Politische Gemeinde 8114 Dänikon

Budget 2023

Ablieferung an Gemeinderat	5. September 2022
Abnahmebeschluss Gemeinderat	19. September 2022
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	22. September 2022
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27. Oktober 2022
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	8. Dezember 2022
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 - 52
	11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	53 - 56
	12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	57 - 58
Anhang zum Budget	13	Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen	59 - 60
	14	Finanzkennzahlen	61 - 62

Kontakt

Gemeindeverwaltung Dänikon
Oberdorfstrasse 1
8114 Dänikon

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

1 Bericht des Gemeinderates zum Budget 2023

a. Wirtschaftliche Lage und mutmassliche Entwicklung der Gemeinde

Der Jahresabschluss 2021 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 466'138.34 schloss gegenüber dem budgetierten Wert um rund CHF 70'000.- schlechter ab. Höhere Kosten im Bereich der Pflegefinanzierung sowie Ergänzungsleistungen führten trotz einer höheren Gewinnausschüttung der ZKB und besseren Steuererträgen zur Resultatverschlechterung. Das Budget 2022 sieht bei einer leichten Verbesserung gegenüber dem Vorjahresbudget ein Defizit in der Erfolgsrechnung von CHF 306'800.- vor.

Das vorliegende Budget 2023 weist nun einen hohen Ertragsüberschuss von CHF 1'632'900.- aus, welcher primär auf die Budgetierung eines Gewinnes über CHF 1'608'000.- aus der Veräusserung von Land im Finanzvermögen zurückzuführen ist. Weitere positive Effekte auf der Einnahmenseite zeichnen sich im Bereich der Grundsteuern (CHF 150'000.-) sowie des Finanzausgleiches (CHF 299'700.-) ab. Auf der Aufwandseite sind höhere Kosten im Sicherheitszweckverband (CHF 36'900.-), der Pflegefinanzierung (CHF 130'000.-) sowie bei den Ergänzungsleistungen und Beihilfen (CHF 50'000.-) zu verzeichnen.

Berücksichtigt man im Ergebnis des Budgets 2023 den Wegfall von einmaligen Sondereffekten (u.a. Gewinn aus Landverkauf sowie Mehrertrag Grundstückgewinnsteuern) resultiert unter dem Strich ein Defizit von rund CHF 200'000.-.

Der Gemeinderat stellt fest, dass der hohe Ertragsüberschuss im Budget 2023 nicht darüber hinweg täuscht, das die Erfolgsrechnung nach wie vor ein tragbares strukturelles Defizit ausweist. Die Stärkung der Eigenkapitalbasis im Zuge der Realisation des Landverkaufes wird im Zusammenspiel mit den auch künftig hoffentlich weiterhin höheren Grundstückgewinnsteuern dazu beitragen, den im Vergleich moderaten Steuerfuss von 39% der politischen Gemeinde Dänikon konstant halten zu können.

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

0 Allgemeine Verwaltung	Im Bereich des online-Dienstleistungsangebotes auf www.daenikon.ch soll das in die Jahre gekommene Raum-Reservationstool ersetzt werden.
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	---
3 Kultur, Sport und Freizeit	Nachdem die Überführung des Anlasses "Furttal − bewegt" in eine neue Organisationsstruktur "Sportnetz Furttal-bewegt" an der Zustimmung der involvierten Gemeinden scheiterte, wird die Durchführung der jährlichen "Furttal − bewegt"-Woche eingestellt. Für das aktuell in Planung stehende Projekt "Bike Trail Altberg" ist ab 2023 ein jährlicher Betrag für den Unterhalt der Strecke von CHF 1'000.- budgetiert.

4 Gesundheit	Der Anschlussvertrag an das Alters- und Pflegeheim Furttal (APF) wird auf Ersuchen der Standortgemeinde Regensdorf per 31.12.2022 aufgelöst. Demzufolge müssen ab 2023 keine Betriebsbeiträge mehr an das APF budgetiert werden. Mittelfristig ist durch die Gemeinde Regensdorf geplant, das APF in das Gesundheitszentrum Dielsdorf zu integrieren.
5 Soziale Sicherheit	Die finanzielle Entwicklung in den Funktionen "Asylwesen" und "Fürsorge, übriges" steht im Zeichen der kriegsbedingten Flüchtlingsströme und lässt sich daher nur sehr schwer budgetieren.
6 Verkehr	Im nächsten Jahr ist im Einklang mit den vom Gemeinderat definierten Legislaturzielen der Ersatz der Beleuchtung mit LED im Werkhof Häglerbach eingeplant (CHF 18'000.-). Für die effizientere Durchführung der Nachtparkkontrolle und Gebührenerhebung ist die Beschaffung einer Softwarelösung mit Einbindung in die Systemfakturierung von Abacus eingeplant (CHF 15'000.-). Ab 2023 erhalten die Gemeinden im Kanton Zürich einen jährlichen Unterhaltsbeitrag an die Gemeindestrassen. Für die Gemeinde Dänikon bedeutet dies im Budget 2023 eine Entlastung des Steuerhaushaltes um CHF 102'800.-.
7 Umweltschutz und Raumordnung	Seit dem Jahr 2019 wurden in verschiedenen Teiletappen Massnahmen zur Behebung von Naturgefahren im Bereich des Hochwasserschutzes umgesetzt. In 2023 ist als weitere Teiletappe geplant, die Hochwassergefahr bei der Eindolung unter der Gugelstrasse/Mühlegasse mittels einer Querschnitterhöhung zu verbessern (CHF 20'000.-).
8 Volkswirtschaft	Gründung des Forstbetriebes Altberg-Lägern GmbH und Auflösung des Forstrevier Furttal (Urnenabstimmung vom 25.09.2022)
9 Finanzen und Steuern	---

c. Begründung des Antrags zum Steuerfuss

Der im Budget 2023 ausgewiesene Ertragsüberschuss soll zur Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden. Bereinigt um die in der Erfolgsrechnung 2023 vorhandenen Sonderfaktoren auf der Einnahmenseite verbleibt ein tragbares strukturelles Defizit in der Höhe von rund CHF 200'000.-. Es wird daher im Budget 2023 für die politische Gemeinde Dänikon ein unveränderter Steuerfuss von 39% beantragt.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das **Budget 2023** der politischen Gemeinde Dänikon genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	8'904'900.00
	Gesamtertrag	CHF	10'537'800.00
	Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -	**CHF**	**1'632'900.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	273'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**228'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'693'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	4'155'000.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	**CHF**	**-2'462'000.00**

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der politischen Gemeinde Dänikon zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**4'500'000.00**
Steuerfuss			**39%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	122'100.00
	Steuerertrag bei 39%	CHF	1'755'000.00
	Ertragsüberschuss	**CHF**	**1'632'900.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8114 Dänikon, 19.09.2022
Gemeinderat Dänikon

Gemeindepräsident

José Torche

Gemeindeschreiber

Lukas Kalberer

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der politischen Gemeinde Dänikon in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 19.09.2022 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	8'904'900.00
	Gesamtertrag	CHF	10'537'800.00
	Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -	**CHF**	**1'632'900.00**
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	273'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**CHF**	**228'000.00**
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'693'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	4'155'000.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	**CHF**	**-2'462'000.00**

