

# 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  
Leiter Finanzabteilung  
Telefon  
E-Mail

José Torche  
Martin Staubli  
044 846 50 83  
[martin.staubli@daenikon.ch](mailto: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-Abonnements. Der für die Jahre 2022 bis 2025 neu fixierte Defizitbeitrag beläuft sich auf CHF 7'500.- pro Jahr.

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%.

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.

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:

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

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:

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

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  
  
Urs Schmidt

Aktuar  
  
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:

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

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

<b>Steuerbedarf und Steuerfuss</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
<b>Steuerbedarf</b>						
Gesamtaufwand				7'952'700	7'856'800	7'977'920
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				5'968'900	5'939'700	6'099'816
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>				<b>-1'983'800</b>	<b>-1'917'100</b>	<b>-1'878'104</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>						
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%</b>	<b>4'300'000</b>	<b>3'900'000</b>	<b>4'058'977</b>			
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>			
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			
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>1'677'000</b>	<b>1'521'000</b>	<b>1'583'001</b>			
<b>Steuerertrag</b>				<b>1'677'000</b>	<b>1'521'000</b>	<b>1'583'001</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				-306'800	-396'100	-295'094

(-) Aufwandüberschuss: Deckung durch die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999

(+) Ertragsüberschuss: Zuweisung zu den kumulierten Ergebnisse der Vorjahre, Konto 2999



## Übersicht Budget 2022

Budget 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

Ergebnisse

Ergebnisse	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
Betrieblicher Aufwand	7'489'300	7'407'100	7'425'984.69
Betrieblicher Ertrag	6'806'100	6'599'900	6'719'352.78
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-683'200</b>	<b>-807'200</b>	<b>-706'631.91</b>
Finanzaufwand	113'200	92'700	199'622.55
Finanzertrag	489'600	503'800	611'160.60
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>376'400</b>	<b>411'100</b>	<b>411'538.05</b>
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-306'800</b>	<b>-396'100</b>	<b>-295'093.86</b>
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
<b>INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>			
Investitionsausgaben	150'000	270'000	1'529'611.39
Investitionseinnahmen	45'000	45'000	140'049.99
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-105'000</b>	<b>-225'000</b>	<b>-1'389'561.40</b>
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
<b>INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN</b>			
Total Ausgaben	0	0	0.00
Total Einnahmen	0	0	4'800.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4'800.00</b>
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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>205'700</b>	<b>198'400</b>	<b>7'300</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-105'000	-120'000	15'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>100'700</b>	<b>78'400</b>	<b>22'300</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>196</b>	<b>165</b>	<b>-49</b>

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

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

*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
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-29'200</b>	<b>27'500</b>	<b>9'000</b>
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-105'000	20'000	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-134'200</b>	<b>47'500</b>	<b>9'000</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-28</b>	<b>-138</b>	<b>0</b>

# 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
<b>Total zulässiger Aufwandüberschuss</b>		<b>555'510.00</b>

	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
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>7'430'700</b>	<b>7'407'100</b>	<b>7'425'984.69</b>
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
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>6'747'500</b>	<b>6'599'900</b>	<b>6'719'352.78</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-683'200</b>	<b>-807'200</b>	<b>-706'631.91</b>
34	Finanzaufwand	113'200	92'700	199'622.55
44	Finanzertrag	489'600	503'800	611'160.60
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>376'400</b>	<b>411'100</b>	<b>411'538.05</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-306'800</b>	<b>-396'100</b>	<b>-295'093.86</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-306'800</b>	<b>-396'100</b>	<b>-295'093.86</b>
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
	<b>Investitionsausgaben</b>			
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
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>150'000</b>	<b>270'000</b>	<b>1'529'611.39</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-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
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>-45'000</b>	<b>-45'000</b>	<b>-140'049.99</b>
	<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>			
	Total Investitionsausgaben	150'000	270'000	1'529'611.39
	Total Investitionseinnahmen	-45'000	-45'000	-140'049.99
	<b>Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>-105'000</b>	<b>-225'000</b>	<b>-1'389'561.40</b>

## Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
	<b>Ausgaben für Sachanlagen</b>			
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
	<b>Total Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Einnahmen für Sachanlagen</b>			
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
	<b>Total Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>			
	Total Ausgaben	0	0	0.00
	Total Einnahmen	0	0	4'800.00
	<b>Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4'800.00</b>

