |         |             | 152'700 |               | 82'084.70  |
| 5790    | Fürsorge, übriges                                                     | 535'000     | 131'100 | 480'600     | 166'500 | 413'409.28    | 157'466.70 |
|         | Nettoergebnis                                                         |             | 403'900 |             | 314'100 |               | 255'942.58 |
| 3000.00 | Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 15'300      |         | 15'300      |         | 6'003.35      |            |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                               | 150'200     |         | 181'800     |         | 175'099.75    |            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                       | 10'000      |         | 12'100      |         | 11'368.10     |            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                         | 10'000      |         | 21'600      |         | 13'106.50     |            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen         | 1'600       |         | 2'000       |         | 1'755.10      |            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                | 1'700       |         | 2'300       |         | 2'125.95      |            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                           | 1'900       |         | 2'200       |         | 2'090.25      |            |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                          | 3'000       |         | 2'500       |         | 1'627.75      |            |
| 3091.00 | Personalwerbung                                                       |             |         |             |         | 269.25        |            |
| 3100.00 | Büromaterial                                                          | 1'000       |         | 3'500       |         | 702.60        |            |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                      |             |         |             |         | 199.00        |            |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                            |             |         |             |         | 154.00        |            |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                          | 1'500       |         | 1'500       |         | 369.90        |            |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte                                     |             |         | 1'000       |         |               |            |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware                                                  |             |         |             |         | 182.80        |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                              | 4'200       |         | 4'200       |         | 3'252.00      |            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                | 122'500     |         | 12'500      |         | 5'728.40      |            |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                            | 22'200      |         | 49'300      |         | 27'957.60     |            |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                              | 2'100       |         | 2'100       |         | 2'092.45      |            |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                       | 500         |         | 500         |         |               |            |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                        | 26'000      |         | 4'400       |         | 2'969.50      |            |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                                        | 150'000     |         | 150'000     |         | 144'345.20    |            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                | 1'800       |         | 1'800       |         | 960.95        |            |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                       |             |         |             |         | 3'300.00      |            |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                             | 500         |         | 500         |         | 49.90         |            |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                        | 8'100       |         | 8'600       |         | 7'198.98      |            |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                  | 900         |         | 900         |         | 500.00        |            |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                           |             | 1'400   |             | 1'200   |               | 1'050.00   |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                      |             | 2'700   |             | 2'700   |               | 2'156.80   |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                                |             | 52'000  |             | 82'000  |               | 70'951.55  |
| 4480.00 | Mietzinse von gemieteten Liegenschaften                               |             | 70'000  |             | 75'000  |               | 78'705.60  |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                          |             | 5'000   |             | 5'600   |               | 4'602.75   |
| 59      | Soziale Wohlfahrt, übriges                                            | 30'000      |         | 30'000      |         | 30'000.00     |            |
|         | Nettoergebnis                                                         |             | 30'000  |             | 30'000  |               | 30'000.00  |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                   | Budget 2023      |                | Budget 2022      |                | Rechnung 2021       |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|             |                                                               | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>5920</b> | <b>Hilfsaktionen im Inland</b>                                | <b>30'000</b>    |                | <b>30'000</b>    |                | <b>30'000.00</b>    |                   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | 30'000         |                  | 30'000         |                     | 30'000.00         |
| 3632.00     | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände                       | 30'000           |                | 30'000           |                | 30'000.00           |                   |
| <b>6</b>    | <b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>                    | <b>1'748'700</b> | <b>373'100</b> | <b>1'500'100</b> | <b>113'300</b> | <b>1'398'508.97</b> | <b>185'539.10</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | 1'375'600      |                  | 1'386'800      |                     | 1'212'969.87      |
| <b>61</b>   | <b>Strassenverkehr</b>                                        | <b>1'227'800</b> | <b>373'100</b> | <b>1'014'500</b> | <b>113'300</b> | <b>985'394.62</b>   | <b>185'045.20</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | 854'700        |                  | 901'200        |                     | 800'349.42        |
| <b>6150</b> | <b>Gemeindestrassen</b>                                       | <b>1'124'900</b> | <b>289'300</b> | <b>901'600</b>   | <b>29'500</b>  | <b>879'122.52</b>   | <b>102'078.15</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | 835'600        |                  | 872'100        |                     | 777'044.37        |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 56'800           |                | 56'100           |                | 49'434.69           |                   |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 3'600            |                | 3'700            |                | 3'890.05            |                   |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 5'100            |                | 6'000            |                | 5'361.00            |                   |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 700              |                | 1'500            |                | 1'712.40            |                   |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 600              |                | 700              |                | 727.30              |                   |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 700              |                | 700              |                | 727.30              |                   |
| 3090.00     | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                  | 400              |                | 400              |                |                     |                   |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       | 1'000            |                | 1'000            |                | 1'447.50            |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 28'200           |                | 24'200           |                | 25'330.68           |                   |
| 3102.00     | Drucksachen, Publikationen                                    | 2'300            |                | 2'300            |                | 1'180.10            |                   |
| 3103.00     | Fachliteratur, Zeitschriften                                  | 500              |                | 500              |                |                     |                   |
| 3111.00     | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'000           |                | 33'300           |                | 7'490.05            |                   |
| 3112.00     | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                         | 8'800            |                | 4'800            |                | 1'046.10            |                   |
| 3120.00     | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                         | 65'400           |                | 63'000           |                | 60'658.10           |                   |
| 3130.00     | Dienstleistungen Dritter                                      | 36'100           |                | 33'100           |                | 11'708.15           |                   |
| 3132.00     | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 8'400            |                |                  |                | 678.50              |                   |
| 3134.00     | Sachversicherungsprämien                                      | 1'200            |                | 900              |                | 841.00              |                   |
| 3140.00     | Unterhalt an Grundstücken                                     | 4'000            |                |                  |                |                     |                   |
| 3141.00     | Unterhalt Strassen und Verkehrswege                           | 239'300          |                | 221'800          |                | 224'808.90          |                   |
| 3151.00     | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge   | 2'000            |                | 3'000            |                | 5'243.30            |                   |
| 3161.00     | Mieten, Benützungskosten Mobilien                             | 8'100            |                | 6'000            |                | 5'056.35            |                   |
| 3170.00     | Reisekosten und Spesen                                        | 3'600            |                | 3'300            |                | 460.65              |                   |
| 3300.10     | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV       | 616'000          |                | 414'400          |                | 450'424.00          |                   |
| 3300.30     | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV               | 4'300            |                | 4'100            |                | 4'303.00            |                   |
| 3920.00     | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten       | 10'200           |                | 10'200           |                | 10'300.55           |                   |
| 3930.00     | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten       | 6'600            |                | 6'600            |                | 6'292.85            |                   |
| 4260.00     | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |                  | 4'500          |                  | -4'500         |                     | 916.60            |
| 4472.00     | Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV                   |                  | 65'000         |                  | 60'000         |                     | 63'983.90         |
| 4611.00     | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |                  | 24'600         |                  | -24'600        |                     | 35'777.65         |
| 4612.00     | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |                  | 1'400          |                  | -1'400         |                     | 1'400.00          |
| 4631.00     | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                         |                  | 193'800        |                  |                |                     |                   |
| <b>6190</b> | <b>Strassen, übriges</b>                                      | <b>102'900</b>   | <b>83'800</b>  | <b>112'900</b>   | <b>83'800</b>  | <b>106'272.10</b>   | <b>82'967.05</b>  |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                          |                  | 19'100         |                  | 29'100         |                     | 23'305.05         |
| 3099.00     | Übriger Personalaufwand                                       |                  |                |                  |                | 40.00               |                   |
| 3100.00     | Büromaterial                                                  |                  |                |                  |                | 534.25              |                   |
| 3101.00     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                              | 10'400           |                | 10'400           |                | 10'478.85           |                   |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                                    | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|         |                                                                                | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand     | Ertrag    | Aufwand       | Ertrag       |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 2'000       |           | 2'000       |           | 1'192.20      |              |
| 3112.00 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge                                          |             |           |             |           | 1'508.25      |              |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 4'200       |           | 7'000       |           | 7'792.80      |              |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                       | 900         |           | 900         |           | 819.30        |              |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                                     | 4'900       |           | 6'700       |           | 7'051.80      |              |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                                       | 5'300       |           | 4'900       |           | 5'373.40      |              |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben                                                            | 1'500       |           | 1'500       |           | 1'250.00      |              |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken                                                      |             |           | 7'000       |           |               |              |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude                                                  | 2'500       |           | 3'000       |           |               |              |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte                                                |             |           |             |           | 117.40        |              |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 10'000      |           | 10'000      |           | 10'724.85     |              |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                 | 1'700       |           |             |           |               |              |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften                                                 | 43'800      |           | 43'800      |           | 43'710.00     |              |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                         | 9'300       |           | 9'300       |           | 9'301.00      |              |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                               | 6'400       |           | 6'400       |           | 6'378.00      |              |