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 der politischen Gemeinde Dänikon entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		**CHF**	**4'500'000.00**
Steuerfuss			**39%**
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	122'100.00
	Steuerertrag bei 39%	CHF	1'755'000.00
	Ertragsüberschuss	**CHF**	**1'632'900.00**

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2023 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8114 Dänikon, 27.10.2022
Rechnungsprüfungskommission Dänikon

Präsident

Roger Käslin

Aktuarin

Sabina Attinger

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2023 der politischen Gemeinde Dänikon am 08.12.2022 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	CHF	8'904'900.00
	Gesamtertrag	CHF	10'537'800.00
	Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -	CHF	1'632'900.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	CHF	273'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	CHF	45'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	CHF	228'000.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	CHF	1'693'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	CHF	4'155'000.00
	Einnahmenüberschuss Finanzvermögen	CHF	-2'462'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		CHF	4'500'000.00
Steuerfuss			39 %
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	CHF	122'100.00
	Steuerertrag bei 39%	CHF	1'755'000.00
	Ertragsüberschuss	CHF	1'632'900.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der politischen Gemeinde Dänikon für das Jahr 2023 wird auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8114 Dänikon, 08.12.2022
Namens der Gemeindeversammlung Dänikon

Gemeindepräsident	Gemeindeschreiber
José Torche	Lukas Kalberer

Steuerbedarf und Steuerfuss 2023

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | Steuerbedarf

Steuerbedarf und Steuerfuss	2023	2022	2021	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
Steuerbedarf						
Gesamtaufwand				8'904'900	7'894'100	8'302'216
Ertrag ohne Ordentliche Steuern				8'782'800	5'910'300	6'024'589
Zu deckender Aufwandüberschuss				**-122'100**	**-1'983'800**	**-2'277'627**
Steuerertrag und Steuerfuss						
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100%	**4'500'000**	**4'300'000**	**4'644'826**			
Steuerfuss in %	**39**	**39**	**39**			
Zusammensetzung Steuerertrag:						
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	1'439'100	1'467'400	1'486'309			
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	179'000	125'800	185'461			
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	119'300	78'800	122'118			
Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr	17'600	5'000	17'594			
Steuerertrag Rechnungsjahr	**1'755'000**	**1'677'000**	**1'811'482**			
Steuerertrag				**1'755'000**	**1'677'000**	**1'811'482**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung						
Jahresergebnis Erfolgsrechnung				1'632'900	-306'800	-466'138

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

Übersicht Budget 2023

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | Ergebnisse

Ergebnisse	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	8'412'900	7'430'700	7'823'173.60
Betrieblicher Ertrag	8'091'300	6'747'500	6'989'491.23
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-321'600**	**-683'200**	**-833'682.37**
Finanzaufwand	138'400	113'200	123'150.31
Finanzertrag	2'092'900	489'600	490'694.34
Ergebnis aus Finanzierung	**1'954'500**	**376'400**	**367'544.03**
Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	**1'632'900**	**-306'800**	**-466'138.34**
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
INVESTITIONSRECHNUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN			
Investitionsausgaben	273'000	150'000	393'573.36
Investitionseinnahmen	45'000	45'000	97'028.00
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	**-228'000**	**-105'000**	**-296'545.36**
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			
INVESTITIONSRECHNUNG FINANZVERMÖGEN			
Total Ausgaben	1'693'000	0	0.00
Total Einnahmen	4'155'000	0	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	**2'462'000**	**0**	**0.00**
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Übersicht Budget 2023

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU Finanzierungsübersicht

	Total Gemeindehaushalt Budget	Allgemeiner Haushalt Budget	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget
Ertragsüberschuss	1'632'900	1'632'900	-
Aufwandüberschuss	0	0	-
Betriebsgewinn	-	-	9'400
Betriebsverluste	-	-	-90'400
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	561'300	472'700	88'600
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'400	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-90'400	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	**2'113'200**	**2'105'600**	**7'600**
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-228'000	-103'000	-125'000
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**1'885'200**	**2'002'600**	**-117'400**
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**927**	**2'044**	**6**

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 2023

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU Finanzierungsübersicht EWB

	Wasserwerk Budget	Abwasserentsorgung Budget	Abfallbeseitigung Budget
Betriebsgewinn	0	9'400	0
Betriebsverluste	-83'600	0	-6'800
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	55'000	18'900	14'700
Ertrag aus Auflösung IR-Beiträge und Aufwertungen	0	0	0
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0
Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
Selbstfinanzierung	**-28'600**	**28'300**	**7'900**
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-145'000	20'000	0
Finanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	**-173'600**	**48'300**	**7'900**
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	**-20**	**-142**	**0**

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

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

Beschluss der Gemeindeversammlung Nr. 57 vom 14. Juni 2018

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

*Daraus ergibt sich für das **Budget 2023** folgende Übersicht, welche die Einhaltung der Regelung zum mittelfristigen Ausgleich aufzeigt:*

Periode:	*RJ 2020*	*RJ 2021*	*BU 2022*	*BU 2023*	*P 2024*	*P 2025*	*P 2026*	*Aufwandüberschuss:*
Ergebnis ER:	*-295'094*	*-466'138*	*-306'800*	*1'632'900*	*-286'000*	*-301'000*	*-152'000*	*-174'132*
Entwicklung EK:	*17'533'353*	*17'067'214*	*16'760'414*	*18'393'314*	*18'107'314*	*17'806'314*	*17'654'314*	

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	**1'632'400.00**
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		472'700.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr (CHF 1'755'000.-)		52'650.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		**525'350.00**

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

Erfolgsrechnung Sachgruppen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER gestufter Erfolgsausweis

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
30	Personalaufwand	1'166'000	1'144'800	1'154'611.50
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'262'800	1'222'800	1'290'338.60
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	554'100	588'600	596'111.65
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	9'600	7'200	78'858.45
36	Transferaufwand	5'417'900	4'466'300	4'696'053.40
37	Durchlaufende Beiträge	2'500	1'000	7'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand	**8'412'900**	**7'430'700**	**7'823'173.60**
40	Fiskalertrag	2'340'700	2'129'500	2'055'270.22
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	1'009'900	1'030'100	1'030'382.63
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	91'400	91'200	96'081.70
46	Transferertrag	4'646'800	3'495'700	3'800'556.68
47	Durchlaufende Beiträge	2'500	1'000	7'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag	**8'091'300**	**6'747'500**	**6'989'491.23**
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	**-321'600**	**-683'200**	**-833'682.37**
34	Finanzaufwand	138'400	113'200	123'150.31
44	Finanzertrag	2'092'900	489'600	490'694.34
	Ergebnis aus Finanzierung	**1'954'500**	**376'400**	**367'544.03**
	Operatives Ergebnis	**1'632'900**	**-306'800**	**-466'138.34**
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0.00**
	Jahresergebnis Erfolgsrechnung	**1'632'900**	**-306'800**	**-466'138.34**
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	353'600	350'200	355'890.90
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	353'600	350'200	355'890.90
	Total Aufwand	8'904'900	7'894'100	8'302'214.81
	Total Ertrag	-10'537'800	-7'587'300	-7'836'076.47