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Aufwandskonto = 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 Betriebsamt 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 Betriebsamtes 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				
Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7300.3111.00	5'500.00	0.00	-5'500.00	Ersatz des Kühlschranks 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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>7'894'100</b>	<b>7'587'300</b>	<b>7'856'800</b>	<b>7'460'700</b>	<b>7'977'909.39</b>	<b>7'682'815.53</b>
	Nettoergebnis		306'800		396'100		295'093.86
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'527'000</b>	<b>472'200</b>	<b>1'524'600</b>	<b>444'600</b>	<b>1'573'231.22</b>	<b>506'987.43</b>
	Nettoergebnis		1'054'800		1'080'000		1'066'243.79
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>576'100</b>	<b>123'000</b>	<b>561'700</b>	<b>129'500</b>	<b>541'547.88</b>	<b>127'647.68</b>
	Nettoergebnis		453'100		432'200		413'900.20
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>116'300</b>	<b>11'100</b>	<b>132'500</b>	<b>11'100</b>	<b>130'959.09</b>	<b>1'175.00</b>
	Nettoergebnis		105'200		121'400		129'784.09
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>314'600</b>		<b>260'600</b>	<b>300</b>	<b>301'899.00</b>	
	Nettoergebnis		314'600		260'300		301'899.00
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'870'000</b>	<b>901'600</b>	<b>1'687'500</b>	<b>734'300</b>	<b>1'793'633.41</b>	<b>829'853.65</b>
	Nettoergebnis		968'400		953'200		963'779.76
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>637'700</b>	<b>149'700</b>	<b>591'800</b>	<b>151'500</b>	<b>654'693.84</b>	<b>165'930.60</b>
	Nettoergebnis		488'000		440'300		488'763.24
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'079'600</b>	<b>944'200</b>	<b>1'122'100</b>	<b>995'500</b>	<b>1'050'189.79</b>	<b>922'341.24</b>
	Nettoergebnis		135'400		126'600		127'848.55
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>33'400</b>	<b>173'700</b>	<b>39'700</b>	<b>156'600</b>	<b>36'154.72</b>	<b>245'814.00</b>
	Nettoergebnis	140'300		116'900		209'659.28	
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'739'400</b>	<b>4'811'800</b>	<b>1'936'300</b>	<b>4'837'300</b>	<b>1'895'600.44</b>	<b>4'883'065.93</b>
	Nettoergebnis	3'072'400		2'901'000		2'987'465.49	
	<b>Total</b>	<b>7'894'100</b>	<b>7'587'300</b>	<b>7'856'800</b>	<b>7'460'700</b>	<b>7'977'909.39</b>	<b>7'682'815.53</b>