| 4920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                        |             | 50'900    |             | 50'900    |               | 51'502.80    |
| 4930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                        |             | 32'900    |             | 32'900    |               | 31'464.25    |
| 62      | Öffentlicher Verkehr                                                           | 520'900     |           | 485'600     |           | 413'114.35    | 493.90       |
|         | Nettoergebnis                                                                  |             | 520'900   |             | 485'600   |               | 412'620.45   |
| 6210    | Öffentliche Verkehrsinfrastruktur                                              | 126'500     |           | 114'300     |           | 115'579.00    |              |
|         | Nettoergebnis                                                                  |             | 126'500   |             | 114'300   |               | 115'579.00   |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate                                             | 126'500     |           | 114'300     |           | 115'579.00    |              |
| 6220    | Regional- und Agglomerationsverkehr                                            | 394'400     |           | 371'300     |           | 297'535.35    | 493.90       |
|         | Nettoergebnis                                                                  |             | 394'400   |             | 371'300   |               | 297'041.45   |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                                     |             |           |             |           | 51.80         |              |
| 3634.00 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen                                         | 320'000     |           | 343'900     |           | 223'175.00    |              |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 73'700      |           | 26'700      |           | 73'629.55     |              |
| 3660.40 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen  | 700         |           | 700         |           | 679.00        |              |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden                               |             |           |             |           |               | 493.90       |
| 7       | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                                                   | 2'464'900   | 2'108'300 | 2'328'100   | 2'016'200 | 2'253'545.03  | 1'993'738.83 |
|         | Nettoergebnis                                                                  |             | 356'600   |             | 311'900   |               | 259'806.20   |
| 71      | Wasserversorgung                                                               | 868'200     | 744'700   | 837'300     | 755'600   | 749'717.04    | 702'825.42   |
|         | Nettoergebnis                                                                  |             | 123'500   |             | 81'700    |               | 46'891.62    |
| 7100    | Wasserversorgung (allgemein)                                                   | 123'500     |           | 81'700      |           | 46'891.62     |              |
|         | Nettoergebnis                                                                  |             | 123'500   |             | 81'700    |               | 46'891.62    |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 115'500     |           | 47'700      |           | 45'869.27     |              |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                    |             |           | 26'000      |           | 1'022.35      |              |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte                                                  | 8'000       |           | 8'000       |           |               |              |
| 7101    | Wasserwerk [Gemeindebetrieb]                                                   | 744'700     | 744'700   | 755'600     | 755'600   | 702'825.42    | 702'825.42   |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                        | 47'400      |           | 52'400      |           | 57'821.89     |              |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                                    | Budget 2023 |         | Budget 2022 |         | Rechnung 2021 |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|         |                                                                                | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 3'100       |         | 3'400       |         | 3'713.05      |            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 5'300       |         | 6'200       |         | 6'245.40      |            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 600         |         | 1'400       |         | 1'645.95      |            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 600         |         | 700         |         | 693.75        |            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 600         |         | 700         |         | 693.75        |            |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals                                   | 2'200       |         | 2'200       |         |               |            |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                               | 17'400      |         | 17'400      |         | 6'743.96      |            |
| 3101.01 | Wasserankauf zum Wiederverkauf                                                 | 162'400     |         | 162'400     |         | 129'587.56    |            |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                                     | 4'500       |         | 4'500       |         | 288.67        |            |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                                   |             |         |             |         | 120.00        |            |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 27'300      |         | 32'300      |         | 21'967.09     |            |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 6'400       |         | 6'600       |         | 4'594.40      |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                       | 43'700      |         | 24'200      |         | 13'702.41     |            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 11'800      |         | 11'800      |         | 17'047.49     |            |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                                     | 14'700      |         | 12'400      |         | 11'311.83     |            |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                                       | 2'600       |         | 3'300       |         | 2'620.50      |            |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben                                                            | 900         |         | 900         |         | 1'883.50      |            |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                    | 158'300     |         | 202'300     |         | 179'567.73    |            |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 6'200       |         | 6'200       |         |               |            |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen                                                 | 1'000       |         | 1'000       |         | 11'783.01     |            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                         | 1'000       |         | 1'000       |         | 810.57        |            |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                                | 500         |         | 500         |         |               |            |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                                        | 1'000       |         | 1'000       |         |               |            |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 119'100     |         | 72'400      |         | 91'264.00     |            |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV                                         |             |         | 22'500      |         |               |            |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV                               | 23'200      |         | 14'900      |         | 23'163.80     |            |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 12'800      |         | 14'800      |         | 4'709.00      |            |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                                        |             |         |             |         | 45'022.36     |            |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 15'400      |         | 19'300      |         | 15'388.00     |            |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 5'000       |         | 5'000       |         | 5'000.00      |            |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                        | 12'700      |         | 12'700      |         | 12'875.70     |            |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                        | 8'200       |         | 8'200       |         | 7'866.05      |            |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              | 28'800      |         | 31'000      |         | 24'694.00     |            |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                        |             | 600'500 |             | 617'000 |               | 566'310.30 |
| 4240.01 | Eigenverbrauch öffentliche Brunnen                                             |             | 46'600  |             | 46'600  |               | 44'750.51  |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |             | 56'500  |             | 56'500  |               | 70'057.39  |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                          |             | 18'600  |             | 14'100  |               |            |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                                          |             | 13'800  |             | 13'800  |               | 12'880.22  |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              |             | 8'700   |             | 7'600   |               | 8'827.00   |
| 72      | Abwasserbeseitigung                                                            | 842'200     | 842'200 | 759'900     | 759'900 | 769'167.24    | 769'167.24 |
| 7201    | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]                                          | 842'200     | 842'200 | 759'900     | 759'900 | 769'167.24    | 769'167.24 |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                        | 31'200      |         | 22'300      |         | 23'341.97     |            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 2'000       |         | 1'500       |         | 1'498.75      |            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 3'000       |         | 2'500       |         | 2'088.60      |            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 400         |         | 600         |         | 665.40        |            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 400         |         | 300         |         | 278.65        |            |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                                    | Budget 2023 |                  | Budget 2022 |                  | Rechnung 2021 |                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
|         |                                                                                | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand     | Ertrag           | Aufwand       | Ertrag              |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 400         |                  | 300         |                  | 278.65        |                     |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                                     | 4'000       |                  | 4'000       |                  | 179.99        |                     |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 15'300      |                  | 20'300      |                  | 13'361.10     |                     |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 3'700       |                  | 3'600       |                  | 2'497.99      |                     |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                       | 38'000      |                  | 36'000      |                  | 13'304.41     |                     |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 12'900      |                  | 12'900      |                  | 2'569.78      |                     |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                                     | 4'600       |                  | 4'200       |                  | 8'781.80      |                     |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                                       | 500         |                  |             |                  | 380.90        |                     |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben                                                            |             |                  |             |                  | 160.00        |                     |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                    | 84'000      |                  | 27'000      |                  | 16'777.63     |                     |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 1'900       |                  | 1'900       |                  |               |                     |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                         |             |                  |             |                  | 242.40        |                     |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 30'100      |                  | -21'700     |                  | 20'094.00     |                     |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen                         | 20'000      |                  | 18'300      |                  | 19'998.00     |                     |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                                        | 5'200       |                  | 88'900      |                  | 138'161.01    |                     |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 2'700       |                  | 2'700       |                  | 2'026.93      |                     |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                  | 564'900     |                  | 517'200     |                  | 485'096.78    |                     |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'900       |                  | 1'900       |                  | 1'858.75      |                     |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 5'000       |                  | 5'000       |                  | 5'000.00      |                     |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                        | 5'100       |                  | 5'100       |                  | 5'150.30      |                     |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                        | 3'300       |                  | 3'300       |                  | 3'146.45      |                     |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              | 1'700       |                  | 1'800       |                  | 2'227.00      |                     |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                        |             | 771'800          |             | 758'300          |               | 766'869.45          |
| 4240.01 | Eigenverbrauch öffentliche Brunnen                                             |             | 68'900           |             |                  |               |                     |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |             | 1'500            |             | 1'500            |               | 1'974.79            |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              |             |                  |             | 100              |               | 323.00              |