Investitionsrechnung VV Sachgruppen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU IR VV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Investitionsausgaben			
50	Sachanlagen	250'000	130'000	310'409.45
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	23'000	20'000	83'163.91
54	Darlehen	0	0	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0	0	0.00
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionsausgaben	**273'000**	**150'000**	**393'573.36**
	Investitionseinnahmen			
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Abgang immaterielle Anlagen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-45'000	-45'000	-97'028.00
64	Rückzahlungen von Darlehen	0	0	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen	0	0	0.00
66	Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
	Total Investitionseinnahmen	**-45'000**	**-45'000**	**-97'028.00**
	Investitionen im Verwaltungsvermögen			
	Total Investitionsausgaben	273'000	150'000	393'573.36
	Total Investitionseinnahmen	-45'000	-45'000	-97'028.00
	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**-228'000**	**-105'000**	**-296'545.36**

Investitionsrechnung FV Sachgruppen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU IR FV Sachgruppen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
	Ausgaben für Sachanlagen			
70	Investitionen in Sachanlagen	80'000	0	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	5'000	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem VV	0	0	0.00
77	Übertragung realisierter Gewinne Sachanlagen in ER	1'608'000	0	0.00
	Total Ausgaben	**1'693'000**	**0**	**0.00**
	Einnahmen für Sachanlagen			
80	Verkauf von Sachanlagen	-4'155'000	0	0.00
82	Beiträge und Abgeltungen Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragungen von Sachanlagen ins FV	0	0	0.00
87	Übertragung realisierte Verluste Sachanlagen in ER	0	0	0.00
	Total Einnahmen	**0**	**0**	**0.00**
	Investitionen im Finanzvermögen			
	Total Ausgaben	1'693'000	0	0.00
	Total Einnahmen	4'155'000	0	0.00
	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	**2'462'000**	**0**	**0.00**

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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

Generelle Erläuterungen

Interne Verzinsung:
Der Zinssatz für die interne Verzinsung beträgt für das Rechnungsjahr 2023 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 1'007'100.- und liegt CHF 47'700.- tiefer als im Budget 2022. Die Kostenreduktion basiert im Wesentlichen auf dem Wegfall der Abschreibungen für den Wechsel der Hauptsoftware sowie der Beschaffung einer Geschäftsverwaltungssoftware aufgrund der abgelaufenen Nutzungsdauer.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
0220.3320.00	0.00	48'100.00	48'100.00	Wegfall Abschreibungsaufwand für Beschaffung Geschäftsverwaltungssoftware und Wechsel Hauptsoftware aufgrund abgelaufener Nutzungsdauer
0290.3144.00	17'500.00	10'000.00	-7'500.00	Anpassung fortlaufender Liegenschaftenaufwand an Alter der Liegenschaften

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 502'900.- und liegt CHF 49'800.- höher als im Budget 2022. Die Zunahme bei den Betriebskosten bei der Feuerwehr des Sicherheitszweckverbandes Unteres Furttal (SIUF) ist auf den höheren Abschreibungsaufwand (Einführung HRM2) sowie die Ersatzbeschaffung von Rettungsgeräten zurückzuführen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
1400.3130.42	14'000.00	9'500.00	-4'500.00	Höhere Kostenprognose für die Amtliche Vermessung durch das Gemeindeingenieurbüro
1500.3612.01	159'600.00	125'000.00	-34'600.00	Zweckverband SIUF, Bereich Feuerwehr (siehe allgemeinen Kommentar)

3

Kultur, Sport, Freizeit und Kirche

Der Nettoaufwand beträgt CHF 104'100.- und liegt CHF 1'100.- tiefer als im Budget 2022. Die geringfügigen Veränderungen im Nettoergebnis in den einzelnen Funktionen gleichen sich weitgehend aus.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
3410.3130.47	0.00	11'000.00	11'000.00	Einstellung "Furttal - bewegt" (Kosten alle Gemeinden)
3410.3130.48	0.00	2'000.00	2'000.00	Einstellung "Furttal - bewegt" (Kosten Gemeindeanteil Dänikon)
3410.4611.31	0.00	1'500.00	-1'500.00	Einstellung "Furttal - bewegt" (Beitrag Kantonaler Sportfond)
3410.4612.00	0.00	7'500.00	-7'500.00	Einstellung "Furttal - bewegt" (Beiträge der Gemeinden)
3410.4636.00	0.00	2'000.00	-2'000.00	Einstellung "Furttal - bewegt" (Beitrag Standortförderung)

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 440'200.- und liegt CHF 125'600.- höher als im Budget 2022. Für die Kostensteigerung zeigt sich in erster Linie der Bereich der Pflegefinanzierung in der Langzeitpflege verantwortlich.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
4120.3632.33	0.00	26'100.00	26'100.00	Auflösung Anschlussvertrag an das Alters- und Pflegeheim Furttal (APF) per 31.12.22
4125.3632.46	200'000.00	50'000.00	-150'000.00	Kostensteigerung bei der Langzeitpflege (übrige Alters- und Pflegeheime)
4215.3636.50	63'000.00	46'000.00	-17'000.00	Höhere Kosten im Bereich der ambulanten Krankenpflege (Spitex)
4900.3130.00	1'500.00	0.00	-1'500.00	Geplante Durchführung eines Lungenfunktionstages mit dem "Luftibus"

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'034'800.- und liegt CHF 66'400.- höher als im Budget 2022. Die Kostensteigerung ist primär auf die Zunahme des Ergänzungsleistungsaufwandes zurückzuführen. Bei den Betreuungskosten für vorläufig Aufgenommene (Asylwesen) ist zudem mit einer Aufwandsteigerung zu rechnen, welche jedoch grossen Unsicherheiten unterliegt.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
5220.3637.20	336'000.00	270'000.00	-66'000.00	Steigende Kostenentwicklung im Bereich "Ergänzungsleistungen zur IV"
5220.4631.00	246'100.00	200'200.00	45'900.00	Daran gekoppelte höherer Staatsbeitrag
5320.3637.21	440'000.00	330'000.00	-110'000.00	Steigende Kostenentwicklung im Bereich "Ergänzungsleistungen zur AHV"
5320.4631.00	318'900.00	238'700.00	80'200.00	Daran gekoppelte höherer Staatsbeitrag
5440.3632.36	40'300.00	34'500.00	-5'800.00	Erhöhung des Beitrages an die Jugendarbeit Unteres Furttal (JUF) für Schall-dämmungsmassnahmen am JUF-Container
5710.3637.25	0.00	11'000.00	11'000.00	Wegfall eines Beihilfefalles mit Kantonalrechtlichen Zuschüssen zur IV
5730.4631.00	70'000.00	24'000.00	46'000.00	Umstellung Verbuchung Globalpauschale Kantonales Sozialamt, keine Aufteilung mehr auf die Kto. 5730.4470.00 bzw. 5790.4631.00
5790.3130.00	40'000.00	20'000.00	-20'000.00	Zunahme der externen Betreuungskosten durch ORS AG für eine höhere Anzahl vorläufig Aufgenommener
5790.4631.00	0.00	10'000.00	-10'000.00	Siehe Erläuterung zu Kto. 5730.4631.00 (Umstellung Verbuchung Globalpauschale)

