# Politische Gemeinde 8114 Dänikon

# Budget 2022 HRM2

| | |
|---|---|
| Ablieferung an Gemeinderat | 2. September 2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeinderat | 20. September 2021 |
| Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission | 23. September 2021 |
| Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission | 27. Oktober 2021 |
| Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung | 9. Dezember 2021 |
| Veröffentlichung | |

# Inhaltsverzeichnis


| | | | Seite |
|---|---|---|---|
| Bericht, Anträge und Beschlüsse | 1 | Bericht des Gemeinderates | 1 - 2 |
| | 2 | Anträge und Beschlüsse | 3 - 5 |
| Budget | 3 | Steuerertrag und Steuerfuss | 6 |
| | 4 | Finanzierung | 7 - 9 |
| | 5 | Haushaltsgleichgewicht | 10 |
| | 6 | Erfolgsrechnung | 11 |
| | 7 | Investitionsrechnung | 12 - 13 |
| Budget - Details | 8 | Erläuterungen zur Erfolgsrechnung | 14 - 18 |
| | 9 | Erfolgsrechnung | 19 - 50 |
| | 10 | Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen | 51 |
| | 11 | Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | 52 - 56 |
| | 12 | Investitionsrechnung Finanzvermögen | 57 - 58 |
| Anhang zum Budget | 13 | Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen | 59 - 60 |
| | 14 | Finanzkennzahlen | 61 - 62 |


# Kontakt


Gemeindeverwaltung Dänikon
Oberdorfstrasse 1
8114 Dänikon

Finanzvorstand José Torche
Leiter Finanzabteilung Martin Staubli
Telefon 044 846 50 83
E-Mail martin.staubli@daenikon.ch

# 1 Bericht des Gemeinderates zum Budget 2022

## a. Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Der Jahresabschluss 2020 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 295'093.86 schloss gegenüber dem budgetierten Wert um rund CHF 71'000.- schlechter ab. Höhere Unterhalts- und Instandhaltungskosten im Strassenbereich, eine pandemiebedingte Rückstellung für den Zürcherischen Verkehrsverbund ZVV sowie ein deutlich tieferer Nettoertrag im Finanzausgleich führten zur Resultatverschlechterung.

Das aktuelle Budget 2022 wird durch höhere Aufwendungen in der Funktion Gesundheit (CHF 54'300.-) und Verkehr (CHF 47'700.-) sowie im Gegenzug deutlich höheren budgetierten Grundstückgewinnsteuern (CHF 165'000.-) geprägt. Das höhere Nettoergebnis in der Funktion Allgemeine Gemeindesteuern (CHF 127'400.-) wird aufgrund der Abgrenzung im Ressourcenausgleich fast vollständig mit einem tieferen Nettoertrag im Finanzausgleich kompensiert (CHF 102'400.-). Das im Budget 2022 ausgewiesene Defizit mit CHF 306'800.- verbessert sich im Vergleich mit dem Vorjahresbudget 2021 um CHF 89'300.-.

Wie im Vorjahr sind auch im heutigen Zeitpunkt keine verlässlichen Prognosen möglich, wie sich in näherer und mittlerer Zukunft die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund der Pandemie verändern/normalisieren werden. Der Gemeinderat sieht daher trotz des Aufwandüberschusses im Budget 2022 von einer sofortigen Reaktion in Form einer Erhöhung des Steuerfusses ab.

## b. Stand der Aufgabenerfüllung (laufende und geplante Projekte, Änderungen und Neuerungen bei der Aufgabenerfüllung)

| | |
|---|---|
| 0 Allgemeine Verwaltung | --- |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit | Mit Inkrafttreten der neuen Gemeindeordnung per 01.07.2021 steht der Bevölkerung die Inanspruchnahme des Kantonalen Ombudsmannes zur Verfügung. |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | Auf Antrag der Gemeinde Würenlos richtet die Gemeinde Dänikon seit dem Jahr 2020 einen jährlichen Defizitbeitrag an das Schwimmbad „Wiemel" aus. Durch diesen Beitrag profitiert die Däniker Bevölkerung von Sonderkonditionen bei den Saison-Abonnementen. Der für die Jahre 2022 bis 2025 neu fixierte Defizitbeitrag beläuft sich auf CHF 7'500.- pro Jahr.<br><br>Beim Aussichtsplatz Rainhalde sowie entlang des Fallwiesenweges ist im nächsten Jahr der Ersatz der Sitzbänke fällig. |

| | |
|---|---|
| 4 Gesundheit | --- |
| 5 Soziale Sicherheit | Als Bestandteil der Kompensationsmassnahmen zu Gunsten der Gemeinden bei der Unternehmenssteuerreform (Steuervorlage 17) steigt der Staatsbeitragssatz im Bereich der Ergänzungsleistungen und Beihilfen von 50% auf neu 70%.<br><br>Mit der Inkraftsetzung des Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) auf den 1. Januar 2022 sind für das Rechnungsjahr 2022 zum ersten Mal die KJG-Kostenanteile im Budget zu berücksichtigen. Der auf einer Pauschale pro Einwohner berechnete Wert beläuft sich auf CHF 157'000.- |
| 6 Verkehr | Im nächsten Jahr ist die Auffrischung der Holzfassade des Werkhofgebäudes (Neubau 2008) eingeplant (CHF 15'000.-). |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | Seit dem Jahr 2018 werden die periodisch auszutauschenden Hauswasserzähler kontinuierlich durch elektronisch auslesbare Zähler ersetzt. Mit der im nächsten Jahr nochmals anstehenden Tranche an Auswechslungen sind die Voraussetzungen gegeben, für rund die Hälfte aller Haushaltungen eine elektronische Ablesung durchzuführen. Die dafür notwendigen technischen Voraussetzungen (Hardware und Schnittstelle zu Gebührenprogramm) sind im Budget 2022 der Wasserversorgung mit CHF 8'000.- eingeplant.<br><br>Die stabile Situation im Abwasserbereich lässt unter Berücksichtigung des gut ausgestatteten Spezialfinanzierungskontos eine Senkung der Gebührenansätze um 18% zu. |
| 8 Volkswirtschaft | --- |
| 9 Finanzen und Steuern | --- |

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Das im Budget 2022 ausgewiesene Defizit ist mit Blick auf die unverändert hohe Eigenkapitalbasis des Gemeindehaushaltes verkraftbar. Aufgrund der aktuell grossen Unsicherheiten in Bezug auf die Erholung der Wirtschaft soll zum jetzigen Zeitpunkt auf eine Erhöhung des Steuerfusses verzichtet werden. Es wird daher im Budget 2022 für die Politische Gemeinde Dänikon ein unveränderter Steuerfuss von 39% beantragt.

## Antrag des Gemeinderates

1 Der Gemeinderat hat das **Budget 2022** der politischen Gemeinde Dänikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | CHF | 7'952'700.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 7'645'900.00 |
| | Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss - | **CHF** | **-306'800.00** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 150'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 45'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | **CHF** | **105'000.00** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmenüberschuss Finanzvermögen | **CHF** | **-** |
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** | | **CHF** | **4'300'000.00** |
| **Steuerfuss** | | | **39%** |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der politischen Gemeinde Dänikon zu genehmigen und den **Steuerfuss** auf **39%** (Vorjahr 39%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8114 Dänikon, 20.09.2021
Gemeinderat Dänikon

| Gemeindepräsident | Gemeindeschreiber |
|---|---|
| José Torche | Lukas Kalberer |

# Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das **Budget 2022** der politischen Gemeinde Dänikon in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Erfolgsrechnung** | Gesamtaufwand | CHF | 7'952'700.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 7'645'900.00 |
| | Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss - | **CHF** | **-306'800.00** |
| **Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen** | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 150'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 45'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | **CHF** | **105'000.00** |
| **Investitionsrechnung Finanzvermögen** | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmenüberschuss Finanzvermögen | **CHF** | **-** |
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)** | | **CHF** | **4'300'000.00** |
| **Steuerfuss** | | | **39%** |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2022 der politischen Gemeinde Dänikon finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der politischen Gemeinde Dänikon entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen und den **Steuerfuss** auf **39%** (Vorjahr 39%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

8114 Dänikon, 27.10.2021
Rechnungsprüfungskommission Dänikon

| Präsident | Aktuar |
|---|---|
| Urs Schmidt | Roger Käslin |

# Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der politischen Gemeinde Dänikon am 09.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erfolgsrechnung | Gesamtaufwand | CHF | 7'952'700.00 |
| | Gesamtertrag | CHF | 7'645'900.00 |
| | Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss - | CHF | -306'800.00 |
| Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen | Ausgaben Verwaltungsvermögen | CHF | 150'000.00 |
| | Einnahmen Verwaltungsvermögen | CHF | 45'000.00 |
| | Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | CHF | 105'000.00 |
| Investitionsrechnung Finanzvermögen | Ausgaben Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmen Finanzvermögen | CHF | - |
| | Einnahmenüberschuss Finanzvermögen | CHF | - |
| Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) | | CHF | 4'300'000.00 |
| Steuerfuss | | | 39 % |

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

2 Der Steuerfuss der politischen Gemeinde Dänikon für das Jahr 2022 wird auf 39 % (Vorjahr 39%) des einfachen Gemeindesteuerertrages festgesetzt.

8114 Dänikon, 09.12.2021
Namens der Gemeindeversammlung Dänikon

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

José Torche Lukas Kalberer

# Steuerbedarf und Steuerfuss 2022

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | Steuerbedarf

| Steuerbedarf und Steuerfuss | 2022 | 2021 | 2020 | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Steuerbedarf** | | | | | | |
| Gesamtaufwand | | | | 7'952'700 | 7'856'800 | 7'977'920 |
| Ertrag ohne Ordentliche Steuern | | | | 5'968'900 | 5'939'700 | 6'099'816 |
| **Zu deckender Aufwandüberschuss** | | | | **-1'983'800** | **-1'917'100** | **-1'878'104** |
| **Steuerertrag und Steuerfuss** | | | | | | |
| **Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%** | **4'300'000** | **3'900'000** | **4'058'977** | | | |
| **Steuerfuss in %** | **39** | **39** | **39** | | | |
| Zusammensetzung Steuerertrag: | | | | | | |
| Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | 1'467'400 | 1'353'400 | 1'385'674 | | | |
| Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | 125'800 | 111'800 | 118'670 | | | |
| Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | 78'800 | 51'700 | 73'854 | | | |
| Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | 5'000 | 4'100 | 4'803 | | | |
| **Steuerertrag Rechnungsjahr** | **1'677'000** | **1'521'000** | **1'583'001** | | | |
| **Steuerertrag** | | | | **1'677'000** | **1'521'000** | **1'583'001** |
| **Jahresergebnis Erfolgsrechnung** | | | | | | |
| Jahresergebnis Erfolgsrechnung | | | | -306'800 | -396'100 | -295'094 |

(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999
(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kummulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

# Übersicht Budget 2022

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | Ergebnisse

| Ergebnisse | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---|---|---|
| **ERFOLGSRECHNUNG** | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 7'489'300 | 7'407'100 | 7'425'984.69 |
| Betrieblicher Ertrag | 6'806'100 | 6'599'900 | 6'719'352.78 |
| **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit** | **-683'200** | **-807'200** | **-706'631.91** |
| Finanzaufwand | 113'200 | 92'700 | 199'622.55 |
| Finanzertrag | 489'600 | 503'800 | 611'160.60 |
| **Ergebnis aus Finanzierung** | **376'400** | **411'100** | **411'538.05** |
| Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| **Ausserordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0.00** |
| **Jahresergebnis Erfolgsrechnung** | **-306'800** | **-396'100** | **-295'093.86** |
| Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) | | | |
| **INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN** | | | |
| Investitionsausgaben | 150'000 | 270'000 | 1'529'611.39 |
| Investitionseinnahmen | 45'000 | 45'000 | 140'049.99 |
| **Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen** | **-105'000** | **-225'000** | **-1'389'561.40** |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | |
| **INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN** | | | |
| Total Ausgaben | 0 | 0 | 0.00 |
| Total Einnahmen | 0 | 0 | 4'800.00 |
| **Nettoinvestitionen Finanzvermögen** | **0** | **0** | **4'800.00** |
| Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) | | | |

# Übersicht Budget 2022

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU Finanzierungsübersicht

| | Total Gemeindehaushalt Budget | Allgemeiner Haushalt Budget | Eigenwirtschaftsbetriebe Budget |
|---|---|---|---|
| Ertragsüberschuss | 0 | 0 | - |
| Aufwandüberschuss | -306'800 | -306'800 | - |
| Betriebsgewinn | - | - | 6'900 |
| Betriebsverluste | - | - | -90'200 |
| | | | |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 595'800 | 505'200 | 90'600 |
| Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen | 0 | 0 | 0 |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 6'900 | 0 | 0 |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | -90'200 | 0 | 0 |
| Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| **Selbstfinanzierung** | **205'700** | **198'400** | **7'300** |
| | | | |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -105'000 | -120'000 | 15'000 |
| | | | |
| **Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)** | **100'700** | **78'400** | **22'300** |
| | | | |
| **Selbstfinanzierungsgrad (in %)** | **196** | **165** | **-49** |

*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.*

*über 100 %sehr gut*
*80 - 100 %gut*
*50 - 80 %genügend*
*0 - 50 %ungenügend*
*< 0 %sehr schlecht*

# Übersicht Budget 2022

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU Finanzierungsübersicht EWB

| | Wasserwerk Budget | Abwasserentsorgung Budget | Abfallbeseitigung Budget |
|---|---|---|---|
| Betriebsgewinn | 0 | 6'900 | 0 |
| Betriebsverluste | -84'500 | 0 | -5'700 |
| Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen | 55'300 | 20'600 | 14'700 |
| Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen | 0 | 0 | 0 |
| Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 |
| Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 0 | 0 | 0 |
| Einlagen in das Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| Entnahmen aus dem Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| **Selbstfinanzierung** | **-29'200** | **27'500** | **9'000** |
| Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen | -105'000 | 20'000 | 0 |
| **Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)** | **-134'200** | **47'500** | **9'000** |
| **Selbstfinanzierungsgrad (in %)** | **-28** | **-138** | **0** |