| 73      | Abfallwirtschaft<br>Nettoergebnis                                              | 523'000     | 521'300<br>1'700 | 502'300     | 500'600<br>1'700 | 520'008.55    | 519'946.45<br>62.10 |
| 7300    | Abfallwirtschaft (allgemein)<br>Nettoergebnis                                  | 1'700       | 1'700            | 1'700       | 1'700            | 62.10         | 62.10               |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                               | 300         |                  | 300         |                  |               |                     |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 500         |                  | 500         |                  |               |                     |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 500         |                  | 500         |                  |               |                     |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                                      | 400         |                  | 400         |                  | 62.10         |                     |
| 7301    | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]                                             | 521'300     | 521'300          | 500'600     | 500'600          | 519'946.45    | 519'946.45          |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                                        | 37'800      |                  | 37'800      |                  | 37'097.25     |                     |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                                | 2'500       |                  | 2'500       |                  | 2'381.10      |                     |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                                  | 2'300       |                  | 2'700       |                  | 2'310.60      |                     |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen                  | 500         |                  | 800         |                  | 754.10        |                     |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                                         | 300         |                  | 500         |                  | 447.05        |                     |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                                    | 300         |                  | 300         |                  | 294.65        |                     |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                               |             |                  |             |                  | 653.72        |                     |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                                     | 5'600       |                  | 5'700       |                  | 3'613.70      |                     |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                  | 4'000       |                  | 4'000       |                  |               |                     |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV                                          | 1'300       |                  | 1'300       |                  | 1'237.86      |                     |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                                    | Budget 2023 |         | Budget 2022 |         | Rechnung 2021 |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|         |                                                                                | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                       | 220'700     |         | 216'000     |         | 185'847.02    |            |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand                                                     |             |         |             |         | 4'606.82      |            |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien                                                       | 500         |         |             |         | 425.30        |            |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben                                                            | 4'000       |         | 4'000       |         | 3'583.80      |            |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten                                                    | 5'000       |         | 5'000       |         |               |            |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge                    | 2'300       |         | 2'300       |         | 6'557.85      |            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                                         | 1'100       |         | 1'100       |         | 102.60        |            |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                                        |             |         |             |         | 7'857.01      |            |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV                                | 16'400      |         | 15'500      |         | 13'672.00     |            |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK                                        | 14'400      |         |             |         | 47'229.82     |            |
| 3614.00 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen                                  | 165'100     |         | 163'800     |         | 164'096.45    |            |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                                       | 15'000      |         | 15'000      |         | 15'000.00     |            |
| 3920.00 | Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten                        | 12'700      |         | 12'700      |         | 12'875.70     |            |
| 3930.00 | Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten                        | 8'200       |         | 8'200       |         | 7'866.05      |            |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              | 1'300       |         | 1'400       |         | 1'436.00      |            |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen                                        |             | 328'600 |             | 306'100 |               | 321'294.99 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter                               |             | 12'400  |             | 6'000   |               | 20'900.46  |
| 4260.01 | Rückvergütungen regionale Sackgebühr                                           |             | 179'300 |             | 179'300 |               | 177'018.00 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals                          |             |         |             | 8'700   |               |            |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand              |             | 1'000   |             | 500     |               | 733.00     |
| 74      | Verbauungen                                                                    | 2'700       |         | 2'700       |         | 3'187.85      |            |
|         | Nettoergebnis                                                                  |             | 2'700   |             | 2'700   |               | 3'187.85   |
| 7410    | Gewässerverbauungen                                                            | 2'700       |         | 2'700       |         | 3'187.85      |            |
|         | Nettoergebnis                                                                  |             | 2'700   |             | 2'700   |               | 3'187.85   |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                                       | 2'200       |         | 2'200       |         |               |            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         |             |         |             |         | 2'342.50      |            |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau                                                            | 500         |         | 500         |         | 845.35        |            |
| 75      | Arten- und Landschaftsschutz                                                   | 2'500       |         | 2'500       |         | 2'075.65      |            |
|         | Nettoergebnis                                                                  |             | 2'500   |             | 2'500   |               | 2'075.65   |
| 7500    | Arten- und Landschaftsschutz                                                   | 2'500       |         | 2'500       |         | 2'075.65      |            |
|         | Nettoergebnis                                                                  |             | 2'500   |             | 2'500   |               | 2'075.65   |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.                         | 2'000       |         | 2'000       |         | 1'575.65      |            |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck                           | 500         |         | 500         |         | 500.00        |            |
| 77      | Übriger Umweltschutz                                                           | 134'100     |         | 117'100     |         | 121'582.40    |            |
|         | Nettoergebnis                                                                  |             | 134'100 |             | 117'100 |               | 121'582.40 |
| 7710    | Friedhof und Bestattung                                                        | 134'100     |         | 117'100     |         | 121'582.40    |            |
|         | Nettoergebnis                                                                  |             | 134'100 |             | 117'100 |               | 121'582.40 |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                                 | 133'000     |         | 115'200     |         | 120'554.40    |            |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'100       |         | 1'900       |         | 1'028.00      |            |
| 79      | Raumordnung                                                                    | 92'200      | 100     | 106'300     | 100     | 87'806.30     | 1'799.72   |
|         | Nettoergebnis                                                                  |             | 92'100  |             | 106'200 |               | 86'006.58  |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                   | Budget 2023 |         | Budget 2022 |         | Rechnung 2021 |            |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
|         |                                                               | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand     | Ertrag  | Aufwand       | Ertrag     |
| 7900    | Raumordnung                                                   | 92'200      | 100     | 106'300     | 100     | 87'806.30     | 1'799.72   |
|         | Nettoergebnis                                                 |             | 92'100  |             | 106'200 |               | 86'006.58  |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen                                    | 2'300       |         | 2'300       |         | 1'741.60      |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 2'600       |         | 2'600       |         | 2'947.20      |            |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.        | 72'000      |         | 87'000      |         | 67'646.15     |            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                        |             |         |             |         | 269.75        |            |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände                | 15'300      |         | 14'400      |         | 15'201.60     |            |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |             | 100     |             | 100     |               | 15.00      |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden              |             |         |             |         |               | 1'784.72   |
| 8       | VOLKSWIRTSCHAFT                                               | 151'900     | 372'000 | 132'300     | 368'100 | 53'842.80     | 478'429.00 |
|         | Nettoergebnis                                                 | 220'100     |         | 235'800     |         | 424'586.20    |            |
| 81      | Landwirtschaft                                                | 37'500      |         | 28'900      |         | 3'860.45      |            |
|         | Nettoergebnis                                                 |             | 37'500  |             | 28'900  |               | 3'860.45   |
| 8140    | Produktionsverbesserungen Pflanzen                            | 37'500      |         | 28'900      |         | 3'860.45      |            |
|         | Nettoergebnis                                                 |             | 37'500  |             | 28'900  |               | 3'860.45   |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                       | 9'200       |         | 2'100       |         |               |            |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten               | 500         |         |             |         |               |            |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskassen                                 | 700         |         |             |         |               |            |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100         |         |             |         |               |            |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                        | 100         |         |             |         |               |            |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                   | 100         |         |             |         |               |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 26'300      |         | 26'300      |         | 2'535.45      |            |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen                                        | 400         |         | 400         |         |               |            |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand                                       | 100         |         | 100         |         | 14.00         |            |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate                     |             |         |             |         | 311.00        |            |
| 3637.00 | Beiträge an private Haushalte                                 |             |         |             |         | 1'000.00      |            |
| 82      | Forstwirtschaft                                               | 110'800     | 5'000   | 99'800      | 5'000   | 30'357.10     | 11'356.70  |
|         | Nettoergebnis                                                 |             | 105'800 |             | 94'800  |               | 19'000.40  |
| 8200    | Forstwirtschaft, Hauptbetrieb                                 | 110'800     | 5'000   | 99'800      | 5'000   | 30'357.10     | 11'356.70  |
|         | Nettoergebnis                                                 |             | 105'800 |             | 94'800  |               | 19'000.40  |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften                                  |             |         |             |         | 10.00         |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 109'800     |         | 73'800      |         | 29'347.10     |            |
| 3145.00 | Unterhalt Wald                                                | 1'000       |         | 26'000      |         | 1'000.00      |            |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter              |             | 5'000   |             | 5'000   |               | 9'637.25   |
| 4611.00 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten                  |             |         |             |         |               | 1'719.45   |
| 83      | Jagd und Fischerei                                            | 200         | 200     | 200         | 200     | 100.00        | 235.15     |
|         | Nettoergebnis                                                 |             |         |             |         | 135.15        |            |
| 8300    | Jagd und Fischerei                                            | 200         | 200     | 200         | 200     | 100.00        | 235.15     |