6

Verkehr

Der Nettoaufwand beträgt CHF 386'800.- und liegt CHF 101'200.- tiefer als im Budget 2022. Für die deutliche Kostenreduktion ist im Wesentlichen der ab 2023 neu vom Kanton ausgerichtete Unterhaltsbeitrag an die Gemeindestrassen verantwortlich.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
6150.3118.00	15'000.00	0.00	-15'000.00	Geplante Beschaffung einer Softwarelösung für die Verwaltung der Nachtparkkontrolle
6150.3120.31	19'000.00	14'500.00	-4'500.00	Erhöhung Energiepreise, Strom für Strassenbeleuchtung
6150.3144.00	26'000.00	17'000.00	-9'000.00	Wegfall Fassadensanierung von 2022 zuzüglich Umstellung LED-Beleuchtung Werkhof
6150.4631.00	102'800.00	0.00	102'800.00	Neu vom Kanton ausgerichteter Unterhaltsbeitrag an die Gemeindestrassen

7

Umweltschutz und Raumordnung

	Betriebsergebnis:	Mutmasslicher Stand der Spezialfinanzierung 01.01.2023:
- Wasserwerk:	*-83'600.00*	*1'302'400.00*
- Abwasserbeseitigung:	*9'400.00*	*1'271'600.00*
- Abfallwirtschaft:	*-6'800.00*	*368'600.00*

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
Wasserwerk:				
7101.3111.30	18'000.00	25'300.00	7'300.00	Fünfte Beschaffungsetappe elektronisch ablesbarer Wasserzähler für Mehrfamilienhäuser
7101.3130.00	0.00	8'000.00	8'000.00	Wegfall Inbetriebnahme des elektronischen Zählerdatenaustausches
7101.3143.32	30'000.00	45'000.00	15'000.00	Wegfall Kostenbeteiligung an Ersatz Hydrantenleitung Schulhaus Rotflue
7101.3612.35	148'200.00	158'800.00	10'600.00	Reduktion Betriebskostenbeitrag an Gruppenwasserversorgung Furttal
7101.4240.40	245'000.00	270'000.00	-25'000.00	Reduktion verkaufte Wassermenge aufgrund Inbetriebnahme "Limmatwasserbezug"
Abwasserbes.:				
---	0.00	0.00	0.00	---
Abfallwirtsch.:				
---	0.00	0.00	0.00	---

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
7300.3111.00	0.00	5'500.00	5'500.00	Wegfall Ersatz des Kühlschrankes in der Kadaversammelstelle
7410.3142.00	35'000.00	20'000.00	-15'000.00	Sanierungsmassnahme Hochwasserschutz (Querschnitterhöhung Eindolung Mühlegasse)
7500.3140.00	26'500.00	1'500.00	-25'000.00	Durchführung periodischer Pflegeschnitt Hecke und Waldrand Hagiweid

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt CHF 134'500.- und liegt CHF 5'800.- tiefer als im Budget 2022. Die geringfügigen Veränderungen im Nettoergebnis in den einzelnen Funktionen gleichen sich weitgehend aus.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
8200.3612.39	0.00	14'300.00	14'300.00	Wegfall Kostenanteil Forstrevier Furttal infolge Auflösung (siehe Kto. 8200.3614.01)
8200.3614.01	18'500.00	0.00	-18'500.00	Kostenanteil an neu gegründeten Forstbetrieb Altberg-Lägern GmbH

9

Finanzen und Steuern

Das Nettoergebnis (ohne Saldo aus der Abschlussfunktion) beträgt CHF 5'160'000.- und liegt CHF 2'087'600.- höher als im Budget 2022. Die deutlich höhere Ertragsprognose ist auf die vorhandenen Veranlagungspendenzen bei den Grundstückgewinnsteuern sowie einen Gewinn aus einem geplanten Landverkauf zurückzuführen.

Konto	Budget 2023	Budget 2022	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
9100.4000.00	1'439'100.00	1'467'400.00	-28'300.00	Einkommenssteuerertrag der natürlichen Personen des laufenden Jahres; Prognose aufgrund des fakturierten Sommerstandes 2022
9100.4001.00	179'000.00	125'800.00	53'200.00	Vermögenssteuerertrag der natürlichen Personen des laufenden Jahres; Prognose aufgrund des fakturierten Sommerstandes 2022
9101.4022.00	445'000.00	295'000.00	150'000.00	Zunahme des Ertrages aus den Grundstückgewinnsteuerveranlagungen
9300.4621.50	3'163'000.00	2'241'000.00	922'000.00	Basierend auf den mutmasslichen Steuererträgen pro 2023 resultiert unter Einbezug des geschätzten Kantonalen Mittels der Steuerkraft ein höherer Ressourcenausgleich
9300.3632.00	2'135'000.00	1'512'700.00	-622'300.00	Daran gekoppelt: höherer Weiterleitungsanteil der Schulgüter am Ressourcenausgleich
9630.3439.60	30'000.00	0.00	-30'000.00	Honorarleistungen für Vertragsausarbeitung und Beurteilung raumplanerischer Aspekte bei den Entwicklungsgebieten
9639.4411.00	1'608'000.00	0.00	1'608'000.00	Gewinn aus Verkäufen von Grundstücken im Finanzvermögen (Gebiet Bifig)

Erfolgsrechnung Aufgabenbereiche nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 1stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
	Erfolgsrechnung	***8'904'900***	***10'537'800***	***7'894'100***	***7'587'300***	***8'302'214.81***	***7'836'076.47***
	Nettoergebnis	1'632'900			306'800		466'138.34
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'481'100**	**474'000**	**1'527'000**	**472'200**	**1'548'878.36**	**454'879.63**
	Nettoergebnis		1'007'100		1'054'800		1'093'998.73
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**624'000**	**121'100**	**576'100**	**123'000**	**546'382.23**	**134'908.75**
	Nettoergebnis		502'900		453'100		411'473.48
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**104'200**	**100**	**116'300**	**11'100**	**110'978.25**	**295.75**
	Nettoergebnis		104'100		105'200		110'682.50
4	**GESUNDHEIT**	**440'200**		**314'600**		**341'850.07**	
	Nettoergebnis		440'200		314'600		341'850.07
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**2'074'400**	**1'039'600**	**1'870'000**	**901'600**	**2'005'865.65**	**900'076.60**
	Nettoergebnis		1'034'800		968'400		1'105'789.05
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**647'400**	**260'600**	**637'700**	**149'700**	**666'782.23**	**161'456.90**
	Nettoergebnis		386'800		488'000		505'325.33
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'106'000**	**920'300**	**1'079'600**	**944'200**	**1'101'813.95**	**964'737.60**
	Nettoergebnis		185'700		135'400		137'076.35
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**36'700**	**171'200**	**33'400**	**173'700**	**22'624.94**	**210'979.65**
	Nettoergebnis	134'500		140'300		188'354.71	
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**2'390'900**	**7'550'900**	**1'739'400**	**4'811'800**	**1'957'039.13**	**5'008'741.59**
	Nettoergebnis	5'160'000		3'072'400		3'051'702.46	
	Total	**8'904'900**	**10'537'800**	**7'894'100**	**7'587'300**	**8'302'214.81**	**7'836'076.47**