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'527'000</b>	<b>472'200</b>	<b>1'524'600</b>	<b>444'600</b>	<b>1'573'231.22</b>	<b>506'987.43</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'054'800</i>		<i>1'080'000</i>		<i>1'066'243.79</i>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>188'500</b>		<b>198'000</b>		<b>167'268.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>188'500</i>		<i>198'000</i>		<i>167'268.85</i>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>36'200</b>		<b>35'700</b>		<b>34'598.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'200</i>		<i>35'700</i>		<i>34'598.70</i>
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	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>152'300</b>		<b>162'300</b>		<b>132'670.15</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>152'300</i>		<i>162'300</i>		<i>132'670.15</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'338'500</b>	<b>472'200</b>	<b>1'326'600</b>	<b>444'600</b>	<b>1'405'962.37</b>	<b>506'987.43</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>866'300</i>		<i>882'000</i>		<i>898'974.94</i>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>281'100</b>	<b>235'100</b>	<b>292'600</b>	<b>226'600</b>	<b>295'954.06</b>	<b>256'317.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'000</i>		<i>66'000</i>		<i>39'636.16</i>
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	Betriebskosten	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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>689'700</b>	<b>97'100</b>	<b>672'400</b>	<b>73'000</b>	<b>703'905.97</b>	<b>115'604.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>592'600</i>		<i>599'400</i>		<i>588'301.97</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>367'700</b>	<b>140'000</b>	<b>361'600</b>	<b>145'000</b>	<b>406'102.34</b>	<b>135'065.53</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>227'700</i>		<i>216'600</i>		<i>271'036.81</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>576'100</b>	<b>123'000</b>	<b>561'700</b>	<b>129'500</b>	<b>541'547.88</b>	<b>127'647.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>453'100</i>		<i>432'200</i>		<i>413'900.20</i>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>39'500</b>	<b>2'700</b>	<b>38'200</b>	<b>3'000</b>	<b>41'313.93</b>	<b>2'375.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'800</i>		<i>35'200</i>		<i>38'938.73</i>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>38'700</b>	<b>1'700</b>	<b>37'700</b>	<b>2'200</b>	<b>41'313.93</b>	<b>1'415.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'000</i>		<i>35'500</i>		<i>39'898.73</i>
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
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>800</b>	<b>1'000</b>	<b>500</b>	<b>800</b>		<b>960.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>200</i>		<i>300</i>		<i>960.00</i>	
3130.41	Sicherheitsdienst ruhender Verkehr	800		500			
4270.32	Parkbussen		1'000		800		960.00
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>8'600</b>	<b>1'500</b>	<b>8'300</b>	<b>1'000</b>	<b>12'993.90</b>	<b>2'360.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100</i>		<i>7'300</i>		<i>10'633.90</i>
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>8'600</b>	<b>1'500</b>	<b>8'300</b>	<b>1'000</b>	<b>12'993.90</b>	<b>2'360.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'100</i>		<i>7'300</i>		<i>10'633.90</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>333'700</b>	<b>114'400</b>	<b>312'300</b>	<b>121'600</b>	<b>324'679.60</b>	<b>111'309.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'300</i>		<i>190'700</i>		<i>213'369.92</i>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>333'700</b>	<b>114'400</b>	<b>312'300</b>	<b>121'600</b>	<b>324'679.60</b>	<b>111'309.68</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>219'300</i>		<i>190'700</i>		<i>213'369.92</i>
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 Betreuungskreis 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
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>139'100</b>	<b>2'000</b>	<b>146'700</b>	<b>1'500</b>	<b>109'600.47</b>	<b>2'550.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'100</i>		<i>145'200</i>		<i>107'050.47</i>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>139'100</b>	<b>2'000</b>	<b>146'700</b>	<b>1'500</b>	<b>109'600.47</b>	<b>2'550.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>137'100</i>		<i>145'200</i>		<i>107'050.47</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	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
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>55'200</b>	<b>2'400</b>	<b>56'200</b>	<b>2'400</b>	<b>52'959.98</b>	<b>9'052.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>52'800</i>		<i>53'800</i>		<i>43'907.18</i>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>12'000</b>	<b>1'200</b>	<b>12'400</b>	<b>1'200</b>	<b>3'708.15</b>	<b>1'252.80</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'800</i>		<i>11'200</i>		<i>2'455.35</i>
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
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>39'000</b>	<b>1'200</b>	<b>39'600</b>	<b>1'200</b>	<b>46'649.79</b>	<b>7'800.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'800</i>		<i>38'400</i>		<i>38'849.79</i>
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
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>4'200</b>		<b>4'200</b>		<b>2'602.04</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200</i>		<i>4'200</i>		<i>2'602.04</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>116'300</b>	<b>11'100</b>	<b>132'500</b>	<b>11'100</b>	<b>130'959.09</b>	<b>1'175.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'200</i>		<i>121'400</i>		<i>129'784.09</i>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>2'600</b>		<b>2'600</b>		<b>2'500.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'600</i>		<i>2'600</i>		<i>2'500.00</i>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>2'400</b>		<b>2'400</b>		<b>2'350.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'400</i>		<i>2'400</i>		<i>2'350.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400		2'400		2'350.00	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		<b>150.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200</i>		<i>200</i>		<i>150.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		150.00	