# Haushaltsgleichgewicht

## Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

**Beschluss der Gemeindeversammlung Nr. 57 vom 14. Juni 2018**

*Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung (ER) über einen Zeitraum von sieben Jahren ausgeglichen ist. Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über zwei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr sowie drei Planjahre. Sofern die Berechnung des mittelfristigen Ausgleiches einen Aufwandüberschuss ausweist gilt der mittelfristige Ausgleich trotzdem als eingehalten, wenn das zweckfreie Eigenkapital (EK) am Ende der siebenjährigen Planungsperiode den Wert von CHF 10'000'000.- nicht unterschreitet.*

*Daraus ergibt sich für das **Budget 2022** folgende Übersicht, welche die Einhaltung der Regelung zum mittelfristigen Ausgleich aufzeigt:*

| Periode: | *RJ 2019* | *RJ 2020* | *BU 2021* | *BU 2022* | *P 2023* | *P 2024* | *P 2025* | *Aufwandüberschuss:* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Ergebnis ER:* | *-220'861* | *-295'094* | *-396'100* | *-306'800* | *263'000* | *88'000* | *-176'000* | *-1'043'855* |
| *Entwicklung EK:* | *17'828'447* | *17'533'353* | *17'137'253* | *16'830'453* | *17'093'453* | *17'181'453* | *17'005'453* | |

## Zulässiger Aufwandüberschuss

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

| | | |
|---|---|---|
| **Jahresergebnis Erfolgsrechnung** | Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) | **-306'800.00** |
| Abschreibungen allgemeiner Haushalt | | 505'200.00 |
| 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr (CHF 1'677'000.-) | | 50'310.00 |
| **Total zulässiger Aufwandüberschuss** | | **555'510.00** |

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

# Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER gestufter Erfolgsausweis

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Personalaufwand | 1'144'800 | 1'160'500 | 1'143'108.20 |
| 31 | Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'222'800 | 1'171'700 | 1'286'084.37 |
| 33 | Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 588'600 | 579'000 | 558'437.50 |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen | 7'200 | 44'400 | 73'046.62 |
| 36 | Transferaufwand | 4'466'300 | 4'450'500 | 4'358'108.00 |
| 37 | Durchlaufende Beiträge | 1'000 | 1'000 | 7'200.00 |
| | **Total Betrieblicher Aufwand** | **7'430'700** | **7'407'100** | **7'425'984.69** |
| 40 | Fiskalertrag | 2'129'500 | 1'837'400 | 1'977'292.98 |
| 41 | Regalien und Konzessionen | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | Entgelte | 1'030'100 | 1'081'500 | 1'176'188.98 |
| 43 | Verschiedene Erträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen | 91'200 | 64'100 | 20'805.52 |
| 46 | Transferertrag | 3'495'700 | 3'615'900 | 3'537'865.30 |
| 47 | Durchlaufende Beiträge | 1'000 | 1'000 | 7'200.00 |
| | **Total Betrieblicher Ertrag** | **6'747'500** | **6'599'900** | **6'719'352.78** |
| | **Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit** | **-683'200** | **-807'200** | **-706'631.91** |
| 34 | Finanzaufwand | 113'200 | 92'700 | 199'622.55 |
| 44 | Finanzertrag | 489'600 | 503'800 | 611'160.60 |
| | **Ergebnis aus Finanzierung** | **376'400** | **411'100** | **411'538.05** |
| | **Operatives Ergebnis** | **-306'800** | **-396'100** | **-295'093.86** |
| 38 | Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | Ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 | 0.00 |
| | **Ausserordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0.00** |
| | **Jahresergebnis Erfolgsrechnung** | **-306'800** | **-396'100** | **-295'093.86** |
| 39 | Interne Verrechnungen: Aufwand | 350'200 | 357'000 | 352'302.15 |
| 49 | Interne Verrechnungen: Ertrag | 350'200 | 357'000 | 352'302.15 |
| | Total Aufwand | 7'894'100 | 7'856'800 | 7'977'909.39 |
| | Total Ertrag | -7'587'300 | -7'460'700 | -7'682'815.53 |

# Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU IR VV Sachgruppen

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | **Investitionsausgaben** | | | |
| 50 | Sachanlagen | 130'000 | 195'000 | 1'427'539.84 |
| 51 | Investitionen auf Rechnung Dritter | 0 | 0 | 0.00 |
| 52 | Immaterielle Anlagen | 20'000 | 75'000 | 102'071.55 |
| 54 | Darlehen | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Beteiligungen und Grundkapitalien | 0 | 0 | 0.00 |
| 56 | Eigene Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | Durchlaufende Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0.00 |
| | **Total Investitionsausgaben** | **150'000** | **270'000** | **1'529'611.39** |
| | **Investitionseinnahmen** | | | |
| 60 | Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | Rückerstattungen | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | Abgang immaterielle Anlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | -45'000 | -45'000 | -140'049.99 |
| 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 |
| | **Total Investitionseinnahmen** | **-45'000** | **-45'000** | **-140'049.99** |
| | **Investitionen im Verwaltungsvermögen** | | | |
| | Total Investitionsausgaben | 150'000 | 270'000 | 1'529'611.39 |
| | Total Investitionseinnahmen | -45'000 | -45'000 | -140'049.99 |
| | **Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)** | **-105'000** | **-225'000** | **-1'389'561.40** |

# Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU IR FV Sachgruppen

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben für Sachanlagen** | | | |
| 70 | Investitionen in Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | Übertragung von Sachanlagen aus dem VV | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER | 0 | 0 | 0.00 |
| | **Total Ausgaben** | **0** | **0** | **0.00** |
| | **Einnahmen für Sachanlagen** | | | |
| 80 | Verkauf von Sachanlagen | 0 | 0 | -4'296.00 |
| 82 | Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Übertragungen von Sachanlagen ins FV | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER | 0 | 0 | -504.00 |
| | **Total Einnahmen** | **0** | **0** | **0.00** |
| | **Investitionen im Finanzvermögen** | | | |
| | Total Ausgaben | 0 | 0 | 0.00 |
| | Total Einnahmen | 0 | 0 | 4'800.00 |
| | **Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)** | **0** | **0** | **4'800.00** |

# Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Aufwandkonto = xxxx.3xxx.xx
Ertragskonto = xxxx.4xxx.xx

*Generelle Erläuterungen*

Interne Verzinsung:
Der Zinssatz für die interne Verzinsung beträgt für das Rechnungsjahr 2022 0,60% (Berechnungsmodalitäten: GRB Nr. 166 vom 05.07.2010, als Berechnungsgrundlage dient der Durchschnittszinssatz des eigenen Fremdkapitals per Stichtag 01.09. des Vorjahres).

## 0

*Allgemeine Verwaltung*

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'054'800.- und liegt CHF 25'200.- tiefer als im Budget 2021. Die geringfügigen Veränderungen im Nettoergebnis in den einzelnen Funktionen gleichen sich weitgehend aus.*

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) |
|---|---|---|---|---|
| 0120.3132.00 | 15'900.00 | 26'900.00 | 11'000.00 | Anpassung der Honorarleistungen für anstehende Vertragsausarbeitungen |
| 0220.3130.35 | 107'000.00 | 85'000.00 | -22'000.00 | Anpassung Ingenieuraufwand an anhaltend hohe Bautätigkeit |
| 0220.4210.32 | 74'300.00 | 50'000.00 | 24'300.00 | Anpassung Baubewilligungsgebührenertrag an anhaltend hohe Bautätigkeit |

## 1

*Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung*

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 453'100.- und liegt CHF 20'900.- höher als im Budget 2021. Tiefere Betriebskosten bei der Feuerwehr Sicherheitszweckverband Unteres Furttal (SIUF) stehen einem reduzierten Ertragsüberschuss beim regionalisierten Betreibungsamt Furttal sowie höheren Kosten im Zweckverband Sozialdienste Bezirk Dielsdorf gegenüber.*

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) |
|---|---|---|---|---|
| 1400.3632.30 | 99'600.00 | 82'500.00 | -17'100.00 | Höhere Betriebskosten im Zweckverband Sozialdienste Bez. Dielsdorf, Bereich KESB |
| 1400.4612.30 | 20'000.00 | 26'600.00 | -6'600.00 | Tiefer budgetierte Ertragsanteil aus dem Betrieb des Betreibungsamtes Furttal |
| 1500.3612.01 | 125'000.00 | 132'100.00 | 7'100.00 | Tiefere Kosten für die Feuerwehr, Zweckverband SIUF |

# 3

*Kultur, Sport, Freizeit und Kirche*

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 105'200.- und liegt CHF 16'200.- tiefer als im Budget 2021. Die Reduktion des jährlichen Defizitbeitrages an das Schwimmbad "Wiemel" in Würenlos sowie eine Reduktion des intern verrechneten Aufwandes für die Grünpflege aufgrund der Zeitauswertung im Vorjahr führen zur Ergebnisverbesserung.*

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) |
|---|---|---|---|---|
| 3410.3632.32 | 7'500.00 | 15'000.00 | 7'500.00 | Reduzierter jährlicher Defizitbeitrag an Schwimmbad "Wiemel" (befristet 2022 - 2025) |
| 3420.3910.00 | 4'300.00 | 13'500.00 | 9'200.00 | Anpassung des internen Aufwandes für die Grünpflege der Freizeitanlagen durch Werke |

# 4

*Gesundheit*

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 314'600.- und liegt CHF 54'300.- höher als im Budget 2021. Für die Kostensteigerung zeigt sich in erster Linie der Bereich der Pflegefinanzierung in der Langzeitpflege verantwortlich.*

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) |
|---|---|---|---|---|
| 4120.3632.33 | 26'100.00 | 6'600.00 | -19'500.00 | Kostenanteile an div. Sanierungsetappen an das Alters- und Pflegeheim Furttal (APF) |
| 4125.3632.40 | 150'000.00 | 130'000.00 | -20'000.00 | Kostensteigerung bei der Langzeitpflege (beauftragte Alters- und Pflegeheime) |
| 4125.3632.46 | 50'000.00 | 24'000.00 | -26'000.00 | Kostensteigerung bei der Langzeitpflege (übrige Alters- und Pflegeheime) |
| 4215.3636.50 | 46'000.00 | 51'000.00 | 5'000.00 | Tiefere Kosten im Bereich der ambulanten Krankenpflege (Spitex) |
| 4340.3612.33 | 300.00 | 2'400.00 | 2'100.00 | Wegfall Kosten für die Lebensmittelkontrolle (kantonalisierte Aufgabe) |

# 5

*Soziale Sicherheit*

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 968'400.- und liegt CHF 15'200.- höher als im Budget 2021. Der aufgrund des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes (KJG) geschuldete pauschale Einwohnerbeitrag kann mehrheitlich mit der Erhöhung des Staatsbeitrages im Bereich der Zusatzleistungen von 50% auf 70% aufgefangen werden.*

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) |
|---|---|---|---|---|
| 5220.4631.00 | 200'200.00 | 143'500.00 | 56'700.00 | Erhöhung Staatsbeitrag von 50% auf 70% im Bereich der "Ergänzungsleistungen IV" |
| 5320.3637.21 | 330'000.00 | 284'000.00 | -46'000.00 | Steigende Kostenentwicklung im Bereich "Ergänzungsleistungen AHV" |
| 5320.4631.00 | 238'700.00 | 150'500.00 | 88'200.00 | Erhöhung Staatsbeitrag von 50% auf 70% im Bereich der "Ergänzungsleistungen AHV" |
| 5440.3631.00 | 157'000.00 | 0.00 | -157'000.00 | Einwohnerbeitrag aufgrund Inkrafttreten neues Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) |
| 5440.3632.36 | 34'500.00 | 26'400.00 | -8'100.00 | Erhöhung des JUF-Beitrages auf der Basis des neuen Zusammenarbeitsvertrages |
| 5710.4631.00 | 35'400.00 | 18'000.00 | 17'400.00 | Erhöhung Staatsbeitrag von 50% auf 70% im Bereich der "Beihilfen" |
| 5720.3637.30 + 5720.4637.30 | 227'000.00 | 227'000.00 | 0.00 | Nettokostenneutral: Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe an CH-Staatsbürger |
| 5720.3637.34 + 5720.4637.34 | 120'000.00 | 105'000.00 | -15'000.00 | Nettokostenzunahme: Gesetzlich Wirtschaftliche Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz |
| 5790.4631.01 | 10'800.00 | 0.00 | 10'800.00 | Neu ausgerichtete Integrationspauschale für vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge |

# 6

*Verkehr*

*Der Nettoaufwand beträgt CHF 488'000.- und liegt CHF 47'700.- höher als im Budget 2021. Nebst leicht höherem Unterhaltsbedarf im Strassenbereich zeichnen sich die Auffrischung der Holzfassade des Werkhofgebäudes sowie ein pandemiebedingt höherer Defizitbeitrag an den Zürcher Verkehrsverbund für die Kostensteigerung verantwortlich.*

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) |
|---|---|---|---|---|
| 6150.3141.40 | 45'000.00 | 35'000.00 | -10'000.00 | Erhöhung Aufwand für Instandstellungs- und Belagsarbeiten im Strassenbereich |
| 6150.3144.00 | 17'000.00 | 2'000.00 | -15'000.00 | Auffrischung Holzfassade Werkhofgebäude zur Substanzerhaltung (Neubau 2008) |
| 6220.3631.30 | 88'900.00 | 67'300.00 | -21'600.00 | Pandemiebedingte Erhöhung des Defizitbeitrages an den Zürcher Verkehrsverbund ZVV |

# 7 *Umweltschutz und Raumordnung*

| | Betriebsergebnis: | Stand der Spezialfinanzierung 01.01.2022: |
|---|---|---|
| *- Wasserwerk:* | *-84'500.00* | *1'463'701.56* |
| *- Abwasserbeseitigung:* | *6'900.00* | *1'186'109.27* |
| *- Abfallwirtschaft:* | *-5'700.00* | *392'657.11* |