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1'481'100**	**474'000**	**1'527'000**	**472'200**	**1'548'878.36**	**454'879.63**
	Nettoergebnis		*1'007'100*		*1'054'800*		*1'093'998.73*
01	**Legislative und Exekutive**	**177'000**		**188'500**		**180'084.40**	
	Nettoergebnis		*177'000*		*188'500*		*180'084.40*
0110	**Legislative**	**39'700**		**36'200**		**42'464.80**	
	Nettoergebnis		*39'700*		*36'200*		*42'464.80*
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	4'700		4'800		5'432.40	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	12'000		11'000		10'109.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300		460.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		85.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		800		800.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'500		5'000		10'966.95	
3130.30	Buchprüfungskosten	11'500		11'500		11'177.65	
3130.31	Verarbeitung Abstimmungsunterlagen	2'900		2'500		3'431.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		200			
0120	**Exekutive**	**137'300**		**152'300**		**137'619.60**	
	Nettoergebnis		*137'300*		*152'300*		*137'619.60*
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	64'500		63'700		63'693.55	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	37'000		41'000		35'050.90	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen					-440.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen					440.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'000		6'000		5'750.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'200		1'071.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		800			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000			
3130.32	Anlässe, Empfänge, Ehrungen	22'000		22'600		20'116.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	6'000		15'900		11'867.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		69.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
02	**Allgemeine Dienste**	**1'304'100**	**474'000**	**1'338'500**	**472'200**	**1'368'793.96**	**454'879.63**
	Nettoergebnis		*830'100*		*866'300*		*913'914.33*
0210	**Finanz- und Steuerverwaltung**	**289'000**	**248'800**	**281'100**	**235'100**	**291'235.54**	**262'836.97**
	Nettoergebnis		*40'200*		*46'000*		*28'398.57*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	205'300		199'100		207'962.00	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'000		6'000		6'000.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-5'000		-6'000		-6'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'800		13'500		13'603.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	29'200		28'200		28'168.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	3'100		2'800		3'358.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'400		2'534.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500		300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900		800		998.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		455.00	
3130.01	Bank- / Postspesen & DL Dritter	4'300		4'300		4'370.86	
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	500		500		560.00	
3130.33	Betreibungskosten	9'500		9'800		8'865.25	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		2'132.45	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	3'000		2'800		4'770.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300		195.20	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		1'644.50	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	100		100			
3611.30	Steuerbezugskosten an Kanton	6'500		6'500		6'876.93	
3612.30	Entschädigung StE-Scanning	7'200		7'200		4'440.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		500		280.00
4210.30	Verfahrenskosten Grundsteuern		100		100		
4260.01	Rückerstattungen Betreibungs- und Mahnkosten		11'500		13'500		9'726.27
4611.30	Bezugsentschädigung Kanton		65'900		65'000		65'452.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		145'000		130'000		161'378.70
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 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**	**644'500**	**83'600**	**689'700**	**97'100**	**692'306.32**	**57'492.55**
	Nettoergebnis		*560'900*		*592'600*		*634'813.77*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	282'900		280'400		290'974.05	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	5'400		5'400		8'150.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-5'400		-5'400		-8'150.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		18'600		18'743.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	40'500		39'600		39'611.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	4'200		4'000		4'408.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300		3'400		3'492.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'500		1'827.20	
3091.00	Personalwerbung	1'000					
3100.00	Büromaterial	2'500		3'000		2'066.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		5'200		4'610.45	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		39.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			
3113.00	Anschaffung Hardware	500		500		326.75	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	500		500		269.25	
3130.04	Telefon, Porto u. Mitgliederbeiträge	18'500		19'500		17'761.85	
3130.34	Nachführung Gemeindearchiv	5'000		5'000		5'045.85	
3130.35	Bauamt Gemeindeingenieur	106'000		107'000		104'592.30	
3130.36	Aktenvernichtung	400		400		355.45	
3130.63	Mitgliederbeitrag Arbeitssicherheit CH	300		300		371.15	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	118'400		116'600		113'234.82	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700		6'700		6'624.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500		4'500		2'385.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000		1'000		1'271.25	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	22'400		20'800		20'280.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		500		199.80	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000		1'000		892.90	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software VV			48'100		52'921.00	
4210.31	Gebührenertrag (Gde-Verwaltung)		500		500		477.50
4210.32	Baubewilligungsgebühren		60'800		74'300		20'558.05
4250.00	Verkäufe		200		200		176.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		14'980.40
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		21'300		21'300		21'300.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
0290	**Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.**	**370'600**	**141'600**	**367'700**	**140'000**	**385'252.10**	**134'550.11**
	Nettoergebnis		*229'000*		*227'700*		*250'701.99*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	22'000		22'000		21'133.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400		1'400		1'366.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		254.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'445.35	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000		2'000		3'616.90	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	16'500		16'500		15'974.40	
3130.38	Verwaltungshonorar	5'500		5'000		5'688.15	
3130.39	Abwartung Hochbauten	18'000		18'000		17'155.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'300		4'300		4'314.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	17'500		10'000		31'506.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500		5'500		6'758.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		500		332.80	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	229'600		229'200		229'605.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'700		48'000		43'100.00	
4240.01	EKZ-Vergütung erneuerbare Energie		3'000		3'000		2'767.01
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		1'000		455.80
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		10'100		10'100		10'026.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		106'800		107'000		106'035.50
4470.01	Mietzins Feuerwehrlokal		8'900		8'900		8'900.00
4472.00	Kurzfristige Vermietungen (ASH)		12'000		10'000		6'365.80