|         | Nettoergebnis                                                 |             |         |             |         | 135.15        |            |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter                                      | 200         |         | 200         |         | 100.00        |            |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen                                   |             |         |             |         |               | 10.00      |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer  | Bezeichnung                                                       | Budget 2023 |            | Budget 2022 |            | Rechnung 2021 |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|         |                                                                   | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand     | Ertrag     | Aufwand       | Ertrag        |
| 4601.10 | Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen             |             | 200        |             | 200        |               | 225.15        |
| 85      | Industrie, Gewerbe, Handel                                        | 3'400       |            | 3'400       |            | 19'525.25     | 16'164.65     |
|         | Nettoergebnis                                                     |             | 3'400      |             | 3'400      |               | 3'360.60      |
| 8500    | Industrie, Gewerbe, Handel                                        | 3'400       |            | 3'400       |            | 19'525.25     | 16'164.65     |
|         | Nettoergebnis                                                     |             | 3'400      |             | 3'400      |               | 3'360.60      |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen                                | 3'400       |            | 3'400       |            | 19'525.25     |               |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten                             |             |            |             |            |               | 16'164.65     |
| 86      | Banken und Versicherungen                                         |             | 299'600    |             | 295'700    |               | 380'743.50    |
|         | Nettoergebnis                                                     | 299'600     |            | 295'700     |            | 380'743.50    |               |
| 8600    | Banken und Versicherungen                                         |             | 299'600    |             | 295'700    |               | 380'743.50    |
|         | Nettoergebnis                                                     | 299'600     |            | 295'700     |            | 380'743.50    |               |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                    |             | 299'600    |             | 295'700    |               | 380'743.50    |
| 87      | Brennstoffe und Energie                                           |             | 67'200     |             | 67'200     |               | 69'929.00     |
|         | Nettoergebnis                                                     | 67'200      |            | 67'200      |            | 69'929.00     |               |
| 8710    | Elektrizität (allgemein)                                          |             | 67'200     |             | 67'200     |               | 69'929.00     |
|         | Nettoergebnis                                                     | 67'200      |            | 67'200      |            | 69'929.00     |               |
| 4604.00 | Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen                    |             | 67'200     |             | 67'200     |               | 69'929.00     |
| 9       | FINANZEN UND STEUERN                                              | 327'100     | 17'877'600 | 274'500     | 17'327'100 | 3'321'711.40  | 18'736'536.07 |
|         | Nettoergebnis                                                     | 17'550'500  |            | 17'052'600  |            | 15'414'824.67 |               |
| 91      | Steuern                                                           | 44'700      | 16'250'200 |             | 15'696'800 | 44'530.94     | 18'313'118.84 |
|         | Nettoergebnis                                                     | 16'205'500  |            | 15'696'800  |            | 18'268'587.90 |               |
| 9100    | Allgemeine Gemeindesteuern                                        | 37'800      | 12'720'200 |             | 12'666'800 | 37'780.94     | 12'887'770.19 |
|         | Nettoergebnis                                                     | 12'682'400  |            | 12'666'800  |            | 12'849'989.25 |               |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste                                   | 37'800      |            |             |            | 37'780.94     |               |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr               |             | 9'102'000  |             | 9'020'000  |               | 9'286'244.75  |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre              |             | 902'000    |             | 885'600    |               | 770'797.95    |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen                 |             | 16'400     |             | 32'800     |               | 23'112.19     |
| 4000.40 | Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen  |             | 250'000    |             | 164'000    |               | 255'954.90    |
| 4000.50 | Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen |             | -600'000   |             | -672'400   |               | -561'013.65   |
| 4000.60 | Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen       |             | -20'500    |             | -20'500    |               | -39'739.50    |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr                |             | 1'828'600  |             | 1'910'600  |               | 1'759'262.70  |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre               |             | 303'400    |             | 319'800    |               | 312'432.45    |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen                  |             | 12'300     |             | 24'600     |               | 13'818.88     |
| 4001.40 | Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen   |             | 90'000     |             | 82'000     |               | 93'144.95     |
| 4001.50 | Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen  |             | -300'000   |             | -167'300   |               | -293'013.30   |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen                                |             | 205'000    |             | 205'000    |               | 271'044.35    |
| 4008.00 | Personensteuern                                                   |             | 84'000     |             | 84'000     |               | 79'553.95     |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                                                          | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                                                      | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 4010.00     | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                                                     |                  | 492'000          |                  | 410'000          |                     | 562'755.40          |
| 4010.10     | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre                                                    |                  | 262'400          |                  | 262'400          |                     | 250'820.85          |
| 4010.20     | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen                                                       |                  |                  |                  |                  |                     | 565.40              |
| 4010.40     | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen                                       |                  | 35'000           |                  | 24'600           |                     | 39'341.75           |
| 4010.50     | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen                                      |                  | -20'000          |                  | -57'400          |                     | -17'852.40          |
| 4011.00     | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr                                                    |                  | 57'400           |                  | 57'400           |                     | 60'534.00           |
| 4011.10     | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre                                                   |                  | 8'200            |                  | 8'200            |                     | 3'015.00            |
| 4011.20     | Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen                                                      |                  |                  |                  |                  |                     | -2.28               |
| 4011.40     | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen                                      |                  | 17'000           |                  | 98'400           |                     | 17'819.65           |
| 4011.50     | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen                                     |                  | -5'000           |                  | -5'000           |                     | -827.80             |
| <b>9101</b> | <b>Sondersteuern</b>                                                                                 | <b>6'900</b>     | <b>3'530'000</b> |                  | <b>3'030'000</b> | <b>6'750.00</b>     | <b>5'425'348.65</b> |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 | <i>3'523'100</i> |                  | <i>3'030'000</i> |                  | <i>5'418'598.65</i> |                     |
| 3631.00     | Beiträge an Kantone und Konkordate                                                                   | 6'900            |                  |                  |                  | 6'750.00            |                     |
| 4022.00     | Grundstückgewinnsteuern                                                                              |                  | 3'500'000        |                  | 3'000'000        |                     | 5'391'248.65        |
| 4033.00     | Hundesteuern                                                                                         |                  | 30'000           |                  | 30'000           |                     | 34'100.00           |
| <b>96</b>   | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                                                             | <b>282'400</b>   | <b>414'600</b>   | <b>274'500</b>   | <b>433'100</b>   | <b>265'127.24</b>   | <b>422'427.03</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 | <i>132'200</i>   |                  | <i>158'600</i>   |                  | <i>157'299.79</i>   |                     |
| <b>9610</b> | <b>Zinsen</b>                                                                                        | <b>116'500</b>   | <b>184'900</b>   | <b>120'000</b>   | <b>187'600</b>   | <b>111'637.36</b>   | <b>194'029.33</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 | <i>68'400</i>    |                  | <i>67'600</i>    |                  | <i>82'391.97</i>    |                     |
| 3181.00     | Tatsächliche Forderungsverluste                                                                      | 2'500            |                  | 2'500            |                  | 2'002.37            |                     |
| 3400.00     | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten                                                                |                  |                  |                  |                  | 285.14              |                     |
| 3401.00     | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten                                                                   | 69'300           |                  | 74'300           |                  | 81'893.05           |                     |
| 3499.10     | Vergütungszinsen auf Steuern                                                                         | 35'000           |                  | 35'000           |                  | 17'573.80           |                     |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                                    | 9'700            |                  | 8'200            |                  | 9'883.00            |                     |
| 4400.00     | Zinsen flüssige Mittel                                                                               |                  |                  |                  |                  |                     | 3'916.19            |
| 4401.00     | Zinsen Forderungen und Kontokorrente                                                                 |                  | 200              |                  | 200              |                     | 1'885.40            |
| 4401.10     | Zinsen auf Steuerforderungen                                                                         |                  | 60'000           |                  | 60'000           |                     | 59'116.77           |
| 4402.00     | Zinsen Finanzanlagen                                                                                 |                  | 900              |                  | 1'200            |                     | 6'329.17            |
| 4463.00     | Finanzertrag aus Betellig. VV an öffentlichen Untern. als AG oder von anderen privatrechtl. Organis. |                  | 12'200           |                  | 12'200           |                     | 14'710.80           |
| 4940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                                    |                  | 111'600          |                  | 114'000          |                     | 108'071.00          |
| <b>9630</b> | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                                                            | <b>46'300</b>    | <b>900</b>       | <b>46'300</b>    | <b>900</b>       | <b>46'018.70</b>    | <b>806.00</b>       |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 |                  | <i>45'400</i>    |                  | <i>45'400</i>    |                     | <i>45'212.70</i>    |
| 3430.00     | Baulicher Unterhalt Grundstücke FV                                                                   | 500              |                  | 500              |                  | 452.30              |                     |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                                                                                  | 300              |                  | 300              |                  | 179.40              |                     |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter                                                                             | 100              |                  | 100              |                  |                     |                     |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand                                    | 45'400           |                  | 45'400           |                  | 45'387.00           |                     |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                                                               |                  | 900              |                  | 900              |                     | 806.00              |
| <b>9631</b> | <b>Grünauweg 1</b>                                                                                   | <b>33'300</b>    | <b>26'400</b>    | <b>23'800</b>    | <b>26'400</b>    | <b>26'228.59</b>    | <b>26'400.00</b>    |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                                                                 |                  | <i>6'900</i>     | <i>2'600</i>     |                  | <i>171.41</i>       |                     |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                                                       | 7'800            |                  | 4'100            |                  | 8'483.09            |                     |
| 3431.20     | Anschaffungen Mobilien                                                                               | 1'000            |                  | 2'000            |                  |                     |                     |
| 3431.30     | Unterhalt Mobilien                                                                                   | 500              |                  | 500              |                  |                     |                     |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                                                                                  | 17'500           |                  | 10'800           |                  | 11'292.00           |                     |