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) |
|---|---|---|---|---|
| Wasserwerk: | | | | |
| 7101.3111.30 | 25'300.00 | 15'000.00 | -10'300.00 | Vierte Beschaffungsetappe elektronisch ablesbarer Wasserzähler |
| 7101.3130.00 | 8'000.00 | 0.00 | -8'000.00 | Inbetriebnahme des elektronischen Zählerdatenaustausches |
| 7101.3143.32 | 45'000.00 | 25'000.00 | -20'000.00 | Ersatz Hydrantenleitung Schulhaus Rotflue |
| 7101.3612.35 | 158'800.00 | 177'600.00 | 18'800.00 | Reduktion Betriebskostenbeitrag an Gruppenwasserversorgung Furttal |
| 7101.4510.00 | 84'500.00 | 44'200.00 | 40'300.00 | Entnahme des budgetierten Aufwandüberschusses aus der Spezialfinanzierung |
| Abwasserbes.: | | | | |
| 7201.3143.33 | 30'000.00 | 45'000.00 | 15'000.00 | Reduzierte Prognose für den periodischen Leitungsunterhalt |
| 7201.3510.00 | 6'900.00 | 44'100.00 | 37'200.00 | Reduzierte Einlage in Spezialfinanzierung aufgrund Gebührensenkung per 01.01.2022 |
| 7201.3612.36 | 194'300.00 | 208'600.00 | 14'300.00 | Tieferer Jahresbetriebskostenanteil an Zweckverband Abwasserreinigungsanlage |
| Abfallwirtsch.: | | | | |
| 7301.3111.00 | 300.00 | 20'300.00 | 20'000.00 | Wegfall der Kosten für den Ersatz der sechs Unterflur-Container im Jahr 2021 |
| 7301.4510.00 | 5'700.00 | 18'900.00 | -13'200.00 | Reduzierte Entnahme aus der Spezialfinanzierung aufgrund besserem Betriebsergebnis |

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) |
|---|---|---|---|---|
| 7300.3111.00 | 5'500.00 | 0.00 | -5'500.00 | Ersatz des Kühlschrankes in der Kadaversammelstelle (Beschaffung 2008) |
| 7900.3131.00 | 10'000.00 | 0.00 | -10'000.00 | Honorarleistungen für Überprüfung und Aufhebung von Baulinien |

# 8

*Volkswirtschaft*

*Der Nettoertrag beträgt CHF 140'300.- und liegt CHF 23'400.- höher als im Budget 2021. Die erhöhte Prognose für die ZKB-Gewinnausschüttung führt im Wesentlichen zum besseren Nettoertragsergebnis.*

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) |
|---|---|---|---|---|
| 8600.4604.30 | 138'000.00 | 120'000.00 | 18'000.00 | Erhöhte Prognose für die Auszahlung der ZKB-Gewinnausschüttung |

# 9

*Finanzen und Steuern*

*Das Nettoergebnis (ohne Saldo aus der Abschlussfunktion) beträgt CHF 3'072'400.- und liegt CHF 171'400.- höher als im Budget 2021. Die deutlich höhere Ertragsprognose aufgrund der vorhandenen Veranlagungspendenzen bei den Grundstückgewinnsteuern führen zum besseren Nettoergebnis.*

| Konto | Budget 2022 | Budget 2021 | Differenz | (+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung) |
|---|---|---|---|---|
| 9100.4000.00 | 1'467'400.00 | 1'353'400.00 | 114'000.00 | Einkommenssteuerertrag der natürlichen Personen des laufenden Jahres; Prognose aufgrund des fakturierten Sommerstandes 2021 |
| 9101.4022.00 | 295'000.00 | 130'000.00 | 165'000.00 | Zunahme des Ertrages aus den Grundstückgewinnsteuerveranlagungen |
| 9300.4621.50 | 2'241'000.00 | 2'556'000.00 | -315'000.00 | Basierend auf den mutmasslichen Steuererträgen pro 2022 resultiert unter Einbezug des geschätzten Kantonalen Mittels der Steuerkraft ein tieferer Ressourcenausgleich |
| 9300.3632.00 | 1'512'700.00 | 1'725'300.00 | 212'600.00 | Daran gekoppelt: tieferer Weiterleitungsanteil der Schulgüter am Ressourcenausgleich |
| 9630.3430.40 | 25'000.00 | 5'000.00 | -20'000.00 | Anpassung jährlicher baulicher Unterhaltsbedarf an Alter der Liegenschaften (Oberdorfstrasse 9 und 11, Erstellungsjahr 2004) |

# Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 1stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ***Erfolgsrechnung*** | ***7'894'100*** | ***7'587'300*** | ***7'856'800*** | ***7'460'700*** | ***7'977'909.39*** | ***7'682'815.53*** |
| | Nettoergebnis | | 306'800 | | 396'100 | | 295'093.86 |
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **1'527'000** | **472'200** | **1'524'600** | **444'600** | **1'573'231.22** | **506'987.43** |
| | Nettoergebnis | | 1'054'800 | | 1'080'000 | | 1'066'243.79 |
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT** | **576'100** | **123'000** | **561'700** | **129'500** | **541'547.88** | **127'647.68** |
| | Nettoergebnis | | 453'100 | | 432'200 | | 413'900.20 |
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **116'300** | **11'100** | **132'500** | **11'100** | **130'959.09** | **1'175.00** |
| | Nettoergebnis | | 105'200 | | 121'400 | | 129'784.09 |
| **4** | **GESUNDHEIT** | **314'600** | | **260'600** | **300** | **301'899.00** | |
| | Nettoergebnis | | 314'600 | | 260'300 | | 301'899.00 |
| **5** | **SOZIALE SICHERHEIT** | **1'870'000** | **901'600** | **1'687'500** | **734'300** | **1'793'633.41** | **829'853.65** |
| | Nettoergebnis | | 968'400 | | 953'200 | | 963'779.76 |
| **6** | **VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG** | **637'700** | **149'700** | **591'800** | **151'500** | **654'693.84** | **165'930.60** |
| | Nettoergebnis | | 488'000 | | 440'300 | | 488'763.24 |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **1'079'600** | **944'200** | **1'122'100** | **995'500** | **1'050'189.79** | **922'341.24** |
| | Nettoergebnis | | 135'400 | | 126'600 | | 127'848.55 |
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **33'400** | **173'700** | **39'700** | **156'600** | **36'154.72** | **245'814.00** |
| | Nettoergebnis | 140'300 | | 116'900 | | 209'659.28 | |
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | **1'739'400** | **4'811'800** | **1'936'300** | **4'837'300** | **1'895'600.44** | **4'883'065.93** |
| | Nettoergebnis | 3'072'400 | | 2'901'000 | | 2'987'465.49 | |
| | **Total** | **7'894'100** | **7'587'300** | **7'856'800** | **7'460'700** | **7'977'909.39** | **7'682'815.53** |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | **1'527'000** | **472'200** | **1'524'600** | **444'600** | **1'573'231.22** | **506'987.43** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'054'800* | | *1'080'000* | | *1'066'243.79* |
| **01** | **Legislative und Exekutive** | **188'500** | | **198'000** | | **167'268.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | *188'500* | | *198'000* | | *167'268.85* |
| **0110** | **Legislative** | **36'200** | | **35'700** | | **34'598.70** | |
| | *Nettoergebnis* | | *36'200* | | *35'700* | | *34'598.70* |
| 3000.00 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 4'800 | | 4'600 | | 5'646.40 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder | 11'000 | | 12'000 | | 7'449.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 300 | | 400 | | 241.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | 45.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 800 | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000 | | 5'000 | | 3'058.15 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | | | | | 2'369.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | | | 1'274.45 | |
| 3130.30 | Buchprüfungskosten | 11'500 | | 11'000 | | 12'185.70 | |
| 3130.31 | Verarbeitung Abstimmungsunterlagen | 2'500 | | 2'500 | | 2'105.50 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 100 | | 223.75 | |
| **0120** | **Exekutive** | **152'300** | | **162'300** | | **132'670.15** | |
| | *Nettoergebnis* | | *152'300* | | *162'300* | | *132'670.15* |
| 3000.00 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 63'700 | | 63'700 | | 63'693.55 | |
| 3000.01 | Tag- und Sitzungsgelder | 41'000 | | 41'000 | | 40'099.55 | |
| 3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen | | | 220 | | 240.00 | |
| 3040.09 | Erstattung Kinderzulagen | | | -220 | | -240.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 6'000 | | 6'000 | | 5'753.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'200 | | 1'200 | | 1'074.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 800 | | 300 | | | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 1'000 | | | | | |
| 3130.32 | Anlässe, Empfänge, Ehrungen | 22'600 | | 23'000 | | 11'529.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | 15'900 | | 26'900 | | 9'794.70 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | 710.80 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | 200 | | 14.00 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **02** | **Allgemeine Dienste** | **1'338'500** | **472'200** | **1'326'600** | **444'600** | **1'405'962.37** | **506'987.43** |
| | *Nettoergebnis* | | *866'300* | | *882'000* | | *898'974.94* |
| **0210** | **Finanz- und Steuerverwaltung** | **281'100** | **235'100** | **292'600** | **226'600** | **295'954.06** | **256'317.90** |
| | *Nettoergebnis* | | *46'000* | | *66'000* | | *39'636.16* |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 199'100 | | 211'100 | | 210'677.10 | |
| 3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 6'000 | | 6'000 | | 8'000.00 | |
| 3040.09 | Erstattung Kinderzulagen | -6'000 | | -6'000 | | -8'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 13'500 | | 13'400 | | 13'657.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 28'200 | | 28'300 | | 29'529.90 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung | 2'800 | | 2'800 | | 3'048.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 2'400 | | 2'400 | | 2'550.90 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 500 | | 600 | | 300.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 800 | | 800 | | 1'210.70 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 100 | | | |
| 3118.00 | Anschaffung Software, Lizenzen | | | | | 1'561.65 | |
| 3130.01 | Bank- / Postspesen & DL Dritter | 4'300 | | 4'100 | | 4'479.30 | |
| 3130.02 | Mitglieder- u. Verbandsbeiträge | 500 | | 300 | | 560.00 | |
| 3130.33 | Betreibungskosten | 9'800 | | 9'500 | | 10'329.65 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 1'938.60 | |
| 3158.00 | Informatik-Unterhalt (Software) | 2'800 | | 3'000 | | 3'069.10 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 300 | | 300 | | 282.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 200 | | 100 | | 355.06 | |
| 3499.00 | Übriger Finanzaufwand | 100 | | 100 | | | |
| 3611.30 | Steuerbezugskosten an Kanton | 6'500 | | 6'500 | | 6'269.75 | |
| 3612.30 | Entschädigung StE-Scanning | 7'200 | | 7'200 | | 6'134.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 500 | | 500 | | 320.00 |
| 4210.30 | Verfahrenskosten Grundsteuern | | 100 | | 100 | | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Betreibungs- und Mahnkosten | | 13'500 | | 15'000 | | 12'246.60 |
| 4611.30 | Bezugsentschädigung Kanton | | 65'000 | | 65'000 | | 67'235.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 130'000 | | 120'000 | | 150'516.30 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 8'500 | | 8'500 | | 8'500.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 17'500 | | 17'500 | | 17'500.00 |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | **689'700** | **97'100** | **672'400** | **73'000** | **703'905.97** | **115'604.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *592'600* | | *599'400* | | *588'301.97* |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 280'400 | | 288'600 | | 275'451.95 | |
| 3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 5'400 | | 7'150 | | 8'150.00 | |
| 3040.09 | Erstattung Kinderzulagen | -5'400 | | -7'150 | | -8'150.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 18'600 | | 18'500 | | 17'004.60 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 39'600 | | 39'400 | | 39'349.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung | 4'000 | | 4'000 | | 3'814.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 3'400 | | 3'400 | | 3'176.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'500 | | 3'000 | | 2'665.65 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 3'000 | | 3'000 | | 2'612.65 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'200 | | 5'500 | | 4'952.05 | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 100 | | 34.00 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel und -geräte | 500 | | 500 | | 1'449.65 | |
| 3113.00 | Anschaffung Hardware | 500 | | 500 | | 3'627.80 | |
| 3118.00 | Anschaffung Software, Lizenzen | 500 | | 500 | | | |
| 3130.04 | Telefon, Porto u. Mitgliederbeiträge | 19'500 | | 21'000 | | 18'366.60 | |
| 3130.34 | Nachführung Gemeindearchiv | 5'000 | | 5'000 | | 5'097.15 | |
| 3130.35 | Bauamt Gemeindeingenieur | 107'000 | | 85'000 | | 122'600.65 | |
| 3130.36 | Aktenvernichtung | 400 | | 400 | | 400.65 | |
| 3130.63 | Mitgliederbeitrag Arbeitssicherheit CH | 300 | | 300 | | 371.15 | |
| 3133.00 | Informatik-Nutzungsaufwand | 116'600 | | 112'700 | | 116'728.39 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 6'700 | | 6'800 | | 6'624.50 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel und -geräte | 4'500 | | 4'500 | | 4'158.73 | |
| 3153.00 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 1'000 | | 800 | | 1'402.90 | |
| 3158.00 | Informatik-Unterhalt (Software) | 20'800 | | 20'500 | | 22'786.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 300 | | 736.80 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 0.50 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 2'407.00 | |
| 3320.00 | Planmässige Abschreibungen Software VV | 48'100 | | 47'100 | | 48'086.00 | |
| 4210.31 | Gebührenertrag (Gde-Verwaltung) | | 500 | | 700 | | 400.00 |
| 4210.32 | Baubewilligungsgebühren | | 74'300 | | 50'000 | | 92'755.15 |
| 4250.00 | Verkäufe | | 200 | | 200 | | 185.50 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 800 | | 800 | | 963.35 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 21'300 | | 21'300 | | 21'300.00 |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.** | **367'700** | **140'000** | **361'600** | **145'000** | **406'102.34** | **135'065.53** |
| | *Nettoergebnis* | | *227'700* | | *216'600* | | *271'036.81* |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 22'000 | | 22'500 | | 21'135.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 1'400 | | 1'400 | | 1'360.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 300 | | 300 | | 254.15 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 5'000 | | 3'500 | | 6'569.25 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 2'000 | | 5'500 | | 268.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 16'500 | | 16'000 | | 16'754.50 | |
| 3130.38 | Verwaltungshonorar | 5'000 | | 5'000 | | 5'061.75 | |
| 3130.39 | Abwartung Hochbauten | 18'000 | | 17'500 | | 20'704.70 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 4'300 | | 4'300 | | 4'314.20 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 10'000 | | 7'500 | | 48'441.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500 | | 6'000 | | 4'971.69 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 500 | | 500 | | 920.40 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 229'200 | | 229'500 | | 226'146.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 48'000 | | 42'100 | | 49'200.00 | |
| 4240.01 | EKZ-Vergütung erneuerbare Energie | | 3'000 | | 2'600 | | 4'309.71 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 1'000 | | 2'500 | | 485.00 |
| 4260.02 | Rückerstattung von Raumnebenkosten | | 10'100 | | 10'800 | | 9'802.82 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 107'000 | | 106'700 | | 105'196.00 |
| 4470.01 | Mietzins Feuerwehrlokal | | 8'900 | | 8'900 | | 8'900.00 |
| 4472.00 | Kurzfristige Vermietungen (ASH) | | 10'000 | | 13'500 | | 6'372.00 |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT** | **576'100** | **123'000** | **561'700** | **129'500** | **541'547.88** | **127'647.68** |
| | *Nettoergebnis* | | *453'100* | | *432'200* | | *413'900.20* |
| **11** | **Öffentliche Sicherheit** | **39'500** | **2'700** | **38'200** | **3'000** | **41'313.93** | **2'375.20** |
| | *Nettoergebnis* | | *36'800* | | *35'200* | | *38'938.73* |
| **1110** | **Polizei** | **38'700** | **1'700** | **37'700** | **2'200** | **41'313.93** | **1'415.20** |
| | *Nettoergebnis* | | *37'000* | | *35'500* | | *39'898.73* |
| 3130.40 | Sicherheitsdienst Patrouillen | 20'000 | | 19'000 | | 22'713.93 | |
| 3611.31 | Entschädigung an die Kantonspolizei | 18'700 | | 18'700 | | 18'600.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'500 | | 2'000 | | 1'315.20 |
| 4270.31 | Ordnungsbussen | | 200 | | 200 | | 100.00 |
| **1120** | **Verkehrssicherheit** | **800** | **1'000** | **500** | **800** | | **960.00** |
| | *Nettoergebnis* | *200* | | *300* | | *960.00* | |
| 3130.41 | Sicherheitsdienst ruhender Verkehr | 800 | | 500 | | | |
| 4270.32 | Parkbussen | | 1'000 | | 800 | | 960.00 |
| **12** | **Rechtssprechung** | **8'600** | **1'500** | **8'300** | **1'000** | **12'993.90** | **2'360.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *7'100* | | *7'300* | | *10'633.90* |
| **1200** | **Rechtssprechung** | **8'600** | **1'500** | **8'300** | **1'000** | **12'993.90** | **2'360.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *7'100* | | *7'300* | | *10'633.90* |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 6'500 | | 6'500 | | 6'096.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 400 | | 400 | | 392.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | 73.30 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'600 | | 1'300 | | 6'431.70 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'500 | | 1'000 | | 2'360.00 |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | **Allgemeines Rechtswesen** | **333'700** | **114'400** | **312'300** | **121'600** | **324'679.60** | **111'309.68** |
| | *Nettoergebnis* | | *219'300* | | *190'700* | | *213'369.92* |
| **1400** | **Allgemeines Rechtswesen (allgemein)** | **333'700** | **114'400** | **312'300** | **121'600** | **324'679.60** | **111'309.68** |
| | *Nettoergebnis* | | *219'300* | | *190'700* | | *213'369.92* |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 143'300 | | 140'200 | | 140'488.20 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 9'300 | | 9'000 | | 9'020.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 14'600 | | 13'100 | | 13'086.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung | 1'900 | | 1'900 | | 2'013.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'700 | | 1'700 | | 1'684.75 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 200 | | 200 | | | |
| 3130.02 | Mitglieder- u. Verbandsbeiträge | 200 | | | | | |
| 3130.42 | Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk | 9'500 | | 9'000 | | 15'301.80 | |
| 3130.43 | Bewirtschaftung ÖREB-Kataster | 4'500 | | 3'000 | | 1'481.95 | |
| 3158.00 | Informatik-Unterhalt (Software) | 600 | | 500 | | 710.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | 100 | | 120.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 300 | | 500 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 16'000 | | 16'000 | | 15'545.60 | |
| 3612.31 | Zivilstandskreis Regensdorf | 10'600 | | 13'300 | | 11'870.80 | |
| 3632.30 | FB Erwachsenenschutz und KESB | 99'600 | | 82'500 | | 92'055.35 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 21'300 | | 21'300 | | 21'300.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 33'000 | | 34'000 | | 31'470.33 |
| 4611.00 | Entschädigung von Kantonen und Konkordaten | | 400 | | | | 400.00 |
| 4612.30 | Rückerstattung Betreibungskreis Furttal | | 20'000 | | 26'600 | | 18'439.35 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 800 | | 800 | | 800.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 60'200 | | 60'200 | | 60'200.00 |
| **15** | **Feuerwehr** | **139'100** | **2'000** | **146'700** | **1'500** | **109'600.47** | **2'550.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *137'100* | | *145'200* | | *107'050.47* |
| **1500** | **Feuerwehr** | **139'100** | **2'000** | **146'700** | **1'500** | **109'600.47** | **2'550.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *137'100* | | *145'200* | | *107'050.47* |
| 3102.01 | Drucksachen, Planmaterial | 100 | | 100 | | | |
| 3130.44 | Feuerpolizeiliche Kontrollen | 1'500 | | 2'000 | | 395.45 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 9'700 | | 9'700 | | 9'747.00 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 2'500 | | 2'500 | | 2'496.00 | |
| 3612.01 | Sicherheits-ZVBD SiUF | 125'000 | | 132'100 | | 96'662.02 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 300 | | 300 | | 300.00 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 2'000 | | 1'500 | | 2'550.00 |
| **16** | **Verteidigung** | **55'200** | **2'400** | **56'200** | **2'400** | **52'959.98** | **9'052.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *52'800* | | *53'800* | | *43'907.18* |
| **1610** | **Militärische Verteidigung** | **12'000** | **1'200** | **12'400** | **1'200** | **3'708.15** | **1'252.80** |
| | *Nettoergebnis* | | *10'800* | | *11'200* | | *2'455.35* |
| 3120.30 | Ver- und Entsorgung Schützenhaus | 1'500 | | 1'500 | | 2'247.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'200 | | 1'200 | | 1'220.85 | |
| 3144.30 | Unterhalt Schützenhaus / Schiessanlage | 600 | | 1'000 | | 240.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 100 | | 100 | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 4'600 | | 4'600 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 4'000 | | 4'000 | | | |
| 4612.31 | Rückerstattung Gde Hüttikon | | 1'200 | | 1'200 | | 1'252.80 |
| **1620** | **Zivilschutz** | **39'000** | **1'200** | **39'600** | **1'200** | **46'649.79** | **7'800.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *37'800* | | *38'400* | | *38'849.79* |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 2'691.00 | |
| 3130.45 | Schutzbautenkontrolle | 4'500 | | 5'000 | | 3'421.90 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | 224.55 | |
| 3612.01 | Sicherheits-ZVBD SiUF | 33'300 | | 33'400 | | 33'112.34 | |
| 3701.00 | Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'000 | | 1'000 | | 7'200.00 | |
| 4240.30 | Entschädigung Einzug Ersatzbeiträge | | 200 | | 200 | | 600.00 |
| 4707.00 | Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten | | 1'000 | | 1'000 | | 7'200.00 |
| **1621** | **Ziviler Gemeindeführungsstab** | **4'200** | | **4'200** | | **2'602.04** | |
| | *Nettoergebnis* | | *4'200* | | *4'200* | | *2'602.04* |
| 3612.01 | Sicherheits-ZVBD SiUF | 4'200 | | 4'200 | | 2'602.04 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **KULTUR, SPORT UND FREIZEIT** | **116'300** | **11'100** | **132'500** | **11'100** | **130'959.09** | **1'175.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *105'200* | | *121'400* | | *129'784.09* |
| **31** | **Kulturerbe** | **2'600** | | **2'600** | | **2'500.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'600* | | *2'600* | | *2'500.00* |
| **3110** | **Museen und bildende Kunst** | **2'400** | | **2'400** | | **2'350.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'400* | | *2'400* | | *2'350.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'400 | | 2'400 | | 2'350.00 | |
| **3120** | **Denkmalpflege und Heimatschutz** | **200** | | **200** | | **150.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *200* | | *200* | | *150.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200 | | 200 | | 150.00 | |
| **32** | **Kultur, übrige** | **31'300** | **100** | **30'900** | **100** | **26'180.29** | **25.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *31'200* | | *30'800* | | *26'155.29* |
| **3210** | **Bibliotheken** | **10'100** | | **10'100** | | **9'276.65** | |
| | *Nettoergebnis* | | *10'100* | | *10'100* | | *9'276.65* |
| 3632.31 | Regionalbibliothek Otelfingen | 10'100 | | 10'100 | | 9'276.65 | |
| **3290** | **Kultur, übriges** | **21'200** | **100** | **20'800** | **100** | **16'903.64** | **25.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *21'100* | | *20'700* | | *16'878.64* |
| 3000.00 | Entschädigungen Behörden und Kommissionen | 2'800 | | 2'800 | | 2'547.50 | |
| 3130.05 | Anlässe | 1'300 | | 1'300 | | 1'468.95 | |
| 3130.46 | Kulturkommission Dänikon | 17'100 | | 16'700 | | 12'887.19 | |
| 4250.30 | Verkaufserlöse Dorfgeschichten | | 100 | | 100 | | 25.00 |
| **33** | **Medien** | **34'500** | | **34'500** | | **34'647.65** | |
| | *Nettoergebnis* | | *34'500* | | *34'500* | | *34'647.65* |
| **3320** | **Massenmedien** | **34'500** | | **34'500** | | **34'647.65** | |
| | *Nettoergebnis* | | *34'500* | | *34'500* | | *34'647.65* |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 34'500 | | 34'500 | | 34'647.65 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | **Sport und Freizeit** | **47'900** | **11'000** | **64'500** | **11'000** | **67'631.15** | **1'150.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *36'900* | | *53'500* | | *66'481.15* |
| **3410** | **Sport** | **27'300** | **11'000** | **35'700** | **11'000** | **23'869.75** | **1'150.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *16'300* | | *24'700* | | *22'719.75* |
| 3130.47 | "Furttal bewegt" allgemein | 11'000 | | 11'000 | | 1'150.00 | |
| 3130.48 | "Furttal bewegt" Gemeindeanteil | 2'000 | | 2'000 | | 191.75 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | | | 900 | | 878.00 | |
| 3632.32 | Betriebsbeitrag Schwimmbad Wiemel | 7'500 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 6'800 | | 6'800 | | 6'650.00 | |
| 4611.31 | Beitrag Kantonaler Sportfond | | 1'500 | | 1'500 | | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 7'500 | | 7'500 | | 1'150.00 |
| 4636.00 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | 2'000 | | 2'000 | | |
| **3420** | **Freizeit** | **20'600** | | **28'800** | | **43'761.40** | |