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT**	**624'000**	**121'100**	**576'100**	**123'000**	**546'382.23**	**134'908.75**
	Nettoergebnis		*502'900*		*453'100*		*411'473.48*
11	**Öffentliche Sicherheit**	**39'000**	**3'000**	**39'500**	**2'700**	**38'334.50**	**3'060.00**
	Nettoergebnis		*36'000*		*36'800*		*35'274.50*
1110	**Polizei**	**38'000**	**2'000**	**38'700**	**1'700**	**37'435.97**	**2'460.00**
	Nettoergebnis		*36'000*		*37'000*		*34'975.97*
3130.40	Sicherheitsdienst Patrouillen	19'500		20'000		18'965.97	
3611.31	Entschädigung an die Kantonspolizei	18'500		18'700		18'470.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'900		1'500		2'460.00
4270.31	Ordnungsbussen		100		200		
1120	**Verkehrssicherheit**	**1'000**	**1'000**	**800**	**1'000**	**898.53**	**600.00**
	Nettoergebnis			*200*			*298.53*
3102.30	Drucksachen, Bussenzettel					10.00	
3130.41	Sicherheitsdienst ruhender Verkehr	1'000		800		888.53	
4270.32	Parkbussen		1'000		1'000		600.00
12	**Rechtssprechung**	**8'400**	**1'000**	**8'600**	**1'500**	**7'780.95**	**600.00**
	Nettoergebnis		*7'400*		*7'100*		*7'180.95*
1200	**Rechtssprechung**	**8'400**	**1'000**	**8'600**	**1'500**	**7'780.95**	**600.00**
	Nettoergebnis		*7'400*		*7'100*		*7'180.95*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'500		6'500		6'096.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		400		394.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		73.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'400		1'600		1'217.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000		1'500		600.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
14	**Allgemeines Rechtswesen**	**338'200**	**110'700**	**333'700**	**114'400**	**314'592.45**	**115'873.95**
	Nettoergebnis		*227'500*		*219'300*		*198'718.50*
1400	**Allgemeines Rechtswesen (allgemein)**	**338'200**	**110'700**	**333'700**	**114'400**	**314'592.45**	**115'873.95**
	Nettoergebnis		*227'500*		*219'300*		*198'718.50*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	147'900		143'300		142'777.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'500		9'300		9'262.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	15'200		14'600		14'648.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	2'100		1'900		2'280.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'725.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	200		200		221.65	
3130.42	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	14'000		9'500		4'674.55	
3130.43	Bewirtschaftung ÖREB-Kataster	1'500		4'500		723.75	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	900		600		1'219.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		120.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		300			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'000		16'000		12'512.60	
3612.31	Zivilstandskreis Regensdorf	13'600		10'600		12'531.75	
3632.30	FB Erwachsenenschutz und KESB	94'900		99'600		90'594.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'300		21'300		21'300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		33'000		33'000		30'304.60
4611.00	Entschädigung von Kantonen und Konkordaten		400		400		600.00
4612.30	Rückerstattung Betreibungskreis Furttal		16'300		20'000		23'969.35
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		800		800		800.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'200		60'200		60'200.00
15	**Feuerwehr**	**173'600**	**2'000**	**139'100**	**2'000**	**121'442.26**	**5'520.00**
	Nettoergebnis		*171'600*		*137'100*		*115'922.26*
1500	**Feuerwehr**	**173'600**	**2'000**	**139'100**	**2'000**	**121'442.26**	**5'520.00**
	Nettoergebnis		*171'600*		*137'100*		*115'922.26*
3102.01	Drucksachen, Planmaterial			100			
3130.44	Feuerpolizeiliche Kontrollen	1'500		1'500		797.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'700		9'700		9'747.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	2'500		2'500		2'496.00	
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	159'600		125'000		108'101.66	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300		300		300.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		5'520.00
16	**Verteidigung**	**64'800**	**4'400**	**55'200**	**2'400**	**64'232.07**	**9'854.80**
	Nettoergebnis		*60'400*		*52'800*		*54'377.27*
1610	**Militärische Verteidigung**	**18'800**	**1'700**	**12'000**	**1'200**	**21'206.44**	**2'054.80**
	Nettoergebnis		*17'100*		*10'800*		*19'151.64*
3120.30	Ver- und Entsorgung Schützenhaus	1'800		1'500		2'080.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'249.25	
3144.30	Unterhalt Schützenhaus / Schiessanlage	600		600		2'732.84	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	100		100			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	11'800		4'600		11'795.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3'300		4'000		3'349.00	
4612.31	Rückerstattung Gde Hüttikon		1'700		1'200		2'054.80
1620	**Zivilschutz**	**39'900**	**2'700**	**39'000**	**1'200**	**39'078.09**	**7'800.00**
	Nettoergebnis		*37'200*		*37'800*		*31'278.09*
3130.45	Schutzbautenkontrolle	3'500		4'500		2'061.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		224.55	
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	33'700		33'300		29'591.79	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	2'500		1'000		7'200.00	
4240.30	Entschädigung Einzug Ersatzbeiträge		200		200		600.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		2'500		1'000		7'200.00
1621	**Ziviler Gemeindeführungsstab**	**6'100**		**4'200**		**3'947.54**	
	Nettoergebnis		*6'100*		*4'200*		*3'947.54*
3612.01	Sicherheits-ZVBD SiUF	6'100		4'200		3'947.54	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3	**KULTUR, SPORT UND FREIZEIT**	**104'200**	**100**	**116'300**	**11'100**	**110'978.25**	**295.75**
	Nettoergebnis		*104'100*		*105'200*		*110'682.50*
31	**Kulturerbe**	**2'700**		**2'600**		**2'700.00**	
	Nettoergebnis		*2'700*		*2'600*		*2'700.00*
3110	**Museen und bildende Kunst**	**2'500**		**2'400**		**2'550.00**	
	Nettoergebnis		*2'500*		*2'400*		*2'550.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'400		2'550.00	
3120	**Denkmalpflege und Heimatschutz**	**200**		**200**		**150.00**	
	Nettoergebnis		*200*		*200*		*150.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		150.00	
32	**Kultur, übrige**	**33'200**	**100**	**31'300**	**100**	**17'252.10**	
	Nettoergebnis		*33'100*		*31'200*		*17'252.10*
3210	**Bibliotheken**	**11'800**		**10'100**		**9'090.60**	
	Nettoergebnis		*11'800*		*10'100*		*9'090.60*
3632.31	Regionalbibliothek Otelfingen	11'800		10'100		9'090.60	
3290	**Kultur, übriges**	**21'400**	**100**	**21'200**	**100**	**8'161.50**	
	Nettoergebnis		*21'300*		*21'100*		*8'161.50*
3000.00	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	2'800		2'800		2'674.90	
3130.05	Anlässe	1'500		1'300			
3130.46	Kulturkommission Dänikon	17'100		17'100		5'486.60	
4250.30	Verkaufserlöse Dorfgeschichten		100		100		
33	**Medien**	**35'000**		**34'500**		**35'717.10**	
	Nettoergebnis		*35'000*		*34'500*		*35'717.10*
3320	**Massenmedien**	**35'000**		**34'500**		**35'717.10**	
	Nettoergebnis		*35'000*		*34'500*		*35'717.10*
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000		34'500		35'717.10	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
34	**Sport und Freizeit**	**33'300**		**47'900**	**11'000**	**55'309.05**	**295.75**
	Nettoergebnis		*33'300*		*36'900*		*55'013.30*
3410	**Sport**	**15'300**		**27'300**	**11'000**	**22'916.60**	**295.75**
	Nettoergebnis		*15'300*		*16'300*		*22'620.85*
3130.47	"Furttal bewegt" allgemein			11'000		295.75	
3130.48	"Furttal bewegt" Gemeindeanteil			2'000		42.25	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	1'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV					878.60	
3632.32	Betriebsbeitrag Schwimmbad Wiemel	7'500		7'500		15'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'800		6'800		6'700.00	
4611.31	Beitrag Kantonaler Sportfond				1'500		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				7'500		295.75
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck				2'000		
3420	**Freizeit**	**18'000**		**20'600**		**32'392.45**	
	Nettoergebnis		*18'000*		*20'600*		*32'392.45*
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		3'000		3'022.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800		722.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		269.40	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'500		4'500		3'410.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	300		300		13'003.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	700		700		1'553.40	