# Erfolgsrechnung - Einzelkonten nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer      | Bezeichnung                                                       | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|             |                                                                   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                                          | 800              |                  | 700              |                  | 766.50              |                     |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 5'700            |                  | 5'700            |                  | 5'687.00            |                     |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                  | 26'400           |                  | 26'400           |                     | 26'400.00           |
| <b>9632</b> | <b>Dorfstrasse 30</b>                                             | <b>85'300</b>    | <b>202'400</b>   | <b>83'400</b>    | <b>218'200</b>   | <b>80'595.49</b>    | <b>201'191.70</b>   |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>117'100</i>   |                  | <i>134'800</i>   |                  | <i>120'596.21</i>   |                     |
| 3010.00     | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal                           | 7'000            |                  | 6'800            |                  | 4'829.15            |                     |
| 3050.00     | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten                   | 500              |                  | 500              |                  | 988.95              |                     |
| 3052.00     | AG-Beiträge an Pensionskassen                                     | 500              |                  | 500              |                  | 501.25              |                     |
| 3053.00     | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen     | 100              |                  | 100              |                  | 47.60               |                     |
| 3054.00     | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse                            | 100              |                  | 100              |                  | 57.55               |                     |
| 3055.00     | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen                       | 100              |                  | 100              |                  | 57.55               |                     |
| 3430.40     | Baulicher Unterhalt Gebäude FV                                    | 13'800           |                  | 12'100           |                  | 22'785.80           |                     |
| 3431.10     | Betriebs- und Verbrauchsmaterial                                  | 500              |                  | 300              |                  | 528.00              |                     |
| 3431.20     | Anschaffungen Mobilien                                            | 3'000            |                  | 3'000            |                  | 1'843.80            |                     |
| 3431.30     | Unterhalt Mobilien                                                | 2'000            |                  | 2'000            |                  | 1'612.70            |                     |
| 3431.50     | Spesenentschädigungen                                             |                  |                  |                  |                  | 21.00               |                     |
| 3439.10     | Ver- und Entsorgung                                               | 10'400           |                  | 9'700            |                  | 1'938.40            |                     |
| 3439.30     | Sachversicherungsprämien                                          | 3'800            |                  | 3'600            |                  | 3'623.45            |                     |
| 3439.40     | Dienstleistungen Dritter                                          | 14'800           |                  | 15'900           |                  | 13'120.29           |                     |
| 3940.00     | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand | 28'700           |                  | 28'700           |                  | 28'640.00           |                     |
| 4430.00     | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV                            |                  | 192'700          |                  | 208'500          |                     | 191'352.00          |
| 4439.00     | Rückerstattungen Raumnebenkosten                                  |                  | 9'700            |                  | 9'700            |                     | 9'839.70            |
| <b>9690</b> | <b>Finanzvermögen, Übriges</b>                                    | <b>1'000</b>     |                  | <b>1'000</b>     |                  | <b>647.10</b>       |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                              |                  | <i>1'000</i>     |                  | <i>1'000</i>     |                     | <i>647.10</i>       |
| 3420.00     | Kapitalbeschaffung- und verwaltung                                | 1'000            |                  | 1'000            |                  | 647.10              |                     |
| <b>97</b>   | <b>Rückverteilungen</b>                                           |                  | <b>1'900</b>     |                  | <b>1'900</b>     |                     | <b>990.20</b>       |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>1'900</i>     |                  | <i>1'900</i>     |                  | <i>990.20</i>       |                     |
| <b>9710</b> | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                            |                  | <b>1'900</b>     |                  | <b>1'900</b>     |                     | <b>990.20</b>       |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>1'900</i>     |                  | <i>1'900</i>     |                  | <i>990.20</i>       |                     |
| 4699.10     | Rückverteilung CO2-Abgabe                                         |                  | 1'900            |                  | 1'900            |                     | 990.20              |
| <b>99</b>   | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                                   |                  | <b>1'210'900</b> |                  | <b>1'195'300</b> | <b>3'012'053.22</b> |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>1'210'900</i> |                  | <i>1'195'300</i> |                  |                     | <i>3'012'053.22</i> |
| <b>9999</b> | <b>Abschluss</b>                                                  |                  | <b>1'210'900</b> |                  | <b>1'195'300</b> | <b>3'012'053.22</b> |                     |
|             | <i>Nettoergebnis</i>                                              | <i>1'210'900</i> |                  | <i>1'195'300</i> |                  |                     | <i>3'012'053.22</i> |
| 9000.00     | Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung                                 |                  |                  |                  |                  | 3'012'053.22        |                     |
| 9001.00     | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung                                 |                  | 1'210'900        |                  | 1'195'300        |                     |                     |