| | *Nettoergebnis* | | *20'600* | | *28'800* | | *43'761.40* |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 3'000 | | 2'000 | | 1'622.80 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 800 | | 800 | | 874.65 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 300 | | 300 | | 269.40 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 4'500 | | 4'500 | | 12'542.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 300 | | 300 | | 16'800.10 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 700 | | 700 | | 640.80 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 6'600 | | 6'600 | | 6'586.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100 | | 100 | | 125.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'300 | | 13'500 | | 4'300.00 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **GESUNDHEIT** | **314'600** | | **260'600** | **300** | **301'899.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *314'600* | | *260'300* | | *301'899.00* |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | **228'900** | | **162'400** | | **207'564.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *228'900* | | *162'400* | | *207'564.50* |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pfegeheime** | **28'900** | | **8'400** | | **4'765.55** | |
| | *Nettoergebnis* | | *28'900* | | *8'400* | | *4'765.55* |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 2'800 | | 1'800 | | 2'842.00 | |
| 3632.33 | Alters- und Pflegeheim Furttal (APF) | 26'100 | | 6'600 | | 1'923.55 | |
| **4125** | **Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime** | **200'000** | | **154'000** | | **202'798.95** | |
| | *Nettoergebnis* | | *200'000* | | *154'000* | | *202'798.95* |
| 3632.40 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Langzeitpflege | 150'000 | | 130'000 | | 171'948.35 | |
| 3632.46 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (übrige) der Langzeitpflege | 50'000 | | 24'000 | | 30'850.60 | |
| **42** | **Ambulante Krankenpflege** | **59'300** | | **67'500** | | **62'151.90** | |
| | *Nettoergebnis* | | *59'300* | | *67'500* | | *62'151.90* |
| **4210** | **Ambulante Krankenpflege** | **1'300** | | **1'500** | | **1'150.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'300* | | *1'500* | | *1'150.00* |
| 3635.30 | Geburtshilfe, Krankenpflege | 1'300 | | 1'500 | | 1'150.00 | |
| **4215** | **Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)** | **58'000** | | **66'000** | | **61'001.90** | |
| | *Nettoergebnis* | | *58'000* | | *66'000* | | *61'001.90* |
| 3636.50 | Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex) | 46'000 | | 51'000 | | 48'241.93 | |
| 3636.54 | Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen | 12'000 | | 15'000 | | 12'759.97 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **43** | **Gesundheitsprävention** | **20'700** | | **26'000** | **300** | **22'866.80** | |
| | *Nettoergebnis* | | *20'700* | | *25'700* | | *22'866.80* |
| **4310** | **Alkohol- und Drogenprävention** | **19'500** | | **22'900** | | **21'402.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *19'500* | | *22'900* | | *21'402.35* |
| 3632.34 | Beratungsstelle für Suchtprobleme | 19'500 | | 22'900 | | 21'402.35 | |
| **4320** | **Krankheitsbekämpfung, übrige** | **900** | | **700** | | **1'125.45** | |
| | *Nettoergebnis* | | *900* | | *700* | | *1'125.45* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 900 | | 700 | | 1'125.45 | |
| **4340** | **Lebensmittelkontrolle** | **300** | | **2'400** | **300** | **339.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *300* | | *2'100* | | *339.00* |
| 3612.33 | Lebensmittel- und Pilzkontrolle | 300 | | 2'400 | | 339.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | 300 | | |
| **49** | **Gesundheitswesen, übriges** | **5'700** | | **4'700** | | **9'315.80** | |
| | *Nettoergebnis* | | *5'700* | | *4'700* | | *9'315.80* |
| **4900** | **Gesundheitswesen, übrige** | **5'700** | | **4'700** | | **9'315.80** | |
| | *Nettoergebnis* | | *5'700* | | *4'700* | | *9'315.80* |
| 3116.00 | Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente | | | | | 4'711.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 20.10 | |
| 3631.34 | Beiträge ärztlicher Notfalldienst | 4'200 | | 2'900 | | 2'869.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 100 | | 100 | | 611.60 | |
| 3636.30 | Beiträge an private Organisationen (Besuchsdienst) | 1'300 | | 1'600 | | 1'102.45 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **SOZIALE SICHERHEIT** | **1'870'000** | **901'600** | **1'687'500** | **734'300** | **1'793'633.41** | **829'853.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *968'400* | | *953'200* | | *963'779.76* |
| **51** | **Krankheit und Unfall** | **105'000** | **105'000** | **105'000** | **105'000** | **115'840.90** | **116'133.65** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | *292.75* | |
| **5120** | **Prämienverbilligungen** | **105'000** | **105'000** | **105'000** | **105'000** | **115'840.90** | **116'133.65** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | *292.75* | |
| 3635.10 | Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger | 105'000 | | 105'000 | | 115'840.90 | |
| 4260.10 | Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV | | 25'000 | | 20'000 | | 23'764.55 |
| 4290.01 | Eingelöste Verlustscheine | | | | | | 585.55 |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | 41'600 | | 46'800 | | 47'727.45 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 38'400 | | 38'200 | | 44'056.10 |
| **52** | **Invalidität** | **291'000** | **205'200** | **292'000** | **148'500** | **288'048.70** | **130'640.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *85'800* | | *143'500* | | *157'408.70* |
| **5220** | **Ergänzungsleistungen IV** | **291'000** | **205'200** | **292'000** | **148'500** | **288'048.70** | **130'640.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *85'800* | | *143'500* | | *157'408.70* |
| 3637.20 | Ergänzungsleistungen zur IV | 270'000 | | 265'000 | | 264'954.00 | |
| 3637.22 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) | 21'000 | | 27'000 | | 23'094.70 | |
| 4260.20 | Rückerstattung Ergänzungsleistungen zur IV | | 4'000 | | 2'500 | | 6'963.00 |
| 4260.22 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV | | 1'000 | | 2'500 | | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 200'200 | | 143'500 | | 123'677.00 |
| **53** | **Alter + Hinterlassene** | **362'500** | **248'100** | **320'500** | **160'000** | **405'318.10** | **180'247.65** |
| | *Nettoergebnis* | | *114'400* | | *160'500* | | *225'070.45* |
| **5310** | **Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV** | **11'000** | **3'400** | **9'000** | **3'500** | **11'343.70** | **3'580.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *7'600* | | *5'500* | | *7'763.30* |
| 3633.00 | Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (NE) | 7'000 | | 5'000 | | 7'343.70 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 | |
| 4611.32 | Entschädigung AHV-Zweigstelle | | 3'400 | | 3'500 | | 3'580.40 |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5320** | **Ergänzungsleistungen AHV** | **346'000** | **243'700** | **306'000** | **155'500** | **392'974.40** | **175'667.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *102'300* | | *150'500* | | *217'307.15* |
| 3637.21 | Ergänzungsleistungen zur AHV | 330'000 | | 284'000 | | 378'762.00 | |
| 3637.23 | EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) | 16'000 | | 22'000 | | 14'212.40 | |
| 4260.21 | Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV | | 3'500 | | 5'000 | | 2'907.00 |
| 4260.23 | Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungsko. zur AHV | | 1'500 | | | | 2'020.25 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 238'700 | | 150'500 | | 170'740.00 |
| **5350** | **Leistungen an das Alter** | **5'500** | **1'000** | **5'500** | **1'000** | **1'000.00** | **1'000.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *4'500* | | *4'500* | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3637.50 | Kostenbeitrag Seniorenausflug | 4'500 | | 4'500 | | | |
| 4980.00 | Interne Übertragungen | | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 |
| **54** | **Familie und Jugend** | **349'500** | **12'000** | **183'000** | **7'500** | **180'939.80** | **52'539.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *337'500* | | *175'500* | | *128'399.85* |
| **5430** | **Alimentenbevorschussung und -inkasso** | **70'000** | **12'000** | **65'000** | **7'500** | **71'874.55** | **52'539.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *58'000* | | *57'500* | | *19'334.60* |
| 3637.51 | Alimentenbevorschussungen | 70'000 | | 65'000 | | 71'874.55 | |
| 4290.30 | Alimentenrückerstattungen (bis JR 2020) | | | | | | 52'539.95 |
| 4637.50 | Alimentenrückerstattungen (ab JR 2021) | | 12'000 | | 7'500 | | |
| **5440** | **Jugendschutz** | **274'200** | | **114'900** | | **106'443.65** | |
| | *Nettoergebnis* | | *274'200* | | *114'900* | | *106'443.65* |
| 3102.31 | Elternbriefe Pro Juventute | 300 | | 300 | | 339.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 9'900 | | 9'800 | | 9'923.00 | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 157'000 | | | | | |
| 3632.35 | Jugendsekretariat | 72'000 | | 76'000 | | 71'143.00 | |
| 3632.36 | Gemeinde Regensdorf (JUF) | 34'500 | | 26'400 | | 24'588.65 | |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | 1'900 | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | | 500 | | 450.00 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5450** | **Leistungen an Familien** | **5'300** | | **3'100** | | **2'621.60** | |
| | *Nettoergebnis* | | *5'300* | | *3'100* | | *2'621.60* |
| 3130.49 | Tagesfamilien Zürcher Unterland | 100 | | 100 | | | |
| 3632.38 | Aufsicht Kitas/Tagesfamilien | 3'700 | | | | 2'517.90 | |
| 3637.56 | Familienergänzende Betreuung | 1'500 | | 3'000 | | 103.70 | |
| **57** | **Sozialhilfe und Asylwesen** | **761'600** | **331'300** | **786'600** | **313'300** | **801'135.91** | **350'292.40** |
| | *Nettoergebnis* | | *430'300* | | *473'300* | | *450'843.51* |
| **5710** | **Beihilfen / Zuschüsse** | **51'000** | **35'900** | **36'500** | **18'500** | **39'801.00** | **17'966.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *15'100* | | *18'000* | | *21'835.00* |
| 3637.24 | Beihilfen | 40'000 | | 36'500 | | 39'801.00 | |
| 3637.25 | Kantonalrechtliche Zuschüsse zur IV | 11'000 | | | | | |
| 4260.24 | Rückerstattungen Beihilfen | | 500 | | 500 | | 808.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 35'400 | | 18'000 | | 17'158.00 |
| **5720** | **Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe** | **547'000** | **214'600** | **505'000** | **193'700** | **552'028.96** | **239'293.60** |
| | *Nettoergebnis* | | *332'400* | | *311'300* | | *312'735.36* |
| 3637.30 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 327'000 | | 340'000 | | 314'892.56 | |
| 3637.34 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | 160'000 | | 150'000 | | 177'549.65 | |
| 3637.35 | Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | 60'000 | | 15'000 | | 59'586.75 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 600 | | 700 | | 480.00 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 14'000 | | 20'000 | | 13'051.00 |
| 4637.30 | Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 100'000 | | 113'000 | | 148'130.15 |
| 4637.34 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz | | 40'000 | | 45'000 | | 18'045.70 |
| 4637.35 | Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz | | 60'000 | | 15'000 | | 59'586.75 |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5730** | **Asylwesen** | **66'900** | **58'000** | **140'700** | **89'000** | **92'545.60** | **81'903.85** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'900* | | *51'700* | | *10'641.75* |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 2'000 | | 2'000 | | 420.00 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 300 | | 500 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300 | | 300 | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 7'500 | | 7'000 | | 8'165.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | 246.65 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 5'000 | | 9'000 | | 4'613.05 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 1'000 | | 800 | | 1'438.35 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | | | 100.00 | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 15'500 | | 15'400 | | 15'443.00 | |
| 3637.53 | Beiträge an Asylbewerber | 20'000 | | 55'500 | | 52'933.85 | |
| 3637.55 | Integrationsförderung Asylbewerber (VA) | 15'000 | | 50'000 | | 9'184.95 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | | | | | 720.00 |
| 4260.02 | Rückerstattung von Raumnebenkosten | | 4'000 | | 6'000 | | 4'080.50 |
| 4470.00 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 30'000 | | 40'000 | | 38'774.50 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 24'000 | | 43'000 | | 38'328.85 |
| **5790** | **Fürsorge, übriges** | **96'700** | **22'800** | **104'400** | **12'100** | **116'760.35** | **11'128.95** |
| | *Nettoergebnis* | | *73'900* | | *92'300* | | *105'631.40* |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 200 | | 300 | | | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 100 | | 100 | | 74.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 20'000 | | 32'000 | | 45'554.50 | |
| 3130.02 | Mitglieder- u. Verbandsbeiträge | 1'200 | | 1'300 | | 1'061.60 | |
| 3130.50 | Fallpauschale SVA Zürich | 17'500 | | 15'500 | | 13'260.00 | |
| 3158.00 | Informatik-Unterhalt (Software) | 2'800 | | 3'400 | | 2'756.05 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | 100 | | | |
| 3611.00 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 100 | | 100 | | 21.65 | |
| 3632.37 | Beratung für Erwachsene | 4'200 | | 1'100 | | 3'532.55 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 47'500 | | 47'500 | | 47'500.00 | |
| 4611.33 | Verwaltungskosten EL/BH | | 2'000 | | 1'900 | | 1'980.95 |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 10'000 | | 10'200 | | 9'148.00 |
| 4631.01 | Staatsbeitrag Integrationspauschale | | 10'800 | | | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **59** | **Soziale Wohlfart, übriges** | **400** | | **400** | | **2'350.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *400* | | *400* | | *2'350.00* |
| **5920** | **Hilfsaktionen im Inland** | **400** | | **400** | | **1'350.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *400* | | *400* | | *1'350.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 400 | | 400 | | 1'350.00 | |
| **5930** | **Hilfsaktionen im Ausland** | | | | | **1'000.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *1'000.00* |
| 3638.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 1'000.00 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG** | **637'700** | **149'700** | **591'800** | **151'500** | **654'693.84** | **165'930.60** |
| | *Nettoergebnis* | | *488'000* | | *440'300* | | *488'763.24* |
| **61** | **Strassenverkehr** | **465'000** | **118'700** | **438'200** | **116'500** | **498'573.24** | **139'255.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *346'300* | | *321'700* | | *359'317.99* |
| **6120** | **Hauptstrassen nach Bundesrecht** | **7'300** | | **7'300** | | **7'300.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *7'300* | | *7'300* | | *7'300.00* |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 6'900 | | 6'900 | | 6'925.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt | 400 | | 400 | | 375.00 | |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | **457'700** | **118'700** | **430'900** | **116'500** | **491'273.24** | **139'255.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *339'000* | | *314'400* | | *352'017.99* |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 87'300 | | 87'800 | | 86'258.55 | |
| 3030.00 | Entschädigung für temp. Arbeitskräfte | 500 | | 1'000 | | 400.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'600 | | 5'600 | | 5'734.55 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 7'700 | | 7'800 | | 7'764.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung | 1'000 | | 1'000 | | 1'280.15 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000 | | 1'100 | | 1'071.05 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 300 | | 500 | | 7'940.00 | |
| 3101.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 7'500 | | 6'000 | | 8'951.85 | |
| 3101.20 | Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln | 1'000 | | 1'000 | | 147.95 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 200 | | 100 | | 435.95 | |
| 3111.10 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 17'000 | | 25'000 | | 9'684.15 | |
| 3111.20 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 1'000 | | 1'000 | | 3'320.97 | |
| 3112.00 | Anschaffung Dienstkleider | 300 | | 300 | | 194.45 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV | 8'500 | | 8'000 | | 9'086.01 | |
| 3120.31 | Strom für Strassenbeleuchtung | 14'500 | | 13'500 | | 15'069.75 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000 | | 8'000 | | 7'379.52 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'500 | | 1'500 | | 1'502.50 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 4'000 | | 4'000 | | 3'943.10 | |
| 3141.10 | Winterdienst | 10'000 | | 9'000 | | 10'954.64 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141.20 | Strassenreinigung | 22'500 | | 22'000 | | 23'894.25 | |
| 3141.30 | Unterhalt Strassenbeleuchtung u. Signale | 4'000 | | 3'000 | | 5'985.30 | |
| 3141.40 | Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung | 45'000 | | 35'000 | | 69'226.30 | |
| 3141.50 | Übrige Unterhaltskosten | 27'000 | | 27'000 | | 32'327.40 | |
| 3141.60 | Geringfügiger Landerwerb | | | | | 2'642.70 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 300 | | 300 | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 17'000 | | 2'000 | | 9'923.55 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'000 | | 7'000 | | 9'175.75 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 600 | | 480.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100 | | 100 | | 52.00 | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 4'623.85 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 115'700 | | 111'300 | | 115'709.00 | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 12'900 | | 13'000 | | 12'914.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 500 | | 500 | | 500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 22'300 | | 21'900 | | 22'700.00 | |
| 4240.31 | Nachtparking | | 18'000 | | 17'000 | | 18'585.00 |
| 4240.32 | Parkplatzmieten | | 27'000 | | 27'000 | | 26'450.00 |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 15'000 | | 12'500 | | 34'320.25 |
| 4900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 1'200 | | 1'200 | | 1'200.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 57'500 | | 58'800 | | 58'700.00 |
| **62** | **Öffentlicher Verkehr** | **172'700** | **31'000** | **153'600** | **35'000** | **156'120.60** | **26'675.35** |
| | *Nettoergebnis* | | *141'700* | | *118'600* | | *129'445.25* |
| **6210** | **Bahninfrastruktur** | **55'600** | | **58'100** | | **55'353.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *55'600* | | *58'100* | | *55'353.00* |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 52'900 | | 55'400 | | 52'616.00 | |
| 3660.20 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt | 2'700 | | 2'700 | | 2'737.00 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6220** | **Regionalverkehr** | **89'100** | **15'000** | **67'500** | **15'000** | **72'767.60** | **14'595.35** |
| | *Nettoergebnis* | | *74'100* | | *52'500* | | *58'172.25* |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 200 | | 200 | | 130.60 | |
| 3631.30 | Zürcher Verkehrsverbund ZVV | 88'900 | | 67'300 | | 72'637.00 | |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 15'000 | | 15'000 | | 14'595.35 |
| **6290** | **Öffentlicher Verkehr, übriges** | **28'000** | **16'000** | **28'000** | **20'000** | **28'000.00** | **12'080.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *12'000* | | *8'000* | | *15'920.00* |
| 3199.10 | Tageskarten SBB | 28'000 | | 28'000 | | 28'000.00 | |
| 4250.31 | Verkäufe Tageskarten SBB | | 16'000 | | 20'000 | | 12'080.00 |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **1'079'600** | **944'200** | **1'122'100** | **995'500** | **1'050'189.79** | **922'341.24** |
| | *Nettoergebnis* | | *135'400* | | *126'600* | | *127'848.55* |
| **71** | **Wasserversorgung** | **451'000** | **445'700** | **424'300** | **414'400** | **375'150.75** | **366'810.55** |
| | *Nettoergebnis* | | *5'300* | | *9'900* | | *8'340.20* |
| **7100** | **Wasserversorgung** | **5'300** | | **9'900** | | **8'340.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | *5'300* | | *9'900* | | *8'340.20* |
| 3120.32 | Wassergebühren öffentl. Brunnen | 3'500 | | 3'500 | | 3'500.00 | |
| 3143.30 | Unterhalt öffentliche Brunnen | | | 4'000 | | 2'940.20 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'800 | | 2'400 | | 1'900.00 | |
| **7101** | **Wasserwerk [Gemeindebetrieb]** | **445'700** | **445'700** | **414'400** | **414'400** | **366'810.55** | **366'810.55** |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 84'300 | | 82'500 | | 83'907.90 | |
| 3040.00 | Kinder- und Ausbildungszulagen | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 3040.09 | Erstattung Kinderzulagen | -3'000 | | -3'000 | | -3'000.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 5'300 | | 5'300 | | 5'544.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge an Pensionskasse | 9'200 | | 9'200 | | 9'231.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung | 1'200 | | 1'200 | | 1'237.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 1'000 | | 1'000 | | 1'035.50 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 200 | | 200 | | | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 300 | | 728.62 | |
| 3111.01 | Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr | 300 | | 300 | | 3'595.38 | |