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	3'700		4'300		3'700.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4	**GESUNDHEIT**	**440'200**		**314'600**		**341'850.07**	
	Nettoergebnis		*440'200*		*314'600*		*341'850.07*
41	**Spitäler, Kranken- und Pflegeheime**	**330'000**		**228'900**		**250'514.35**	
	Nettoergebnis		*330'000*		*228'900*		*250'514.35*
4120	**Kranken-, Alters- und Pfegeheime**			**28'900**		**14'716.00**	
	Nettoergebnis				*28'900*		*14'716.00*
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			2'800		2'842.00	
3632.33	Alters- und Pflegeheim Furttal (APF)			26'100		11'874.00	
4125	**Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime**	**330'000**		**200'000**		**235'798.35**	
	Nettoergebnis		*330'000*		*200'000*		*235'798.35*
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (beauftragt) der Langzeitpflege	130'000		150'000		122'121.25	
3632.46	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (übrige) der Langzeitpflege	200'000		50'000		113'677.10	
42	**Ambulante Krankenpflege**	**76'200**		**59'300**		**66'196.75**	
	Nettoergebnis		*76'200*		*59'300*		*66'196.75*
4210	**Ambulante Krankenpflege**	**1'200**		**1'300**		**1'150.00**	
	Nettoergebnis		*1'200*		*1'300*		*1'150.00*
3635.30	Geburtshilfe, Krankenpflege	1'200		1'300		1'150.00	
4215	**Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)**	**75'000**		**58'000**		**65'046.75**	
	Nettoergebnis		*75'000*		*58'000*		*65'046.75*
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	63'000		46'000		60'304.23	
3636.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	12'000		12'000		4'742.52	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
43	**Gesundheitsprävention**	**26'800**		**20'700**		**20'004.65**	
	Nettoergebnis		*26'800*		*20'700*		*20'004.65*
4310	**Alkohol- und Drogenprävention**	**25'800**		**19'500**		**18'996.25**	
	Nettoergebnis		*25'800*		*19'500*		*18'996.25*
3632.34	Beratungsstelle für Suchtprobleme	25'800		19'500		18'996.25	
4320	**Krankheitsbekämpfung, übrige**	**900**		**900**		**923.00**	
	Nettoergebnis		*900*		*900*		*923.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	900		900		923.00	
4340	**Lebensmittelkontrolle**	**100**		**300**		**85.40**	
	Nettoergebnis		*100*		*300*		*85.40*
3612.33	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	100		300		85.40	
49	**Gesundheitswesen, übriges**	**7'200**		**5'700**		**5'134.32**	
	Nettoergebnis		*7'200*		*5'700*		*5'134.32*
4900	**Gesundheitswesen, übrige**	**7'200**		**5'700**		**5'134.32**	
	Nettoergebnis		*7'200*		*5'700*		*5'134.32*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3631.34	Beiträge ärztlicher Notfalldienst	4'200		4'200		3'680.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100		100		110.82	
3636.30	Beiträge an private Organisationen (Besuchsdienst)	1'300		1'300		1'343.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
5	**SOZIALE SICHERHEIT**	**2'074'400**	**1'039'600**	**1'870'000**	**901'600**	**2'005'865.65**	**900'076.60**
	Nettoergebnis		*1'034'800*		*968'400*		*1'105'789.05*
51	**Krankheit und Unfall**	**100'000**	**100'000**	**105'000**	**105'000**	**102'850.80**	**103'127.60**
	Nettoergebnis					*276.80*	
5120	**Prämienverbilligungen**	**100'000**	**100'000**	**105'000**	**105'000**	**102'850.80**	**103'127.60**
	Nettoergebnis					*276.80*	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	100'000		105'000		102'850.80	
4260.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien IPV		52'000		25'000		53'608.55
4290.01	Eingelöste Verlustscheine						553.60
4630.00	Beiträge vom Bund				41'600		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		48'000		38'400		48'965.45
52	**Invalidität**	**356'000**	**250'600**	**291'000**	**205'200**	**421'672.25**	**212'844.00**
	Nettoergebnis		*105'400*		*85'800*		*208'828.25*
5220	**Ergänzungsleistungen IV**	**356'000**	**250'600**	**291'000**	**205'200**	**421'672.25**	**212'844.00**
	Nettoergebnis		*105'400*		*85'800*		*208'828.25*
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	336'000		270'000		405'317.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur IV	20'000		21'000		16'355.25	
4260.20	Rückerstattung Ergänzungsleistungen zur IV				4'000		4'018.00
4260.22	Rückerstatt. EL-Krankheits- u. Behinderungsko. zur IV				1'000		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		246'100		200'200		208'826.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		4'000				
4637.22	Rückerstattung EL-Krankheitskosten		500				
53	**Alter + Hinterlassene**	**474'000**	**326'800**	**362'500**	**248'100**	**524'479.70**	**262'071.40**
	Nettoergebnis		*147'200*		*114'400*		*262'408.30*
5310	**Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV**	**9'500**	**3'400**	**11'000**	**3'400**	**8'072.90**	**3'549.40**
	Nettoergebnis		*6'100*		*7'600*		*4'523.50*
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (NE)	5'500		7'000		4'072.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		4'000		4'000.00	
4611.32	Entschädigung AHV-Zweigstelle		3'400		3'400		3'549.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
5320	**Ergänzungsleistungen AHV**	**459'000**	**322'400**	**346'000**	**243'700**	**514'148.00**	**257'522.00**
	Nettoergebnis		*136'600*		*102'300*		*256'626.00*
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	440'000		330'000		493'396.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten zur AHV	19'000		16'000		20'752.00	
4260.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV				3'500		896.00
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungsko. zur AHV				1'500		
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		318'900		238'700		256'626.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen		2'500				
4637.22	Rückerstattung EL-Krankheitskosten		1'000				
5350	**Leistungen an das Alter**	**5'500**	**1'000**	**5'500**	**1'000**	**2'258.80**	**1'000.00**
	Nettoergebnis		*4'500*		*4'500*		*1'258.80*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'000.00	
3637.50	Kostenbeitrag Seniorenausflug	4'500		4'500		1'258.80	
4980.00	Interne Übertragungen		1'000		1'000		1'000.00
54	**Familie und Jugend**	**359'300**	**10'000**	**349'500**	**12'000**	**193'477.85**	**8'026.45**
	Nettoergebnis		*349'300*		*337'500*		*185'451.40*
5430	**Alimentenbevorschussung und -inkasso**	**70'000**	**10'000**	**70'000**	**12'000**	**67'591.85**	**8'026.45**
	Nettoergebnis		*60'000*		*58'000*		*59'565.40*
3637.51	Alimentenbevorschussungen	70'000		70'000		67'591.85	
4637.50	Alimentenrückerstattungen		10'000		12'000		8'026.45
5440	**Jugendschutz**	**286'700**		**274'200**		**125'822.15**	
	Nettoergebnis		*286'700*		*274'200*		*125'822.15*
3102.31	Elternbriefe Pro Juventute	100		300		104.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	9'900		9'900		9'923.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	161'900		157'000			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					18'000.00	
3632.35	Jugendsekretariat	74'000		72'000		71'095.00	
3632.36	Gemeinde Regensdorf (JUF)	40'300		34'500		26'250.15	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		450.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
5450	**Leistungen an Familien**	**2'600**		**5'300**		**63.85**	
	Nettoergebnis		*2'600*		*5'300*		*63.85*
3130.49	Tagesfamilien Zürcher Unterland	100		100			
3632.38	Aufsicht Kitas/Tagesfamilien	1'500		3'700		1'103.55	
3637.56	Familienergänzende Betreuung	1'000		1'500		-1'039.70	
57	**Sozialhilfe und Asylwesen**	**784'700**	**352'200**	**761'600**	**331'300**	**763'035.05**	**314'007.15**
	Nettoergebnis		*432'500*		*430'300*		*449'027.90*
5710	**Beihilfen / Zuschüsse**	**38'000**	**26'800**	**51'000**	**35'900**	**52'222.00**	**26'920.00**
	Nettoergebnis		*11'200*		*15'100*		*25'302.00*
3637.24	Beihilfen	38'000		40'000		39'412.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse zur IV			11'000		12'810.00	
4260.24	Rückerstattungen Beihilfen				500		1'616.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		26'100		35'400		25'304.00
4637.24	Rückerstattung Beihilfen		700				
5720	**Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe**	**539'000**	**209'400**	**547'000**	**214'600**	**528'236.40**	**217'298.75**
	Nettoergebnis		*329'600*		*332'400*		*310'937.65*
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	324'000		327'000		296'669.25	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	165'000		160'000		182'586.70	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	50'000		60'000		48'980.45	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		600		600		450.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'800		14'000		12'975.00
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		100'000		100'000		109'550.30