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige</b>	<b>31'300</b>	<b>100</b>	<b>30'900</b>	<b>100</b>	<b>26'180.29</b>	<b>25.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'200</i>		<i>30'800</i>		<i>26'155.29</i>
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>10'100</b>		<b>10'100</b>		<b>9'276.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'100</i>		<i>10'100</i>		<i>9'276.65</i>
3632.31	Regionalbibliothek Otelfingen	10'100		10'100		9'276.65	
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>21'200</b>	<b>100</b>	<b>20'800</b>	<b>100</b>	<b>16'903.64</b>	<b>25.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>21'100</i>		<i>20'700</i>		<i>16'878.64</i>
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
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>34'500</b>		<b>34'500</b>		<b>34'647.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'500</i>		<i>34'500</i>		<i>34'647.65</i>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>34'500</b>		<b>34'500</b>		<b>34'647.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'500</i>		<i>34'500</i>		<i>34'647.65</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>47'900</b>	<b>11'000</b>	<b>64'500</b>	<b>11'000</b>	<b>67'631.15</b>	<b>1'150.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>36'900</i>		<i>53'500</i>		<i>66'481.15</i>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>27'300</b>	<b>11'000</b>	<b>35'700</b>	<b>11'000</b>	<b>23'869.75</b>	<b>1'150.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'300</i>		<i>24'700</i>		<i>22'719.75</i>
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 Kantonalen 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		
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>20'600</b>		<b>28'800</b>		<b>43'761.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'600</i>		<i>28'800</i>		<i>43'761.40</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>314'600</b>		<b>260'600</b>	<b>300</b>	<b>301'899.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>314'600</i>		<i>260'300</i>		<i>301'899.00</i>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>228'900</b>		<b>162'400</b>		<b>207'564.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>228'900</i>		<i>162'400</i>		<i>207'564.50</i>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>28'900</b>		<b>8'400</b>		<b>4'765.55</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'900</i>		<i>8'400</i>		<i>4'765.55</i>
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	
<b>4125</b>	<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>	<b>200'000</b>		<b>154'000</b>		<b>202'798.95</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>200'000</i>		<i>154'000</i>		<i>202'798.95</i>
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	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>59'300</b>		<b>67'500</b>		<b>62'151.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'300</i>		<i>67'500</i>		<i>62'151.90</i>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'300</b>		<b>1'500</b>		<b>1'150.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'300</i>		<i>1'500</i>		<i>1'150.00</i>
3635.30	Geburtshilfe, Krankenpflege	1'300		1'500		1'150.00	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>58'000</b>		<b>66'000</b>		<b>61'001.90</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'000</i>		<i>66'000</i>		<i>61'001.90</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>20'700</b>		<b>26'000</b>	<b>300</b>	<b>22'866.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'700</i>		<i>25'700</i>		<i>22'866.80</i>
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>19'500</b>		<b>22'900</b>		<b>21'402.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>19'500</i>		<i>22'900</i>		<i>21'402.35</i>
3632.34	Beratungsstelle für Suchtprobleme	19'500		22'900		21'402.35	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>900</b>		<b>700</b>		<b>1'125.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>900</i>		<i>700</i>		<i>1'125.45</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		700		1'125.45	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>300</b>		<b>2'400</b>	<b>300</b>	<b>339.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>300</i>		<i>2'100</i>		<i>339.00</i>
3612.33	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	300		2'400		339.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				300		
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, übriges</b>	<b>5'700</b>		<b>4'700</b>		<b>9'315.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'700</i>		<i>4'700</i>		<i>9'315.80</i>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, übrige</b>	<b>5'700</b>		<b>4'700</b>		<b>9'315.80</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'700</i>		<i>4'700</i>		<i>9'315.80</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'870'000</b>	<b>901'600</b>	<b>1'687'500</b>	<b>734'300</b>	<b>1'793'633.41</b>	<b>829'853.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>968'400</i>		<i>953'200</i>		<i>963'779.76</i>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>115'840.90</b>	<b>116'133.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>292.75</i>	
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>105'000</b>	<b>115'840.90</b>	<b>116'133.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>292.75</i>	
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
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>291'000</b>	<b>205'200</b>	<b>292'000</b>	<b>148'500</b>	<b>288'048.70</b>	<b>130'640.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'800</i>		<i>143'500</i>		<i>157'408.70</i>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>291'000</b>	<b>205'200</b>	<b>292'000</b>	<b>148'500</b>	<b>288'048.70</b>	<b>130'640.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'800</i>		<i>143'500</i>		<i>157'408.70</i>