| 3111.30 | Anschaffung Wasserzähler | 25'300 | | 15'000 | | 7'479.99 | |
| 3120.33 | Energie Pumpanlagen | 2'400 | | 2'000 | | 2'490.50 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 8'000 | | | | | |
| 3130.04 | Telefon, Porto u. Mitgliederbeiträge | 2'100 | | 2'000 | | 2'135.20 | |
| 3130.06 | Dienstleistungen Gemeindeingenieur | 5'000 | | 5'000 | | 3'463.66 | |
| 3132.30 | Trinkwasserproben | 3'000 | | 3'000 | | 1'590.25 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 3'000 | | 2'955.35 | |
| 3143.31 | Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen | 7'000 | | 5'000 | | 8'501.34 | |
| 3143.32 | Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten | 45'000 | | 25'000 | | 24'664.39 | |
| 3151.30 | Unterhalt Apparate, Wasserzähler, Werkzeuge | 2'000 | | 2'000 | | 1'892.01 | |
| 3158.00 | Informatik-Unterhalt (Software) | 1'000 | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 480.00 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100 | | 100 | | | |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 300 | | 300 | | 362.12 | |
| 3199.01 | Vorsteuerkürzung MwSt. | 300 | | 400 | | 180.70 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 31'000 | | 26'300 | | 20'180.00 | |
| 3300.61 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 18'500 | | 18'600 | | 18'889.90 | |
| 3320.91 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe | 5'800 | | 4'100 | | 5'749.00 | |
| 3612.35 | Gruppenwasserversorgung Furttal | 158'800 | | 177'600 | | 136'119.09 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 11'100 | | 10'300 | | 11'400.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen | 12'500 | | 13'200 | | 11'996.45 | |
| 4240.40 | Wasserabgabe an Private | | 270'000 | | 275'000 | | 269'833.78 |
| 4240.41 | Wasserabgabe an Baustellen | | 2'000 | | 1'500 | | 4'106.85 |
| 4240.42 | Wasserabgabe an öffentliche Brunnen | | 3'400 | | 3'400 | | 3'414.65 |
| 4240.43 | Wasserzählermieten | | 12'500 | | 12'500 | | 12'331.17 |
| 4260.04 | Leistungen an Dritte | | 500 | | 500 | | 334.95 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital | | 84'500 | | 44'200 | | 2'277.30 |
| 4611.34 | Hydrantenbeitrag GVZ | | 6'000 | | 6'000 | | 5'916.00 |
| 4910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 58'300 | | 62'400 | | 59'800.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen | | 8'500 | | 8'900 | | 8'795.85 |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **72** | **Abwasserbeseitigung** | **268'800** | **268'800** | **335'000** | **335'000** | **325'591.39** | **325'591.39** |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]** | **268'800** | **268'800** | **335'000** | **335'000** | **325'591.39** | **325'591.39** |
| 3130.06 | Dienstleistungen Gemeindeingenieur | 6'000 | | 6'000 | | 4'942.91 | |
| 3143.33 | Unterhalt Leitungsnetz | 30'000 | | 45'000 | | 28'935.03 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100 | | 100 | | | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 20'600 | | 19'600 | | 13'155.65 | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals | 6'900 | | 44'100 | | 72'778.82 | |
| 3612.36 | Kläranlage Otelfingen | 194'300 | | 208'600 | | 194'741.88 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 2'500 | | 2'500 | | 2'500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 600 | | 1'000 | | 600.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen | 7'800 | | 8'100 | | 7'937.10 | |
| 4240.60 | Klärgebühren | | 261'400 | | 328'000 | | 318'911.37 |
| 4260.04 | Leistungen an Dritte | | | | | | 0.02 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen | | 7'400 | | 7'000 | | 6'680.00 |
| **73** | **Abfallwirtschaft** | **237'500** | **229'500** | **247'700** | **245'900** | **233'432.30** | **229'939.30** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'000* | | *1'800* | | *3'493.00* |
| **7300** | **Abfallwirtschaft** | **9'800** | **1'800** | **4'100** | **2'300** | **5'343.25** | **1'850.25** |
| | *Nettoergebnis* | | *8'000* | | *1'800* | | *3'493.00* |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'500 | | | | | |
| 3130.52 | Kadaver-Entsorgung | 4'000 | | 3'800 | | 4'320.65 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300 | | 300 | | 1'022.60 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 300 | | 300 | | 370.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden | | 1'500 | | 2'000 | | 1'480.25 |
| **7301** | **Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]** | **227'700** | **227'700** | **243'600** | **243'600** | **228'089.05** | **228'089.05** |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 7'000 | | 7'500 | | 6'105.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 100 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | | | | |
| 3101.30 | Gebührenmarken, Plomben & Abfallmerkblatt | 6'000 | | 3'000 | | 6'623.76 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 300 | | 20'300 | | | |
| 3130.53 | Verbrennungskosten | 39'200 | | 39'200 | | 38'984.35 | |
| 3130.54 | Grüngutabfuhr | 58'000 | | 60'900 | | 58'058.61 | |
| 3130.55 | Sperrgutabfuhr | 5'800 | | 5'200 | | 6'086.50 | |
| 3130.56 | Glasabfuhr | 2'800 | | 2'800 | | 2'896.15 | |
| 3130.57 | Transportkosten (Kehricht) | 23'600 | | 24'000 | | 23'543.59 | |
| 3130.58 | Altpapier und Karton | 11'300 | | 11'300 | | 10'074.95 | |
| 3130.59 | Sonderabfuhr (u.a. Häckseldienst) | 2'000 | | 2'000 | | 2'191.75 | |
| 3130.60 | Metall-Entsorgung | 100 | | 100 | | 100.64 | |
| 3130.61 | Kleinmengen-Sonderabfall | 1'700 | | 1'700 | | 1'674.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. | | | | | 720.01 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 2'000 | | 1'800 | | 2'588.64 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100 | | 100 | | 0.65 | |
| 3199.01 | Vorsteuerkürzung MwSt. | 200 | | 100 | | 255.70 | |
| 3300.41 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 14'700 | | 14'700 | | 14'704.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'400 | | 1'400 | | 1'329.50 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 42'700 | | 38'700 | | 43'300.00 | |
| 3940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen | 3'600 | | 3'800 | | 3'850.65 | |
| 4240.70 | Verursachergebühren (Marken) | | 46'500 | | 46'000 | | 46'472.00 |
| 4240.71 | Verursachergebühren (Plomben) | | 13'000 | | 12'000 | | 13'192.00 |
| 4240.72 | Grundgebühren | | 146'000 | | 146'500 | | 145'531.96 |
| 4240.73 | Gebühren Sammelstelle Grubengut | | 1'000 | | 1'000 | | 912.15 |
| 4240.74 | Gebühren Sammelstelle Altholz | | 2'000 | | 1'900 | | 2'106.05 |
| 4240.75 | Gebühren Sammelstelle Sperrgut | | 2'700 | | 2'700 | | 2'832.95 |
| 4240.76 | Gebühren Sammelstelle Nichteinwohner | | 100 | | 100 | | 111.40 |
| 4240.77 | Vorgezogene Entsorgungsgebühr Glas | | 4'200 | | 4'700 | | 4'007.20 |
| 4240.78 | Entschädigung PET-Sammlung | | 300 | | 300 | | 278.40 |
| 4240.79 | Gebühren Kunststoffsammelsack | | 1'000 | | 600 | | 1'451.90 |
| 4260.04 | Leistungen an Dritte | | 3'000 | | 6'500 | | 2'722.42 |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital | | 5'700 | | 18'900 | | 6'078.22 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen | | 2'200 | | 2'400 | | 2'392.40 |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **74** | **Verbauungen** | **39'600** | | **39'800** | | **42'435.25** | |
| | *Nettoergebnis* | | *39'600* | | *39'800* | | *42'435.25* |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | **39'600** | | **39'800** | | **42'435.25** | |
| | *Nettoergebnis* | | *39'600* | | *39'800* | | *42'435.25* |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 20'000 | | 18'000 | | 22'675.25 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau/Landschaftsschutz VV | 7'200 | | 7'700 | | 7'248.00 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | 3'200 | | 3'000 | | 3'172.00 | |
| 3660.10 | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate | 4'100 | | 4'100 | | 4'140.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 500 | | 500 | | 500.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 4'600 | | 6'500 | | 4'700.00 | |
| **75** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **3'100** | | **3'600** | | **2'450.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *3'100* | | *3'600* | | *2'450.50* |
| **7500** | **Arten- und Landschaftsschutz** | **3'100** | | **3'600** | | **2'450.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *3'100* | | *3'600* | | *2'450.50* |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 1'500 | | 2'000 | | 813.50 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau/Landschaftsschutz VV | 1'100 | | 1'100 | | 1'137.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | | 500 | | 500.00 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **76** | **Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **1'200** | | **2'000** | | **1'944.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'200* | | *2'000* | | *1'944.00* |
| **7690** | **Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung** | **1'200** | | **2'000** | | **1'944.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *1'200* | | *2'000* | | *1'944.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 200 | | 1'000 | | 944.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| **77** | **Übriger Umweltschutz** | **44'400** | **200** | **41'900** | **200** | **45'938.25** | |
| | *Nettoergebnis* | | *44'200* | | *41'700* | | *45'938.25* |
| **7710** | **Friedhof und Bestattung** | **44'400** | **200** | **41'900** | **200** | **45'938.25** | |
| | *Nettoergebnis* | | *44'200* | | *41'700* | | *45'938.25* |
| 3101.31 | Särge, Urnen, Grabkreuze etc. | 4'000 | | 3'500 | | 4'635.55 | |
| 3130.62 | Leichenschau, Kremation, Transporte | 9'000 | | 8'000 | | 10'236.95 | |
| 3612.37 | Friedhofunterhalt Dällikon | 28'100 | | 27'100 | | 27'765.75 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 300 | | 300 | | 300.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200 | | 200 | | |
| **79** | **Raumordnung** | **34'000** | | **27'800** | | **23'247.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *34'000* | | *27'800* | | *23'247.35* |
| **7900** | **Raumordnung** | **34'000** | | **27'800** | | **23'247.35** | |
| | *Nettoergebnis* | | *34'000* | | *27'800* | | *23'247.35* |
| 3131.00 | Planungen und Projektierungen Dritter | 10'000 | | | | | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV | 18'000 | | 21'000 | | 16'752.95 | |
| 3612.38 | Beiträge an die Regionalplanung (ZPF) | 6'000 | | 6'800 | | 6'494.40 | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **VOLKSWIRTSCHAFT** | **33'400** | **173'700** | **39'700** | **156'600** | **36'154.72** | **245'814.00** |
| | *Nettoergebnis* | *140'300* | | *116'900* | | *209'659.28* | |
| **81** | **Landwirtschaft** | **15'500** | **200** | **15'500** | **600** | **15'611.40** | **115.05** |
| | *Nettoergebnis* | | *15'300* | | *14'900* | | *15'496.35* |
| **8120** | **Strukturverbesserungen** | **13'800** | | **13'800** | | **13'804.70** | |
| | *Nettoergebnis* | | *13'800* | | *13'800* | | *13'804.70* |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 13'800 | | 13'800 | | 13'804.70 | |
| **8140** | **Produktionsverbesserungen Pflanzen** | **1'700** | **200** | **1'700** | **600** | **1'806.70** | **115.05** |
| | *Nettoergebnis* | | *1'500* | | *1'100* | | *1'691.65* |
| 3010.00 | Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal | 1'600 | | 1'600 | | 1'795.70 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 100 | | 100 | | 11.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200 | | 600 | | 115.05 |
| **82** | **Forstwirtschaft** | **14'800** | **200** | **21'400** | **200** | **17'409.82** | **11'450.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *14'600* | | *21'200* | | *5'959.82* |
| **8200** | **Forstwirtschaft** | **14'800** | **200** | **21'400** | **200** | **17'409.82** | **11'450.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *14'600* | | *21'200* | | *5'959.82* |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen / Verkehrswege | 500 | | 1'000 | | | |
| 3612.39 | Anteil Forstrevier Furttal | 14'300 | | 20'400 | | 16'409.82 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 1'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter | | 200 | | 200 | | |
| 4511.00 | Entnahmen aus Fonds des Eigenkapital | | | | | | 11'450.00 |
| **83** | **Jagd und Fischerei** | | **300** | | **300** | | **331.05** |
| | *Nettoergebnis* | *300* | | *300* | | *331.05* | |
| **8300** | **Jagd und Fischerei** | | **300** | | **300** | | **331.05** |
| | *Nettoergebnis* | *300* | | *300* | | *331.05* | |
| 4601.10 | Jagdpachtzins | | 300 | | 300 | | 331.05 |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **84** | **Tourismus** | **500** | | **500** | | **500.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *500* | | *500* | | *500.00* |
| **8400** | **Tourismus** | **500** | | **500** | | **500.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | *500* | | *500* | | *500.00* |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | | 500 | | 500.00 | |
| **85** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **2'500** | | **2'500** | | **2'879.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'500* | | *2'500* | | *2'879.50* |
| **8500** | **Industrie, Gewerbe, Handel** | **2'500** | | **2'500** | | **2'879.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | *2'500* | | *2'500* | | *2'879.50* |
| 3635.00 | Beiträge an private Unternehmungen | | | | | 379.50 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'500 | | 2'500 | | 2'500.00 | |
| **86** | **Banken** | | **138'000** | | **120'000** | | **199'751.90** |
| | *Nettoergebnis* | *138'000* | | *120'000* | | *199'751.90* | |
| **8600** | **Banken und Versicherungen** | | **138'000** | | **120'000** | | **199'751.90** |
| | *Nettoergebnis* | *138'000* | | *120'000* | | *199'751.90* | |
| 4604.30 | ZKB-Gewinnausschüttung | | 138'000 | | 120'000 | | 199'751.90 |
| **87** | **Brennstoffe und Energie** | **100** | **35'000** | **-200** | **35'500** | **-246.00** | **34'166.00** |
| | *Nettoergebnis* | *34'900* | | *35'700* | | *34'412.00* | |
| **8710** | **Elektrizität** | **100** | **35'000** | **-200** | **35'500** | **-246.00** | **34'166.00** |
| | *Nettoergebnis* | *34'900* | | *35'700* | | *34'412.00* | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 100 | | -200 | | -246.00 | |
| 4604.31 | EKZ-Ausgleichsvergütung | | 35'000 | | 35'500 | | 34'166.00 |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **FINANZEN UND STEUERN** | **1'739'400** | **5'118'600** | **1'936'300** | **5'233'400** | **1'895'600.44** | **5'178'159.79** |
| | *Nettoergebnis* | *3'379'200* | | *3'297'100* | | *3'282'559.35* | |
| **91** | **Steuern** | **8'500** | **2'129'500** | **8'600** | **1'837'400** | **7'715.44** | **1'977'292.98** |
| | *Nettoergebnis* | *2'121'000* | | *1'828'800* | | *1'969'577.54* | |
| **9100** | **Allgemeine Gemeindesteuern** | **5'000** | **1'822'500** | **5'000** | **1'695'100** | **4'170.44** | **1'856'132.98** |
| | *Nettoergebnis* | *1'817'500* | | *1'690'100* | | *1'851'962.54* | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 5'000 | | 5'000 | | 4'170.44 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 1'467'400 | | 1'353'400 | | 1'385'673.80 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 122'400 | | 133'900 | | 202'728.10 |
| 4000.20 | Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen | | 3'000 | | 5'000 | | 855.84 |
| 4000.40 | Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | 21'000 | | 23'000 | | 18'368.70 |
| 4000.50 | Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen | | -95'000 | | -85'000 | | -112'670.85 |
| 4000.60 | Anrechnung ausl. Quellensteuern nat. Personen | | -600 | | -800 | | -548.00 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 125'800 | | 111'800 | | 118'670.10 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre | | 10'500 | | 11'100 | | 24'786.85 |
| 4001.20 | Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen | | 1'200 | | 600 | | 1'447.43 |
| 4001.40 | Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | 6'000 | | 6'500 | | 5'817.65 |
| 4001.50 | Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen | | -25'000 | | -12'000 | | -30'471.30 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 35'000 | | 45'000 | | 24'293.91 |
| 4008.00 | Personensteuern | | 38'500 | | 39'000 | | 37'941.35 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 78'800 | | 51'700 | | 73'853.60 |
| 4010.10 | Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 6'700 | | 5'100 | | 70'902.10 |
| 4010.20 | Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen | | 100 | | 200 | | |
| 4010.40 | Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | 45'000 | | 2'500 | | 60'643.55 |
| 4010.50 | Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen | | -25'000 | | -300 | | -38'361.55 |
| 4010.60 | Anrechnung ausl. Quellensteuern jur. Personen | | -100 | | -300 | | |
| 4011.00 | Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr | | 5'000 | | 4'100 | | 4'803.30 |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4011.10 | Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre | | 400 | | 400 | | 4'481.20 |
| 4011.40 | Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | 1'500 | | 300 | | 3'004.80 |
| 4011.50 | Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen | | -100 | | -100 | | -87.60 |
| **9101** | **Sondersteuern** | **3'500** | **307'000** | **3'600** | **142'300** | **3'545.00** | **121'160.00** |
| | *Nettoergebnis* | *303'500* | | *138'700* | | *117'615.00* | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 100 | | 100 | | 200.00 | |
| 3611.32 | Kantonsanteil an den Hundesteuern | 3'400 | | 3'500 | | 3'345.00 | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 295'000 | | 130'000 | | 109'770.00 |
| 4033.00 | Hundesteuern | | 12'000 | | 12'300 | | 11'390.00 |
| **93** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **1'512'700** | **2'241'000** | **1'725'300** | **2'556'000** | **1'583'807.00** | **2'346'914.00** |
| | *Nettoergebnis* | *728'300* | | *830'700* | | *763'107.00* | |
| **9300** | **Finanz- und Lastenausgleich** | **1'512'700** | **2'241'000** | **1'725'300** | **2'556'000** | **1'583'807.00** | **2'346'914.00** |
| | *Nettoergebnis* | *728'300* | | *830'700* | | *763'107.00* | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände | 1'512'700 | | 1'725'300 | | 1'583'807.00 | |
| 4621.50 | Ressourcenausgleichsbeiträge | | 2'241'000 | | 2'556'000 | | 2'346'914.00 |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | **216'900** | **439'200** | **201'100** | **441'400** | **302'810.20** | **557'084.20** |
| | *Nettoergebnis* | *222'300* | | *240'300* | | *254'274.00* | |
| **9610** | **Zinsen** | **69'100** | **113'400** | **69'500** | **115'100** | **68'866.62** | **115'988.04** |
| | *Nettoergebnis* | *44'300* | | *45'600* | | *47'121.42* | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500 | | 600 | | 369.70 | |
| 3401.00 | Verzinsung Finanzverbindlichkeiten | 47'100 | | 47'100 | | 47'382.72 | |
| 3499.10 | Vergütungszinsen auf Steuern | 3'000 | | 3'100 | | 2'978.15 | |
| 3499.33 | Vergütungszinsen Grundsteuern | 100 | | 100 | | | |
| 3940.01 | Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF) | 18'100 | | 18'300 | | 17'868.25 | |
| 3940.02 | Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (Fonds) | 300 | | 300 | | 267.80 | |
| 4401.10 | Zinsen auf Steuerforderungen | | 7'500 | | 7'500 | | 7'041.54 |
| 4401.11 | Zinsen auf Forderungen | | 100 | | 100 | | 3'645.40 |
| 4401.12 | Zinsen auf Grundsteuern | | 100 | | 100 | | |
| 4402.00 | Zinsen Finanzanlagen | | 100 | | | | 135.00 |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4420.00 | Dividenden Finanzvermögen | | 100 | | 700 | | |
| 4940.01 | Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV) | | 81'600 | | 81'600 | | 81'381.90 |
| 4940.02 | Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF) | | 23'900 | | 25'100 | | 23'784.20 |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | **147'800** | **325'700** | **131'600** | **325'300** | **159'264.58** | **327'120.16** |
| | *Nettoergebnis* | *177'900* | | *193'700* | | *167'855.58* | |
| 3430.40 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 25'000 | | 5'000 | | 20'349.40 | |
| 3431.00 | Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte | 15'000 | | 15'000 | | 30'601.60 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 500 | | 300 | | 476.55 | |
| 3431.30 | Unterhalt Mobilien | 400 | | | | | |
| 3439.10 | Ver- und Entsorgung | 4'000 | | 4'000 | | 3'978.95 | |
| 3439.40 | Sachversicherungsprämien | 3'400 | | 3'400 | | 3'650.05 | |
| 3439.50 | Verwaltungshonorar | 14'400 | | 14'400 | | 15'484.08 | |
| 3439.90 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 200 | | 200 | | 42.05 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 700 | | 700 | | 700.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'600 | | 7'000 | | 2'600.00 | |
| 3940.03 | Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV) | 81'600 | | 81'600 | | 81'381.90 | |
| 4430.00 | Mietzinsen Liegenschaften FV | | 312'900 | | 312'500 | | 313'633.00 |
| 4430.01 | Pachtzinsen Liegenschaften FV | | 12'600 | | 12'600 | | 12'447.10 |
| 4439.01 | Rückerstattungen Raumnebenkosten | | 100 | | 100 | | |
| 4439.10 | Rückerstattungen Dritter | | 100 | | 100 | | 1'040.06 |
| **9639** | **Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens** | | | | | **72'104.00** | **113'976.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | *41'872.00* | |
| 3411.00 | Realisierte Verluste auf Grundstücken FV | | | | | 504.00 | |
| 3441.40 | Wertberichtigungen Gebäude FV | | | | | 71'600.00 | |
| 4443.00 | Marktwertanpassungen Grundstücke FV | | | | | | 113'976.00 |
| **9690** | **Finanzvermögen, n.a.g.** | | **100** | | **1'000** | **2'575.00** | |
| | *Nettoergebnis* | *100* | | *1'000* | | | *2'575.00* |
| 3440.00 | Wertberichtigungen Wertschriften FV | | | | | 2'575.00 | |
| 4440.00 | Wertberichtigungen Wertschriften FV | | 100 | | 1'000 | | |

# Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU ER Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Aufwand | Budget 2022 Ertrag | Budget 2021 Aufwand | Budget 2021 Ertrag | Rechnung 2020 Aufwand | Rechnung 2020 Ertrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **97** | **Rückverteilungen** | | **800** | | **1'200** | | **506.95** |
| | *Nettoergebnis* | *800* | | *1'200* | | *506.95* | |
| **9710** | **Rückverteilungen aus CO2-Abgabe** | | **800** | | **1'200** | | **506.95** |
| | *Nettoergebnis* | *800* | | *1'200* | | *506.95* | |
| 4699.10 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 800 | | 1'200 | | 506.95 |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **1'300** | **308'100** | **1'300** | **397'400** | **1'267.80** | **296'361.66** |
| | *Nettoergebnis* | *306'800* | | *396'100* | | *295'093.86* | |
| **9951** | **Zweckgebundene Zuwendungen** | **1'300** | **1'300** | **1'300** | **1'300** | **1'267.80** | **1'267.80** |
| 3502.00 | Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals | 300 | | 300 | | 267.80 | |
| 3980.00 | Interne Übertragungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 | |
| 4502.00 | Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals | | 1'000 | | 1'000 | | 1'000.00 |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen | | 300 | | 300 | | 267.80 |
| **9999** | **Abschluss** | | **306'800** | | **396'100** | | **295'093.86** |
| | *Nettoergebnis* | *306'800* | | *396'100* | | *295'093.86* | |
| 9001.00 | Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung | | 306'800 | | 396'100 | | 295'093.86 |