## Investitionsrechnung

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (ab 0.5 Mio. pro Funktion)

# 2

#### Bildung

*Der sanierungsbedürftige Bodenbelag Schulareal wird wieder hergestellt.*

**Konto**  
2170.5030.000

**Budget 2023**  
1'000'000.00

Erneuerung Bodenbelag Schulareal (Pausenplätze etc.)

# 6

#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

*Die Belagssanierung der St. Niklausstrasse wird vollzogen. Die Leitungen werden ebenfalls saniert.*

**Konto**  
6150.5010.002

**Budget 2023**  
975'000.00

Sanierung der St. Niklausstrasse

# 7

#### Umweltschutz und Raumordnung

*Die Wasserleitung der St. Niklausstrasse wird vollzogen.*

**Konto**  
7101.5030.010

**Budget 2023**  
530'000.00

Sanierung Wasserleitung St. Niklausstrasse

# Investitionsrechnung - Hauptaufgabenbereiche Verwaltungsvermögen nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Bezeichnung |                                                | Budget 2023 |           | Budget 2022 |           | Rechnung 2021 |              |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
|             |                                                | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben    | Einnahmen | Ausgaben      | Einnahmen    |
|             | IR Total Einnahmen / Ausgaben                  | 5'043'000   | 5'043'000 | 2'371'000   | 2'371'000 | 2'697'427.90  | 2'697'427.90 |
| 0           | ALLGEMEINE VERWALTUNG                          | 398'000     |           | 75'000      |           | 246'937.51    |              |
|             | Nettoergebnis                                  |             | 398'000   |             | 75'000    |               | 246'937.51   |
| 1           | ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 80'000      |           | 19'000      |           |               |              |
|             | Nettoergebnis                                  |             | 80'000    |             | 19'000    |               |              |
| 2           | BILDUNG                                        | 1'100'000   |           | 753'000     |           | 475'176.80    |              |
|             | Nettoergebnis                                  |             | 1'100'000 |             | 753'000   |               | 475'176.80   |
| 3           | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT                     | 480'000     | 75'000    |             |           |               |              |
|             | Nettoergebnis                                  |             | 405'000   |             |           |               |              |
| 4           | GESUNDHEIT                                     |             |           |             |           | 107'496.20    |              |
|             | Nettoergebnis                                  |             |           |             |           |               | 107'496.20   |
| 6           | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG            | 1'460'000   |           | 204'000     |           | 618'986.85    |              |
|             | Nettoergebnis                                  |             | 1'460'000 |             | 204'000   |               | 618'986.85   |
| 7           | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                   | 1'050'000   | 400'000   | 920'000     | 400'000   | 873'111.33    | 375'719.21   |
|             | Nettoergebnis                                  |             | 650'000   |             | 520'000   |               | 497'392.12   |
| 9           | FINANZEN                                       | 475'000     | 4'568'000 | 400'000     | 1'971'000 | 375'719.21    | 2'321'708.69 |
|             | Nettoergebnis                                  | 4'093'000   |           | 1'571'000   |           | 1'945'989.48  |              |

# Investitionsrechnung - Einzelkonten Verwaltungsvermögen nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer        | Bezeichnung                                           | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               |                                                       | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen           |
|               | <b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>                  | <b>5'043'000</b> | <b>5'043'000</b> | <b>2'371'000</b> | <b>2'371'000</b> | <b>2'697'427.90</b> | <b>2'697'427.90</b> |
| <b>0</b>      | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                          | <b>398'000</b>   |                  | <b>75'000</b>    |                  | <b>246'937.51</b>   |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | <i>398'000</i>   |                  | <i>75'000</i>    |                     | <i>246'937.51</i>   |
| <b>02</b>     | <b>Allgemeine Dienste</b>                             | <b>398'000</b>   |                  | <b>75'000</b>    |                  | <b>246'937.51</b>   |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | <i>398'000</i>   |                  | <i>75'000</i>    |                     | <i>246'937.51</i>   |
| <b>0220</b>   | <b>Allgemeine Dienste, übrige</b>                     |                  |                  |                  |                  | <b>176'051.70</b>   |                     |
| 0220.5210.000 | IT-Anbieterwechsel                                    |                  |                  |                  |                  | 176'051.70          |                     |
| <b>0290</b>   | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>             | <b>180'000</b>   |                  |                  |                  |                     |                     |
| 0290.5040.002 | Umbau Spritzenhaus Feuerwehr                          | 180'000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>0291</b>   | <b>Altes Gemeindehaus</b>                             | <b>82'000</b>    |                  |                  |                  |                     |                     |
| 0291.5040.000 | Einbau Regiowärme Limeco inkl. HL                     | 82'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>0293</b>   | <b>Gemeindesaal / Bibliothekstrakt</b>                |                  |                  |                  |                  | <b>70'885.81</b>    |                     |
| 0293.5060.000 | Ersatz Akustikanlage Gemeindesaal                     |                  |                  |                  |                  | 70'885.81           |                     |
| <b>0296</b>   | <b>Altes Schulhaus</b>                                | <b>61'000</b>    |                  |                  |                  |                     |                     |
| 0296.5040.000 | Einbau Regiowärme Limeco inkl. HL                     | 61'000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>0297</b>   | <b>Weidstrasse 13 / Scheune / Museum</b>              | <b>75'000</b>    |                  | <b>75'000</b>    |                  |                     |                     |
| 0297.5040.000 | Museum, Dachsanierung                                 | 75'000           |                  | 75'000           |                  |                     |                     |
| <b>1</b>      | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>80'000</b>    |                  | <b>19'000</b>    |                  |                     |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | <i>80'000</i>    |                  | <i>19'000</i>    |                     |                     |
| <b>15</b>     | <b>Feuerwehr</b>                                      | <b>80'000</b>    |                  | <b>19'000</b>    |                  |                     |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | <i>80'000</i>    |                  | <i>19'000</i>    |                     |                     |
| <b>1500</b>   | <b>Feuerwehr</b>                                      | <b>80'000</b>    |                  | <b>19'000</b>    |                  |                     |                     |
| 1500.5060.000 | Anschaffung TLF; Anteil                               | 80'000           |                  | 19'000           |                  |                     |                     |
| <b>2</b>      | <b>BILDUNG</b>                                        | <b>1'100'000</b> |                  | <b>753'000</b>   |                  | <b>475'176.80</b>   |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | <i>1'100'000</i> |                  | <i>753'000</i>   |                     | <i>475'176.80</i>   |
| <b>21</b>     | <b>Obligatorische Schule</b>                          | <b>1'100'000</b> |                  | <b>753'000</b>   |                  | <b>475'176.80</b>   |                     |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                                  |                  | <i>1'100'000</i> |                  | <i>753'000</i>   |                     | <i>475'176.80</i>   |
| <b>2120</b>   | <b>Primarstufe</b>                                    |                  |                  | <b>53'000</b>    |                  | <b>56'874.30</b>    |                     |
| 2120.5060.000 | Neu-/Ersatzanschaffung Tablets 2021                   |                  |                  |                  |                  | 56'874.30           |                     |
| 2120.5060.001 | Neu-/Ersatzanschaffung Tablets 2022                   |                  |                  | 53'000           |                  |                     |                     |
| <b>2170</b>   | <b>Schulliegenschaften</b>                            | <b>1'100'000</b> |                  | <b>700'000</b>   |                  | <b>418'302.50</b>   |                     |
| 2170.5030.000 | Erneuerung Bodenbelag Schulareal                      | 1'000'000        |                  | 500'000          |                  |                     |                     |
| 2170.5030.001 | Sanierung Spielplatz Robinson                         |                  |                  | 50'000           |                  |                     |                     |