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
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>362'500</b>	<b>248'100</b>	<b>320'500</b>	<b>160'000</b>	<b>405'318.10</b>	<b>180'247.65</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'400</i>		<i>160'500</i>		<i>225'070.45</i>
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>11'000</b>	<b>3'400</b>	<b>9'000</b>	<b>3'500</b>	<b>11'343.70</b>	<b>3'580.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'600</i>		<i>5'500</i>		<i>7'763.30</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5320</b>	<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>346'000</b>	<b>243'700</b>	<b>306'000</b>	<b>155'500</b>	<b>392'974.40</b>	<b>175'667.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>102'300</i>		<i>150'500</i>		<i>217'307.15</i>
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 Behinderungskosten zur AHV		1'500				2'020.25
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		238'700		150'500		170'740.00
<b>5350</b>	<b>Leistungen an das Alter</b>	<b>5'500</b>	<b>1'000</b>	<b>5'500</b>	<b>1'000</b>	<b>1'000.00</b>	<b>1'000.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'500</i>		<i>4'500</i>		
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
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>349'500</b>	<b>12'000</b>	<b>183'000</b>	<b>7'500</b>	<b>180'939.80</b>	<b>52'539.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>337'500</i>		<i>175'500</i>		<i>128'399.85</i>
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>70'000</b>	<b>12'000</b>	<b>65'000</b>	<b>7'500</b>	<b>71'874.55</b>	<b>52'539.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'000</i>		<i>57'500</i>		<i>19'334.60</i>
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		
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>274'200</b>		<b>114'900</b>		<b>106'443.65</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>274'200</i>		<i>114'900</i>		<i>106'443.65</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>5'300</b>		<b>3'100</b>		<b>2'621.60</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		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	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>761'600</b>	<b>331'300</b>	<b>786'600</b>	<b>313'300</b>	<b>801'135.91</b>	<b>350'292.40</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		430'300		473'300		450'843.51
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>51'000</b>	<b>35'900</b>	<b>36'500</b>	<b>18'500</b>	<b>39'801.00</b>	<b>17'966.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		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
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>547'000</b>	<b>214'600</b>	<b>505'000</b>	<b>193'700</b>	<b>552'028.96</b>	<b>239'293.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>66'900</b>	<b>58'000</b>	<b>140'700</b>	<b>89'000</b>	<b>92'545.60</b>	<b>81'903.85</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'900</i>		<i>51'700</i>		<i>10'641.75</i>
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
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>96'700</b>	<b>22'800</b>	<b>104'400</b>	<b>12'100</b>	<b>116'760.35</b>	<b>11'128.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>73'900</i>		<i>92'300</i>		<i>105'631.40</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>59</b>	<b>Soziale Wohlfart, übriges</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		<b>2'350.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400</i>		<i>400</i>		<i>2'350.00</i>
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>400</b>		<b>400</b>		<b>1'350.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>400</i>		<i>400</i>		<i>1'350.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		1'350.00	
<b>5930</b>	<b>Hilfsaktionen im Ausland</b>					<b>1'000.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>1'000.00</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>637'700</b>	<b>149'700</b>	<b>591'800</b>	<b>151'500</b>	<b>654'693.84</b>	<b>165'930.60</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>488'000</i>		<i>440'300</i>		<i>488'763.24</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>465'000</b>	<b>118'700</b>	<b>438'200</b>	<b>116'500</b>	<b>498'573.24</b>	<b>139'255.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>346'300</i>		<i>321'700</i>		<i>359'317.99</i>
<b>6120</b>	<b>Hauptstrassen nach Bundesrecht</b>	<b>7'300</b>		<b>7'300</b>		<b>7'300.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'300</i>		<i>7'300</i>		<i>7'300.00</i>
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	
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>457'700</b>	<b>118'700</b>	<b>430'900</b>	<b>116'500</b>	<b>491'273.24</b>	<b>139'255.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>339'000</i>		<i>314'400</i>		<i>352'017.99</i>
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 Werkzeugeschirr	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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	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
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>172'700</b>	<b>31'000</b>	<b>153'600</b>	<b>35'000</b>	<b>156'120.60</b>	<b>26'675.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>141'700</i>		<i>118'600</i>		<i>129'445.25</i>
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>55'600</b>		<b>58'100</b>		<b>55'353.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>55'600</i>		<i>58'100</i>		<i>55'353.00</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>89'100</b>	<b>15'000</b>	<b>67'500</b>	<b>15'000</b>	<b>72'767.60</b>	<b>14'595.35</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>74'100</i>		<i>52'500</i>		<i>58'172.25</i>
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