# Erläuterungen zur Investitionsrechnung

## 7 Umweltschutz und Raumordnung

| Konto | Budget | |
|---|---|---|
| 7101.5030.09 | 100'000.00 | Ersatz Löschwassertank Altberg; die rund 40-jährige Installation muss aufgrund baulicher Mängel und nicht mehr erfüllter Qualitätsanforderungen an die Trinkwasserqualität erneuert werden |
| 7900.5290.02 | 20'000.00 | Abschluss der laufenden Überarbeitung der Bau- und Zonenordnung |

# Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU IR VV Funkt 1stellig

| | Bezeichnung | Budget 2022 Ausgaben | Budget 2022 Einnahmen | Budget 2021 Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Rechnung 2020 Ausgaben | Rechnung 2020 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **IR Total Einnahmen / Ausgaben** | **150'000** | **45'000** | **270'000** | **45'000** | **1'529'611.39** | **140'049.99** |
| | Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen | | 105'000 | | 225'000 | | 1'389'561.40 |
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | | | **100'000** | | **226'082.45** | |
| | Nettoergebnis | | | | 100'000 | | 226'082.45 |
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG** | | | | | **400'856.45** | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 400'856.45 |
| **4** | **GESUNDHEIT** | | | | | **56'831.20** | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 56'831.20 |
| **5** | **SOZIALE SICHERHEIT** | | | | | **59'536.50** | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 59'536.50 |
| **6** | **VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG** | | | | | **415'421.75** | |
| | Nettoergebnis | | | | | | 415'421.75 |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **150'000** | **45'000** | **170'000** | **45'000** | **370'883.04** | **140'049.99** |
| | Nettoergebnis | | 105'000 | | 125'000 | | 230'833.05 |

# Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU IR VV Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Ausgaben | Budget 2022 Einnahmen | Budget 2021 Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Rechnung 2020 Ausgaben | Rechnung 2020 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **ALLGEMEINE VERWALTUNG** | | | **100'000** | | **226'082.45** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | *100'000* | | *226'082.45* |
| **02** | **Allgemeine Dienste** | | | **100'000** | | **226'082.45** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | *100'000* | | *226'082.45* |
| **0220** | **Allgemeine Dienste, übrige** | | | | | **12'670.90** | |
| 5200.01 | Beschaffung Geschäftsverwaltungssoftware | | | | | 12'670.90 | |
| **0290** | **Verwaltungsliegenschaften, übriges** | | | **100'000** | | **213'411.55** | |
| 5040.00 | Ersatz Heizungsanlage Oberdorfstrasse 3 | | | | | 213'411.55 | |
| 5040.01 | Aussenrenovation Oberdorfstrasse 3 | | | 100'000 | | | |
| **1** | **ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG** | | | | | **400'856.45** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *400'856.45* |
| **16** | **Verteidigung** | | | | | **400'856.45** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *400'856.45* |
| **1610** | **Militärische Verteidigung** | | | | | **400'856.45** | |
| 5030.00 | Sanierung Kugelfang Schiessanlage Dä-Hü | | | | | 334'314.25 | |
| 5040.00 | Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Dä-Hü | | | | | 66'542.20 | |

# Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU IR VV Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Ausgaben | Budget 2022 Einnahmen | Budget 2021 Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Rechnung 2020 Ausgaben | Rechnung 2020 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **GESUNDHEIT** | | | | | **56'831.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *56'831.20* |
| **41** | **Spitäler, Kranken- und Pflegeheime** | | | | | **56'831.20** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *56'831.20* |
| **4120** | **Kranken-, Alters- und Pfegeheime** | | | | | **56'831.20** | |
| 5040.00 | APF Furttal VR Sanierungsetappen 2016-2018 | | | | | 56'831.20 | |
| **5** | **SOZIALE SICHERHEIT** | | | | | **59'536.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *59'536.50* |
| **54** | **Familie und Jugend** | | | | | **59'536.50** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *59'536.50* |
| **5440** | **Jugendschutz** | | | | | **59'536.50** | |
| 5040.00 | Erstellung Räumlichkeiten für Jugendarbeit | | | | | 59'536.50 | |

# Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU IR VV Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Ausgaben | Budget 2022 Einnahmen | Budget 2021 Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Rechnung 2020 Ausgaben | Rechnung 2020 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG** | | | | | **415'421.75** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *415'421.75* |
| **61** | **Strassenverkehr** | | | | | **415'421.75** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *415'421.75* |
| **6150** | **Gemeindestrassen** | | | | | **415'421.75** | |
| 5010.02 | Sanierung Rainhaldenstrasse inkl. Beleucht. | | | | | 339'685.10 | |
| 5010.03 | Verlängerung Birchwiesstrasse | | | | | 37'906.05 | |
| 5060.04 | Beschaffung Salzsilo | | | | | 37'830.60 | |
| **7** | **UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG** | **150'000** | **45'000** | **170'000** | **45'000** | **370'883.04** | **140'049.99** |
| | *Nettoergebnis* | | *105'000* | | *125'000* | | *230'833.05* |
| **71** | **Wasserversorgung** | **130'000** | **25'000** | **30'000** | **25'000** | **252'615.84** | **69'740.00** |
| | *Nettoergebnis* | | *105'000* | | *5'000* | | *182'875.84* |
| **7101** | **Wasserwerk [Gemeindebetrieb]** | **130'000** | **25'000** | **30'000** | **25'000** | **252'615.84** | **69'740.00** |
| 5030.00 | Leitungssanierungen | 30'000 | | 30'000 | | 273.58 | |
| 5030.06 | WL Lättendörfli - Häglerweg | | | | | 45'214.29 | |
| 5030.07 | WL Rainhaldenstrasse | | | | | 149'870.58 | |
| 5030.09 | Ersatz Löschwassertank Altberg | 100'000 | | | | | |
| 5060.03 | Beschaffung Leckortungssystem | | | | | 45'829.99 | |
| 5290.00 | Überarbeitung GWP & Erarbeitung TWN | | | | | 11'427.40 | |
| 6370.00 | Wasseranschlussgebühren | | 25'000 | | 25'000 | | 69'740.00 |
| **72** | **Abwasserbeseitigung** | | **20'000** | **65'000** | **20'000** | **40'293.95** | **70'309.99** |
| | *Nettoergebnis* | *20'000* | | | *45'000* | *30'016.04* | |
| **7201** | **Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]** | | **20'000** | **65'000** | **20'000** | **40'293.95** | **70'309.99** |
| 5030.00 | Kanalleitungssanierungen | | | 65'000 | | 40'136.38 | |
| 5030.07 | Alte Landstrasse, Umsetzung Trennsyst. Teil Nord (BIFIG) | | | | | 157.57 | |
| 6370.00 | Kanalisationsanschlussgebühren | | 20'000 | | 20'000 | | 70'309.99 |

# Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU IR VV Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Ausgaben | Budget 2022 Einnahmen | Budget 2021 Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Rechnung 2020 Ausgaben | Rechnung 2020 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **74** | **Verbauungen** | | | **25'000** | | **31'721.85** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | *25'000* | | *31'721.85* |
| **7410** | **Gewässerverbauungen** | | | **25'000** | | **31'721.85** | |
| 5020.00 | Kleinsanierungen 2021-'22 (Massnahmen Gefahrenkarte) | | | 25'000 | | | |
| 5290.00 | Überarbeitung Gewässerraumausscheidung Siedlungsgebiet | | | | | 31'721.85 | |
| **79** | **Raumordnung** | **20'000** | | **50'000** | | **46'251.40** | |
| | *Nettoergebnis* | | *20'000* | | *50'000* | | *46'251.40* |
| **7900** | **Raumordnung** | **20'000** | | **50'000** | | **46'251.40** | |
| 5290.02 | Revision Ortsplanung GRB Nr. 30 / 28.01.2020 | 20'000 | | 50'000 | | 46'251.40 | |
| **9** | **FINANZEN** | **45'000** | **150'000** | **45'000** | **270'000** | **140'049.99** | **1'529'611.39** |
| | *Nettoergebnis* | *105'000* | | *225'000* | | *1'389'561.40* | |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | **45'000** | **150'000** | **45'000** | **270'000** | **140'049.99** | **1'529'611.39** |
| | *Nettoergebnis* | *105'000* | | *225'000* | | *1'389'561.40* | |
| **9999** | **Abschluss** | **45'000** | **150'000** | **45'000** | **270'000** | **140'049.99** | **1'529'611.39** |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen | 45'000 | | 45'000 | | 140'049.99 | |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben | | 150'000 | | 270'000 | | 1'529'611.39 |

# Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU IR FV Funkt 1stellig

| | Bezeichnung | Budget 2022 Ausgaben | Budget 2022 Einnahmen | Budget 2021 Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Rechnung 2020 Ausgaben | Rechnung 2020 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **IR Total Einnahmen / Ausgaben** | | | | | | **4'800.00** |
| | Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen | | | | | 4'800.00 | |
| **9** | **FINANZEN** | | | | | | **4'800.00** |
| | Nettoergebnis | | | | | 4'800.00 | |

# Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget 2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | BU IR FV Funkt 6stellig

| Nummer | Bezeichnung | Budget 2022 Ausgaben | Budget 2022 Einnahmen | Budget 2021 Ausgaben | Budget 2021 Einnahmen | Rechnung 2020 Ausgaben | Rechnung 2020 Einnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **FINANZEN** | | | | | **4'800.00** | **4'800.00** |
| **96** | **Vermögens- und Schuldenverwaltung** | | | | | | **4'800.00** |
| | *Nettoergebnis* | | | | | *4'800.00* | |
| **9630** | **Liegenschaften des Finanzvermögens** | | | | | | **4'800.00** |
| 8000.00 | Verkauf von Grundstücken | | | | | | 4'296.00 |
| 8700.00 | Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in ER | | | | | | 504.00 |
| **99** | **Nicht aufgeteilte Posten** | | | | | **4'800.00** | |
| | *Nettoergebnis* | | | | | | *4'800.00* |
| **9999** | **Abschluss** | | | | | **4'800.00** | |
| 7990.00 | Abgang Sachanlagen FV | | | | | 4'800.00 | |

# Abschreibungen Verwaltungsvermögen

## Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

| Funktion | Aufgabenbereich | Sachkonto | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0220 | Allgemeine Dienste, übriges | 3320.00 | -48'100 | -47'100 | -48'086.00 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften | 3300.40 | -229'200 | -229'500 | -226'146.00 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 3300.40 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1500 | Feuerwehr (allgemein) | 3300.40 | -9'700 | -9'700 | -9'747.00 |
| | | 3300.60 | -2'500 | -2'500 | -2'496.00 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 3300.30 | -4'600 | -4'600 | 0.00 |
| | | 3300.40 | -4'000 | -4'000 | 0.00 |
| 3410 | Sport | 3300.30 | 0 | -900 | -878.00 |
| 3420 | Freizeit | 3300.30 | -6'600 | -6'600 | -6'586.00 |
| 4120 | Kranken-, Alters- und Pflegeheime | 3300.40 | -2'800 | -1'800 | -2'842.00 |
| 5440 | Jugendschutz (allgemein) | 3300.40 | -9'900 | -9'800 | -9'923.00 |
| 5730 | Asylwesen | 3300.40 | -15'500 | -15'400 | -15'443.00 |
| 6120 | Hauptstrassen nach Bundesrecht | 3300.10 | -6'900 | -6'900 | -6'925.00 |
| | | 3660.20 | -400 | -400 | -375.00 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3300.10 | -115'700 | -111'300 | -115'709.00 |
| | | 3300.60 | -12'900 | -13'000 | -12'914.00 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 3660.20 | -2'700 | -2'700 | -2'737.00 |
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 3300.31 | -31'000 | -26'300 | -20'180.00 |
| | | 3300.61 | -18'500 | -18'600 | -18'889.90 |
| | | 3320.91 | -5'800 | -4'100 | -5'749.00 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 3300.31 | -20'600 | -19'600 | -13'155.65 |
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 3300.41 | -14'700 | -14'700 | -14'704.00 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 3300.20 | -7'200 | -7'700 | -7'248.00 |
| | | 3320.90 | -3'200 | -3'000 | -3'172.00 |
| | | 3660.10 | -4'100 | -4'100 | -4'140.00 |
| 7500 | Arten- und Landschaftsschutz | 3300.20 | -1'100 | -1'100 | -1'137.00 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 3320.90 | -18'000 | -21'000 | -16'752.95 |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | 3300.30 | -100 | 200 | 246.00 |
| | **Total** | | **-595'800** | **-586'200** | **-565'689.50** |

## Zusammenfassung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 33xx | -588'600 | -579'000 | -558'437.50 |
| Abschreibungen Investitionsbeiträge | 366x | -7'200 | -7'200 | -7'252.00 |
| Wertberichtigungen Darlehen | 364x | 0 | 0 | 0.00 |
| Wertberichtigungen Beteiligungen | 365x | 0 | 0 | 0.00 |
| **Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen** | | **-595'800** | **-586'200** | **-565'689.50** |

# Finanzkennzahlen

Budget / 2022 1.1.2022 - 31.12.2022

| | 2022 | 2021 | 2020 | | Richtwerte |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanzkennzahlen** | | | | | |
| Einwohnerzahl per 31.12 | 0 | 0 | 1847 | | |
| Steuerfuss | 120 | 120 | 120 % | | |
| Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) | 2424 | 2276 | 2449 | | |
| **Selbstfinanzierungsgrad** | **195.24** | **75.73** | **23.23 %** | | |
| Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. | | | | > 100 % | ideal |
| | | | | 80 - 100 % | gut bis vertretbar |
| | | | | 50 - 80 % | problematisch |
| | | | | < 50 % | ungenügend |
| **Zinsbelastungsanteil** | **0.54** | **0.55** | **0.50 %** | | |
| Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. | | | | 0 - 4 % | gut |
| | | | | 4 - 9 % | genügend |
| | | | | > 9 % | schlecht |
| **Nettoverschuldungsquotient** | **-** | **-** | **-380.18%** | | |
| Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. | | | | < 100 % | gut |
| | | | | 100 - 150 % | genügend |
| | | | | > 150 % | schlecht |
| **Nettoschuld I pro Einwohner** | **-** | **-** | **-4'069.94 Fr.** | | |
| Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken. | | | | | Nettovermögen |
| | | | | < 0 Fr. | geringe Verschuldung |
| | | | | 1 - 1'000 Fr. | mittlere Verschuldung |
| | | | | 1'001 - 2'500 Fr. | hohe Verschuldung |
| | | | | 2'501 - 5'000 Fr. | sehr hohe Verschuldung |
| | | | | > 5'000 Fr. | |

# Finanzkennzahlen

Budget / 2022 1.1.2022 - 31.12.2022

| | 2022 | 2021 | 2020 | Richtwerte | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kennzahlen Haushaltsgleichgewicht** | | | | | |
| **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. | | | | > 25 %<br>< 25 % | genügend<br>ungenügend |
| **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 %. | | | | < 5 %<br>> 5 % | genügend<br>ungenügend |
| **Investitionsanteil** | **2.12** | **3.78** | **18.13 %** | | |
| Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. | | | | > 10 %<br>< 10 % | genügend<br>ungenügend |