# Investitionsrechnung - Einzelkonten Verwaltungsvermögen nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer        | Bezeichnung                                    | Ausgaben  | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben   | Rechnung 2021<br>Einnahmen |
|---------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|------------|----------------------------|
| 2170.5040.000 | Zentrale Heizanlage: Fernwärmeanschluss        |           |                          |          |                          | 32'894.65  |                            |
| 2170.5040.001 | Schulhaus Büel A: Erweiterung, Sanierung       |           |                          |          |                          | 219'909.75 |                            |
| 2170.5040.002 | Sanierung sanitäre Anlagen Büel B              | 100'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 2170.5040.003 | Pavillon: Dachsanierung                        |           |                          |          |                          | 70'636.30  |                            |
| 2170.5040.004 | Schliesssystem div. Schulanlagen               |           |                          |          |                          | 94'861.80  |                            |
| 2170.5040.005 | Erneuerung Tankraum Schulhaus Büel B           |           |                          | 150'000  |                          |            |                            |
| 3             | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT                     | 480'000   | 75'000                   |          |                          |            |                            |
|               | Nettoergebnis                                  |           | 405'000                  |          |                          |            |                            |
| 34            | Sport und Freizeit                             | 480'000   | 75'000                   |          |                          |            |                            |
|               | Nettoergebnis                                  |           | 405'000                  |          |                          |            |                            |
| 3410          | Sport                                          | 330'000   | 75'000                   |          |                          |            |                            |
| 3410.5030.000 | Neubau Pumptrack                               | 330'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 3410.6310.000 | Subvention Pumptrack                           |           | 75'000                   |          |                          |            |                            |
| 3411          | Sporthalle Büel                                | 150'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 3411.5040.000 | Einbau Seiteneingang Sporthalle                | 150'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 4             | GESUNDHEIT                                     |           |                          |          |                          | 107'496.20 |                            |
|               | Nettoergebnis                                  |           |                          |          |                          |            | 107'496.20                 |
| 41            | Spitäler, Kranken- und Pflegeheime             |           |                          |          |                          | 107'496.20 |                            |
|               | Nettoergebnis                                  |           |                          |          |                          |            | 107'496.20                 |
| 4120          | Kranken-, Alters- und Pfeegeheime              |           |                          |          |                          | 107'496.20 |                            |
| 4120.5620.000 | SZ Weiningen: Investitionsbeitrag, Sanierungen |           |                          |          |                          | 107'496.20 |                            |
| 6             | VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG            | 1'460'000 |                          | 204'000  |                          | 618'986.85 |                            |
|               | Nettoergebnis                                  |           | 1'460'000                |          | 204'000                  |            | 618'986.85                 |
| 61            | Strassenverkehr                                | 1'460'000 |                          | 200'000  |                          | 618'986.85 |                            |
|               | Nettoergebnis                                  |           | 1'460'000                |          | 200'000                  |            | 618'986.85                 |
| 6150          | Gemeindestrassen                               | 1'460'000 |                          | 200'000  |                          | 618'986.85 |                            |
| 6150.5010.001 | Langacherstrasse: Sanierung                    |           |                          |          |                          | 618'986.85 |                            |
| 6150.5010.002 | St. Niklausstrasse; Sanierung                  | 975'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 6150.5010.009 | Chlosterweg 75m; Strassensanierung             |           |                          | 200'000  |                          |            |                            |
| 6150.5010.011 | Max Gublerstrasse; Sanierung                   | 485'000   |                          |          |                          |            |                            |
| 62            | Öffentlicher Verkehr                           |           |                          | 4'000    |                          |            |                            |
|               | Nettoergebnis                                  |           |                          |          | 4'000                    |            |                            |
| 6220          | Regional- und Agglomerationsverkehr            |           |                          | 4'000    |                          |            |                            |
| 6220.5640.000 | S-Bahnstation Glanzenberg: Investitionsbeitrag |           |                          | 4'000    |                          |            |                            |
| 7             | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG                   | 1'050'000 | 400'000                  | 920'000  | 400'000                  | 873'111.33 | 375'719.21                 |
|               | Nettoergebnis                                  |           | 650'000                  |          | 520'000                  |            | 497'392.12                 |

# Investitionsrechnung - Einzelkonten Verwaltungsvermögen nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer        | Bezeichnung                                                               | Budget 2023          |                    | Budget 2022          |                    | Rechnung 2021              |                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
|               |                                                                           | Ausgaben             | Einnahmen          | Ausgaben             | Einnahmen          | Ausgaben                   | Einnahmen                |
| 71            | Wasserversorgung<br>Nettoergebnis                                         | 730'000              | 200'000<br>530'000 | 415'000              | 200'000<br>215'000 | 722'414.67                 | 253'909.00<br>468'505.67 |
| 7101          | Wasserwerk [Gemeindebetrieb]                                              | 730'000              | 200'000            | 415'000              | 200'000            | 722'414.67                 | 253'909.00               |
| 7101.5030.000 | Langacherstrasse: Leitungssanierung                                       |                      |                    |                      |                    | 141'697.07                 |                          |
| 7101.5030.001 | Obere Druckzone: Neubau                                                   |                      |                    |                      |                    | 64'898.08                  |                          |
| 7101.5030.008 | Dorfstrasse West: Leitungssanierung Chlosterweg - Dorfstrasse 67 (Limeco) |                      |                    |                      |                    | 554'520.54                 |                          |
| 7101.5030.009 | Chlosterweg 125m DN300 mit Düker                                          |                      |                    | 315'000              |                    |                            |                          |
| 7101.5030.010 | St. Niklausstrasse; Leitungssanierung                                     | 530'000              |                    |                      |                    |                            |                          |
| 7101.5030.011 | Max Gublerstrasse; Leitungssanierung                                      | 200'000              |                    |                      |                    |                            |                          |
| 7101.5060.000 | Leitungsüberwachungssystem LORNO: Ersatz                                  |                      |                    |                      |                    | 82'716.02                  |                          |
| 7101.5290.000 | Anschluss Zelgli: Vorprojekt, Submissionsverfahren                        |                      |                    | 100'000              |                    |                            |                          |
| 7101.5620.000 | Reservoir Gubrist: Neubau                                                 |                      |                    |                      |                    | -121'417.04                |                          |
| 7101.6370.000 | Anschlussgebühren 2021                                                    |                      |                    |                      |                    |                            | 253'909.00               |
| 7101.6370.001 | Anschlussgebühren 2022                                                    |                      |                    |                      | 200'000            |                            |                          |
| 7101.6370.002 | Anschlussgebühren 2023                                                    |                      | 200'000            |                      |                    |                            |                          |
| 72            | Abwasserbeseitigung<br>Nettoergebnis                                      | 240'000              | 200'000<br>40'000  | 425'000              | 200'000<br>225'000 | 150'696.66                 | 121'810.21<br>28'886.45  |
| 7201          | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]                                     | 240'000              | 200'000            | 425'000              | 200'000            | 150'696.66<br>94'164.72    | 121'810.21               |
| 7201.5030.000 | Langacherstrasse: Leitungssanierung                                       |                      |                    |                      |                    |                            |                          |
| 7201.5030.009 | Chlosterweg: Neubau Regenswasserkanal/Trennssystem                        |                      |                    | 425'000              |                    |                            |                          |
| 7201.5030.010 | St. Niklausstrasse; Leitungssanierung                                     | 180'000              |                    |                      |                    |                            |                          |
| 7201.5030.011 | Max Gublerstrasse; Leitungssanierung                                      | 60'000               |                    |                      |                    |                            |                          |
| 7201.5290.000 | Genereller Entwässerungsplan (GEP)                                        |                      |                    |                      |                    | 56'531.94                  |                          |
| 7201.6370.000 | Anschlussgebühren 2021                                                    |                      |                    |                      |                    |                            | 121'810.21               |
| 7201.6370.001 | Anschlussgebühren 2022                                                    |                      |                    |                      | 200'000            |                            |                          |
| 7201.6370.002 | Anschlussgebühren 2023                                                    |                      | 200'000            |                      |                    |                            |                          |
| 73            | Abfallwirtschaft<br>Nettoergebnis                                         | 80'000               | 80'000             | 80'000               | 80'000             |                            |                          |
| 7301          | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]                                        | 80'000               |                    | 80'000               |                    |                            |                          |
| 7301.5030.000 | Unterflurcontainer Widenbüelstrasse                                       | 80'000               |                    | 80'000               |                    |                            |                          |
| 9             | FINANZEN<br>Nettoergebnis                                                 | 475'000<br>4'093'000 | 4'568'000          | 400'000<br>1'571'000 | 1'971'000          | 375'719.21<br>1'945'989.48 | 2'321'708.69             |
| 99            | Nicht aufgeteilte Posten<br>Nettoergebnis                                 | 475'000<br>4'093'000 | 4'568'000          | 400'000<br>1'571'000 | 1'971'000          | 375'719.21<br>1'945'989.48 | 2'321'708.69             |
| 9999          | Abschluss                                                                 | 475'000              | 4'568'000          | 400'000              | 1'971'000          | 375'719.21                 | 2'321'708.69             |
| 9999.5900.000 | Passivierte Einnahmen                                                     | 475'000              |                    | 400'000              |                    | 375'719.21                 |                          |
| 9999.6900.000 | Aktivierte Ausgaben                                                       |                      | 4'568'000          |                      | 1'971'000          |                            | 2'321'708.69             |

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

| Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)           | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021 |             |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
|                                                          | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben      | Einnahmen   |
| 9630 Liegenschaften des Finanzvermögen                   | 55'000.00        | 0.00             | 30'000.00        | 0.00             | 0.00          | 0.00        |
| 9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00          | 0.00        |
| <b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>                        | <b>55'000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>30'000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>          | <b>0.00</b>      | <b>55'000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>30'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>Total</b>                                             | <b>55'000.00</b> | <b>55'000.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>30'000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |

# Investitionsrechnung - Einzelkonten Finanzvermögen nach Funktionen

Gemeindeverwaltung Unterengstringen

| Nummer        | Bezeichnung                              | Ausgaben      | Budget 2023<br>Einnahmen | Ausgaben      | Budget 2022<br>Einnahmen | Ausgaben | Rechnung 2021 |
|---------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------|---------------|
|               | <b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>     | <b>55'000</b> | <b>55'000</b>            | <b>30'000</b> | <b>30'000</b>            |          |               |
| <b>9</b>      | <b>FINANZEN</b>                          | <b>55'000</b> | <b>55'000</b>            | <b>30'000</b> | <b>30'000</b>            |          |               |
| <b>96</b>     | <b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b> | <b>55'000</b> |                          | <b>30'000</b> |                          |          |               |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                     |               | <i>55'000</i>            |               | <i>30'000</i>            |          |               |
| <b>9631</b>   | <b>Grünauweg 1</b>                       | <b>55'000</b> |                          | <b>30'000</b> |                          |          |               |
| 9631.7040.000 | KIGA Erdbrust: Innen-/Aussensanierung    |               |                          | 30'000        |                          |          |               |
| 9631.7040.001 | Einbau Regiowärme Limeco inkl. HL        | 55'000        |                          |               |                          |          |               |
| <b>99</b>     | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>          |               | <b>55'000</b>            |               | <b>30'000</b>            |          |               |
|               | <i>Nettoergebnis</i>                     | <i>55'000</i> |                          | <i>30'000</i> |                          |          |               |
| <b>9999</b>   | <b>Abschluss</b>                         |               | <b>55'000</b>            |               | <b>30'000</b>            |          |               |
| 9999.8990.000 | Zugang Sachanlagen FV                    |               | 55'000                   |               | 30'000                   |          |               |

# **Anhang zum Budget**

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

| Funktion | Aufgabenbereich                     | Sachkonto | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 |
|----------|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|------------------|
| 0220     | Allgemeine Dienste, übrige          | 3320.10   | 48'500.00      | 34'500.00      | 48'419.00        |
| 0290     | Verwaltungsliegenschaften, übrige   | 3300.40   | 441'000.00     | 340'300.00     | 431'916.00       |
| 0290     | Verwaltungsliegenschaften, übrige   | 3300.60   | 64'600.00      | 64'700.00      | 64'608.00        |
| 0291     | Altes Gemeindehaus                  | 3300.40   | 4'100.00       | 0.00           | 0.00             |
| 0293     | Gemeindesaal / Bibliothekstrakt     | 3300.60   | 8'900.00       | 0.00           | 8'861.00         |
| 0296     | Altes Schulhaus                     | 3300.40   | 3'100.00       | 0.00           | 0.00             |
| 0297     | Weidstrasse / Scheune / Museum      | 3300.40   | 3'800.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1110     | Polizei                             | 3660.20   | 24'900.00      | 24'700.00      | 24'834.95        |
| 1500     | Feuerwehr                           | 3300.40   | 9'000.00       | 8'900.00       | 8'988.00         |
| 1500     | Feuerwehr                           | 3300.60   | 8'900.00       | 3'200.00       | 1'896.00         |
| 1500     | Feuerwehr                           | 3660.20   | 11'000.00      | 11'000.00      | 10'966.00        |
| 2120     | Primarstufe                         | 3300.60   | 20'400.00      | 39'900.00      | 7'109.00         |
| 2170     | Schulliegenschaften                 | 3300.30   | 65'800.00      | 37'600.00      | 13'297.00        |
| 2170     | Schulliegenschaften                 | 3300.40   | 342'600.00     | 306'900.00     | 330'234.60       |
| 2170     | Schulliegenschaften                 | 3300.60   | 23'100.00      | 23'100.00      | 23'091.40        |
| 2170     | Schulliegenschaften                 | 3320.90   | 23'700.00      | 23'700.00      | 23'617.00        |
| 2192     | Volksschule Sonstiges               | 3300.60   | 1'700.00       | 1'700.00       | 0.00             |
| 3410     | Sport                               | 3300.30   | 8'500.00       | 0.00           | 0.00             |
| 3411     | Sporthalle Büel                     | 3300.40   | 204'600.00     | 197'300.00     | 197'066.30       |
| 4120     | Kranken- und Pflegeheime            | 3660.20   | 61'400.00      | 69'300.00      | 61'388.15        |
| 4310     | Alkohol- und Drogenprävention       | 3660.20   | 200.00         | 600.00         | 171.00           |
| 6150     | Gemeindestrassen                    | 3300.10   | 616'000.00     | 414'400.00     | 450'424.00       |
| 6150     | Gemeindestrassen                    | 3300.30   | 4'300.00       | 4'100.00       | 4'303.00         |
| 6190     | Strassen, übriges                   | 3300.60   | 9'300.00       | 9'300.00       | 9'301.00         |
| 6190     | Strassen, übriges                   | 3300.90   | 6'400.00       | 6'400.00       | 6'378.00         |
| 6220     | Regional- und Agglomerationsverkehr | 3660.20   | 73'700.00      | 26'700.00      | 73'629.55        |
| 6220     | Regional- und Agglomerationsverkehr | 3660.40   | 700.00         | 700.00         | 679.00           |
| 7101     | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)        | 3300.30   | 119'100.00     | 72'400.00      | 91'264.00        |
| 7101     | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)        | 3300.60   | 0.00           | 22'500.00      | 0.00             |
| 7101     | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)        | 3300.90   | 23'200.00      | 14'900.00      | 23'163.80        |

|                                                          |                                       |         |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7101                                                     | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)          | 3320.90 | 12'800.00           | 14'800.00           | 4'709.00            |
| 7101                                                     | Wasserwerk (Gemeindebetrieb)          | 3660.20 | 15'400.00           | 19'300.00           | 15'388.00           |
| 7201                                                     | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3300.30 | 30'100.00           | -21'700.00          | 20'094.00           |
| 7201                                                     | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3320.90 | 20'000.00           | 18'300.00           | 19'998.00           |
| 7201                                                     | Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) | 3660.20 | 1'900.00            | 1'900.00            | 1'858.75            |
| 7301                                                     | Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)    | 3300.30 | 16'400.00           | 15'500.00           | 13'672.00           |
| 7710                                                     | Friedhof und Bestattung               | 3660.20 | 1'100.00            | 1'900.00            | 1'028.00            |
| <b>Total</b>                                             |                                       |         | <b>2'330'200.00</b> | <b>1'808'800.00</b> | <b>1'992'353.50</b> |
|                                                          |                                       |         |                     |                     |                     |
|                                                          | Abschreibungen Verwaltungsvermögen    | 33xx    | 2'139'900.00        | 1'652'700.00        | 1'802'410.10        |
|                                                          | Wertberichtigungen Darlehen           | 364x    | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                                                          | Wertberichtigungen Beteiligungen      | 365x    | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                                                          | Abschreibungen Investitionsbeiträge   | 366x    | 190'300.00          | 156'100.00          | 189'943.40          |
| <b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b> |                                       |         | <b>2'330'200.00</b> | <b>1'808'800.00</b> | <b>1'992'353.50</b> |

## Anhang

### Finanzkennzahlen

|                                                                                                                              | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Rechnung<br>2021 |                   |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Anzahl Einwohner                                                                                                             | 4'300          | 4150           | 4103             |                   |                        |
| Steuerfuss                                                                                                                   | 82%            | 82%            | 82%              |                   |                        |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)                                                                                | 3'481          | 3699           | 3791             |                   | Richtwerte             |
| <b>Selbstfinanzierungsgrad</b>                                                                                               | <b>27.4%</b>   | 19.4%          | 269.0%           | > 100 %           | ideal                  |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.                                               |                |                |                  | 80 - 100 %        | gut bis vertretbar     |
|                                                                                                                              |                |                |                  | 50 - 80 %         | problematisch          |
|                                                                                                                              |                |                |                  | < 50 %            | ungenügend             |
| <b>Zinsbelastungsanteil</b>                                                                                                  | <b>0.0%</b>    | 0.1%           | 0.0%             | 0 - 4 %           | gut                    |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.                                               |                |                |                  | 4 - 9 %           | genügend               |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 9 %             | schlecht               |
| <b>Nettoverschuldungsquotient</b>                                                                                            | <b>-</b>       | -              | -5%              | < 100 %           | gut                    |
| Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. |                |                |                  | 100 - 150 %       | genügend               |
|                                                                                                                              |                |                |                  | > 150 %           | schlecht               |
| <b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>                                                                           | <b>-</b>       | -              | -171             | < 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 |