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>28'000</b>	<b>16'000</b>	<b>28'000</b>	<b>20'000</b>	<b>28'000.00</b>	<b>12'080.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000</i>		<i>8'000</i>		<i>15'920.00</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'079'600</b>	<b>944'200</b>	<b>1'122'100</b>	<b>995'500</b>	<b>1'050'189.79</b>	<b>922'341.24</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>135'400</i>		<i>126'600</i>		<i>127'848.55</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>451'000</b>	<b>445'700</b>	<b>424'300</b>	<b>414'400</b>	<b>375'150.75</b>	<b>366'810.55</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300</i>		<i>9'900</i>		<i>8'340.20</i>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>5'300</b>		<b>9'900</b>		<b>8'340.20</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'300</i>		<i>9'900</i>		<i>8'340.20</i>
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	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>445'700</b>	<b>445'700</b>	<b>414'400</b>	<b>414'400</b>	<b>366'810.55</b>	<b>366'810.55</b>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		362.12	
3199.01	Vorsteuerminderung 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	Wassermessermieten		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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>268'800</b>	<b>268'800</b>	<b>335'000</b>	<b>335'000</b>	<b>325'591.39</b>	<b>325'591.39</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>268'800</b>	<b>268'800</b>	<b>335'000</b>	<b>335'000</b>	<b>325'591.39</b>	<b>325'591.39</b>
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	Klärggebühren		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
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>237'500</b>	<b>229'500</b>	<b>247'700</b>	<b>245'900</b>	<b>233'432.30</b>	<b>229'939.30</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>1'800</i>		<i>3'493.00</i>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>9'800</b>	<b>1'800</b>	<b>4'100</b>	<b>2'300</b>	<b>5'343.25</b>	<b>1'850.25</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'000</i>		<i>1'800</i>		<i>3'493.00</i>
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
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>227'700</b>	<b>227'700</b>	<b>243'600</b>	<b>243'600</b>	<b>228'089.05</b>	<b>228'089.05</b>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	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	Vorsteuerminderungen 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 Kunststoffsammlersack		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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>39'600</b>		<b>39'800</b>		<b>42'435.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'600</i>		<i>39'800</i>		<i>42'435.25</i>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>39'600</b>		<b>39'800</b>		<b>42'435.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>39'600</i>		<i>39'800</i>		<i>42'435.25</i>
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	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'100</b>		<b>3'600</b>		<b>2'450.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100</i>		<i>3'600</i>		<i>2'450.50</i>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>3'100</b>		<b>3'600</b>		<b>2'450.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>3'100</i>		<i>3'600</i>		<i>2'450.50</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>1'200</b>		<b>2'000</b>		<b>1'944.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'200		2'000		1'944.00
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>1'200</b>		<b>2'000</b>		<b>1'944.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		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	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>44'400</b>	<b>200</b>	<b>41'900</b>	<b>200</b>	<b>45'938.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		44'200		41'700		45'938.25
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>44'400</b>	<b>200</b>	<b>41'900</b>	<b>200</b>	<b>45'938.25</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		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		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>34'000</b>		<b>27'800</b>		<b>23'247.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		34'000		27'800		23'247.35
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>34'000</b>		<b>27'800</b>		<b>23'247.35</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>33'400</b>	<b>173'700</b>	<b>39'700</b>	<b>156'600</b>	<b>36'154.72</b>	<b>245'814.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>140'300</i>		<i>116'900</i>		<i>209'659.28</i>	
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>15'500</b>	<b>200</b>	<b>15'500</b>	<b>600</b>	<b>15'611.40</b>	<b>115.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>15'300</i>		<i>14'900</i>		<i>15'496.35</i>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>13'800</b>		<b>13'800</b>		<b>13'804.70</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'800</i>		<i>13'800</i>		<i>13'804.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'800		13'800		13'804.70	
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>1'700</b>	<b>200</b>	<b>1'700</b>	<b>600</b>	<b>1'806.70</b>	<b>115.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500</i>		<i>1'100</i>		<i>1'691.65</i>
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
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>14'800</b>	<b>200</b>	<b>21'400</b>	<b>200</b>	<b>17'409.82</b>	<b>11'450.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'600</i>		<i>21'200</i>		<i>5'959.82</i>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>14'800</b>	<b>200</b>	<b>21'400</b>	<b>200</b>	<b>17'409.82</b>	<b>11'450.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>14'600</i>		<i>21'200</i>		<i>5'959.82</i>
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
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>331.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300</i>		<i>300</i>		<i>331.05</i>	
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>331.05</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>300</i>		<i>300</i>		<i>331.05</i>	
4601.10	Jagd pachtzins		300		300		331.05

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>500</i>		<i>500.00</i>
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>500.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>500</i>		<i>500</i>		<i>500.00</i>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'879.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500</i>		<i>2'879.50</i>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>2'500</b>		<b>2'500</b>		<b>2'879.50</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'500</i>		<i>2'500</i>		<i>2'879.50</i>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					379.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500.00	
<b>86</b>	<b>Banken</b>		<b>138'000</b>		<b>120'000</b>		<b>199'751.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>138'000</i>		<i>120'000</i>		<i>199'751.90</i>	
<b>8600</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>138'000</b>		<b>120'000</b>		<b>199'751.90</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>138'000</i>		<i>120'000</i>		<i>199'751.90</i>	
4604.30	ZKB-Gewinnausschüttung		138'000		120'000		199'751.90
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>100</b>	<b>35'000</b>	<b>-200</b>	<b>35'500</b>	<b>-246.00</b>	<b>34'166.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'900</i>		<i>35'700</i>		<i>34'412.00</i>	
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>100</b>	<b>35'000</b>	<b>-200</b>	<b>35'500</b>	<b>-246.00</b>	<b>34'166.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>34'900</i>		<i>35'700</i>		<i>34'412.00</i>	
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>1'739'400</b>	<b>5'118'600</b>	<b>1'936'300</b>	<b>5'233'400</b>	<b>1'895'600.44</b>	<b>5'178'159.79</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'379'200</i>		<i>3'297'100</i>		<i>3'282'559.35</i>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>8'500</b>	<b>2'129'500</b>	<b>8'600</b>	<b>1'837'400</b>	<b>7'715.44</b>	<b>1'977'292.98</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'121'000</i>		<i>1'828'800</i>		<i>1'969'577.54</i>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>5'000</b>	<b>1'822'500</b>	<b>5'000</b>	<b>1'695'100</b>	<b>4'170.44</b>	<b>1'856'132.98</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'817'500</i>		<i>1'690'100</i>		<i>1'851'962.54</i>	
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 Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		21'000		23'000		18'368.70
4000.50	Passive Steuerauscheidungen 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 Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		6'000		6'500		5'817.65
4001.50	Passive Steuerauscheidungen 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 Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		45'000		2'500		60'643.55
4010.50	Passive Steuerauscheidungen 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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		400		400		4'481.20
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'500		300		3'004.80
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100		-100		-87.60
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>3'500</b>	<b>307'000</b>	<b>3'600</b>	<b>142'300</b>	<b>3'545.00</b>	<b>121'160.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>303'500</i>		<i>138'700</i>		<i>117'615.00</i>	
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
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'512'700</b>	<b>2'241'000</b>	<b>1'725'300</b>	<b>2'556'000</b>	<b>1'583'807.00</b>	<b>2'346'914.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>728'300</i>		<i>830'700</i>		<i>763'107.00</i>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>1'512'700</b>	<b>2'241'000</b>	<b>1'725'300</b>	<b>2'556'000</b>	<b>1'583'807.00</b>	<b>2'346'914.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>728'300</i>		<i>830'700</i>		<i>763'107.00</i>	
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
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>216'900</b>	<b>439'200</b>	<b>201'100</b>	<b>441'400</b>	<b>302'810.20</b>	<b>557'084.20</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>222'300</i>		<i>240'300</i>		<i>254'274.00</i>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>69'100</b>	<b>113'400</b>	<b>69'500</b>	<b>115'100</b>	<b>68'866.62</b>	<b>115'988.04</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>44'300</i>		<i>45'600</i>		<i>47'121.42</i>	
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						135.00

## Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	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
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>147'800</b>	<b>325'700</b>	<b>131'600</b>	<b>325'300</b>	<b>159'264.58</b>	<b>327'120.16</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>177'900</i>		<i>193'700</i>		<i>167'855.58</i>	
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
<b>9639</b>	<b>Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens</b>					<b>72'104.00</b>	<b>113'976.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>41'872.00</i>	
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
<b>9690</b>	<b>Finanzvermögen, n.a.g.</b>		<b>100</b>		<b>1'000</b>	<b>2'575.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>100</i>		<i>1'000</i>			<i>2'575.00</i>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>97</b>	<b>Rückverteilungen</b>		<b>800</b>		<b>1'200</b>		<b>506.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	800		1'200		506.95	
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>800</b>		<b>1'200</b>		<b>506.95</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	800		1'200		506.95	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		800		1'200		506.95
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'300</b>	<b>308'100</b>	<b>1'300</b>	<b>397'400</b>	<b>1'267.80</b>	<b>296'361.66</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	306'800		396'100		295'093.86	
<b>9951</b>	<b>Zweckgebundene Zuwendungen</b>	<b>1'300</b>	<b>1'300</b>	<b>1'300</b>	<b>1'300</b>	<b>1'267.80</b>	<b>1'267.80</b>
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
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>		<b>306'800</b>		<b>396'100</b>		<b>295'093.86</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>	<b>150'000</b>	<b>45'000</b>	<b>270'000</b>	<b>45'000</b>	<b>1'529'611.39</b>	<b>140'049.99</b>
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		105'000		225'000		1'389'561.40
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>100'000</b>		<b>226'082.45</b>	
	Nettoergebnis				100'000		226'082.45
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>					<b>400'856.45</b>	
	Nettoergebnis						400'856.45
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>					<b>56'831.20</b>	
	Nettoergebnis						56'831.20
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>					<b>59'536.50</b>	
	Nettoergebnis						59'536.50
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>					<b>415'421.75</b>	
	Nettoergebnis						415'421.75
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>150'000</b>	<b>45'000</b>	<b>170'000</b>	<b>45'000</b>	<b>370'883.04</b>	<b>140'049.99</b>
	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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>			<b>100'000</b>		<b>226'082.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>100'000</i>		<i>226'082.45</i>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>			<b>100'000</b>		<b>226'082.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>100'000</i>		<i>226'082.45</i>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>					<b>12'670.90</b>	
5200.01	Beschaffung Geschäftsverwaltungssoftware					12'670.90	
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>			<b>100'000</b>		<b>213'411.55</b>	
5040.00	Ersatz Heizungsanlage Oberdorfstrasse 3					213'411.55	
5040.01	Aussenrenovation Oberdorfstrasse 3			100'000			
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>					<b>400'856.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>400'856.45</i>
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>					<b>400'856.45</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>400'856.45</i>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>					<b>400'856.45</b>	
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>56'831.20</b>	<i>56'831.20</i>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>56'831.20</b>	<i>56'831.20</i>
<b>4120</b> 5040.00	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b> APF Furttal VR Sanierungsetappen 2016-2018					<b>56'831.20</b> 56'831.20	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>59'536.50</b>	<i>59'536.50</i>
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b> <i>Nettoergebnis</i>					<b>59'536.50</b>	<i>59'536.50</i>
<b>5440</b> 5040.00	<b>Jugendschutz</b> Erstellung Räumlichkeiten für Jugendarbeit					<b>59'536.50</b> 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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>					<b>415'421.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>415'421.75</i>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>					<b>415'421.75</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>415'421.75</i>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>					<b>415'421.75</b>	
5010.02	Sanierung Rainhaldenstrasse inkl. Beleucht.					339'685.10	
5010.03	Verlängerung Birchwiesstrasse					37'906.05	
5060.04	Beschaffung Salzsilo					37'830.60	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>150'000</b>	<b>45'000</b>	<b>170'000</b>	<b>45'000</b>	<b>370'883.04</b>	<b>140'049.99</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'000</i>		<i>125'000</i>		<i>230'833.05</i>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>130'000</b>	<b>25'000</b>	<b>30'000</b>	<b>25'000</b>	<b>252'615.84</b>	<b>69'740.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>105'000</i>		<i>5'000</i>		<i>182'875.84</i>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>130'000</b>	<b>25'000</b>	<b>30'000</b>	<b>25'000</b>	<b>252'615.84</b>	<b>69'740.00</b>
5030.00	Leitungssanierungen	30'000		30'000		273.58	
5030.06	WL Lättendörfli - Höglerweg					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
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		<b>20'000</b>	<b>65'000</b>	<b>20'000</b>	<b>40'293.95</b>	<b>70'309.99</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>20'000</i>			<i>45'000</i>	<i>30'016.04</i>	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>		<b>20'000</b>	<b>65'000</b>	<b>20'000</b>	<b>40'293.95</b>	<b>70'309.99</b>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>			<b>25'000</b>		<b>31'721.85</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>25'000</i>		<i>31'721.85</i>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>			<b>25'000</b>		<b>31'721.85</b>	
5020.00	Kleinsanierungen 2021-'22 (Massnahmen Gefahrenkarte)			25'000			
5290.00	Überarbeitung Gewässerraumausscheidung Siedlungsgebiet					31'721.85	
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>20'000</b>		<b>50'000</b>		<b>46'251.40</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>20'000</i>		<i>50'000</i>		<i>46'251.40</i>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>20'000</b>		<b>50'000</b>		<b>46'251.40</b>	
5290.02	Revision Ortsplanung GRB Nr. 30 / 28.01.2020	20'000		50'000		46'251.40	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>45'000</b>	<b>150'000</b>	<b>45'000</b>	<b>270'000</b>	<b>140'049.99</b>	<b>1'529'611.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>105'000</i>		<i>225'000</i>		<i>1'389'561.40</i>	
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>45'000</b>	<b>150'000</b>	<b>45'000</b>	<b>270'000</b>	<b>140'049.99</b>	<b>1'529'611.39</b>
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>105'000</i>		<i>225'000</i>		<i>1'389'561.40</i>	
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>45'000</b>	<b>150'000</b>	<b>45'000</b>	<b>270'000</b>	<b>140'049.99</b>	<b>1'529'611.39</b>
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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>IR Total Einnahmen / Ausgaben</b>						<b>4'800.00</b>
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen					4'800.00	
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>						<b>4'800.00</b>
	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		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>					<b>4'800.00</b>	<b>4'800.00</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						<b>4'800.00</b>
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>4'800.00</i>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>						<b>4'800.00</b>
8000.00	Verkauf von Grundstücken						4'296.00
8700.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in ER						504.00
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>					<b>4'800.00</b>	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>4'800.00</i>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>					<b>4'800.00</b>	
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
<b>Total</b>			<b>-595'800</b>	<b>-586'200</b>	<b>-565'689.50</b>

## 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
<b>Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen</b>		<b>-595'800</b>	<b>-586'200</b>	<b>-565'689.50</b>

**Finanzkennzahlen**

Budget / 2022

1.1.2022 - 31.12.2022

	2022	2021	2020	Richtwerte
<b>Finanzkennzahlen</b>				
Einwohnerzahl per 31.12	0	0	1847	
Steuerfuss	120	120	120 %	
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2424	2276	2449	
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>195.24</b>	<b>75.73</b>	<b>23.23 %</b>	
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.54</b>	<b>0.55</b>	<b>0.50 %</b>	
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-380.18%</b>	
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				< 100 % gut 100 - 150 % genügend > 150 % schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4'069.94 Fr.</b>	
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
<b>Kennzahlen Haushaltsgleichgewicht</b>				
<b>Eigenkapitalquote</b>	-	-	%	
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 % genügend < 25 % ungenügend
<b>Zinsbelastungsquote</b>	-	-	%	
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.				< 5 % genügend > 5 % ungenügend
<b>Investitionsanteil</b>	<b>2.12</b>	<b>3.78</b>	<b>18.13 %</b>	
Der Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird.				> 10 % genügend < 10 % ungenügend