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		45'000		40'000		45'343.00
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		50'000		60'000		48'980.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
5730	**Asylwesen**	**82'700**	**100'000**	**66'900**	**58'000**	**66'757.25**	**62'186.55**
	Nettoergebnis	*17'300*			*8'900*		*4'570.70*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000		2'000		300.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	300		300			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		465.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'500		7'500		8'028.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		246.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		13'184.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	800		1'000		586.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'500		15'500		15'444.00	
3637.53	Beiträge an Asylbewerber	30'000		20'000		24'228.75	
3637.55	Integrationsförderung Asylbewerber (VA)	20'000		15'000		4'273.60	
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		5'000		4'000		3'691.75
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		25'000		30'000		39'823.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		70'000		24'000		18'671.80
5790	**Fürsorge, übriges**	**125'000**	**16'000**	**96'700**	**22'800**	**115'819.40**	**7'601.85**
	Nettoergebnis		*109'000*		*73'900*		*108'217.55*
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300		200		907.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		74.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		20'000		27'900.00	
3130.02	Mitglieder- u. Verbandsbeiträge	2'000		1'200		2'310.80	
3130.50	Fallpauschale SVA Zürich	21'000		17'500		21'320.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	3'400		2'800		6'495.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		35.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100		100		24.35	
3632.37	Beratung für Erwachsene	7'500		4'200		6'251.55	
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		2'300		2'000		2'246.55
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				10'000		4'605.30
4631.01	Staatsbeitrag Integrationspauschale		13'700		10'800		750.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
59	**Soziale Wohlfart, übriges**	**400**		**400**		**350.00**	
	Nettoergebnis		*400*		*400*		*350.00*
5920	**Hilfsaktionen im Inland**	**400**		**400**		**350.00**	
	Nettoergebnis		*400*		*400*		*350.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		400		350.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**647'400**	**260'600**	**637'700**	**149'700**	**666'782.23**	**161'456.90**
	Nettoergebnis		*386'800*		*488'000*		*505'325.33*
61	**Strassenverkehr**	**475'200**	**225'600**	**465'000**	**118'700**	**494'754.88**	**125'688.20**
	Nettoergebnis		*249'600*		*346'300*		*369'066.68*
6120	**Hauptstrassen nach Bundesrecht**	**7'300**		**7'300**		**7'299.00**	
	Nettoergebnis		*7'300*		*7'300*		*7'299.00*
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	6'900		6'900		6'924.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt	400		400		375.00	
6150	**Gemeindestrassen**	**467'900**	**225'600**	**457'700**	**118'700**	**487'455.88**	**125'688.20**
	Nettoergebnis		*242'300*		*339'000*		*361'767.68*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	90'300		87'300		87'940.45	
3030.00	Entschädigung für temp. Arbeitskräfte			500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'800		5'600		5'756.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	8'100		7'700		7'737.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'400		1'000		1'417.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'100		1'000		1'072.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		300		250.00	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	7'500		7'500		8'125.60	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	1'000		1'000		467.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100		200			
3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		17'000		29'078.55	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'200		1'000		1'909.55	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	300		300		1'393.95	
3118.00	Anschaffung Software, Lizenzen	15'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'800		8'500		7'485.71	
3120.31	Strom für Strassenbeleuchtung	19'000		14'500		14'784.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		8'000		7'133.52	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'502.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000		4'000		4'153.30	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3141.10	Winterdienst	12'000		10'000		19'202.46	
3141.20	Strassenreinigung	24'000		22'500		23'489.10	
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung u. Signale	2'000		4'000			
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	30'000		45'000		63'906.53	
3141.50	Übrige Unterhaltskosten	27'000		27'000		29'004.85	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	300		300		756.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		17'000		2'846.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		8'000		9'106.55	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'700					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		480.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		308.11	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000		5'000		4'842.70	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	115'900		115'700		115'887.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'300		12'900		13'016.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'500		22'300		23'900.00	
4240.31	Nachtparking		18'000		18'000		18'730.00
4240.32	Parkplatzmieten		27'000		27'000		25'528.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		17'000		15'000		20'930.20
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		102'800				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'200		1'200		1'200.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		59'600		57'500		59'300.00
62	**Öffentlicher Verkehr**	**172'200**	**35'000**	**172'700**	**31'000**	**172'027.35**	**35'768.70**
	Nettoergebnis		*137'200*		*141'700*		*136'258.65*
6210	**Bahninfrastruktur**	**59'700**		**55'600**		**57'522.00**	
	Nettoergebnis		*59'700*		*55'600*		*57'522.00*
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	57'000		52'900		54'785.00	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden allg. Haushalt	2'700		2'700		2'737.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
6220	**Regionalverkehr**	**84'500**	**17'000**	**89'100**	**15'000**	**86'505.35**	**17'748.70**
	Nettoergebnis		*67'500*		*74'100*		*68'756.65*
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		132.35	
3631.30	Zürcher Verkehrsverbund ZVV	84'300		88'900		86'373.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		17'000		15'000		17'748.70
6290	**Öffentlicher Verkehr, übriges**	**28'000**	**18'000**	**28'000**	**16'000**	**28'000.00**	**18'020.00**
	Nettoergebnis		*10'000*		*12'000*		*9'980.00*
3199.10	Tageskarten SBB	28'000		28'000		28'000.00	
4250.31	Verkäufe Tageskarten SBB		18'000		16'000		18'020.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**1'106'000**	**920'300**	**1'079'600**	**944'200**	**1'101'813.95**	**964'737.60**
	Nettoergebnis		*185'700*		*135'400*		*137'076.35*
71	**Wasserversorgung**	**425'900**	**420'100**	**451'000**	**445'700**	**414'866.76**	**406'066.76**
	Nettoergebnis		*5'800*		*5'300*		*8'800.00*
7100	**Wasserversorgung**	**5'800**		**5'300**		**8'800.00**	
	Nettoergebnis		*5'800*		*5'300*		*8'800.00*
3120.32	Wassergebühren öffentl. Brunnen	3'500		3'500		3'500.00	
3143.30	Unterhalt öffentliche Brunnen	500				3'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'800		1'800		1'800.00	
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**420'100**	**420'100**	**445'700**	**445'700**	**406'066.76**	**406'066.76**
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	87'200		84'300		83'771.15	
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	2'000		3'000		3'000.00	
3040.09	Erstattung Kinderzulagen	-2'000		-3'000		-3'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'500		5'300		5'575.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskasse	9'600		9'200		9'198.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Haftpflichtversicherung	1'300		1'200		1'372.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'038.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200		200			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		458.58	
3111.01	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	500		300		2'080.07	
3111.30	Anschaffung Wasserzähler	18'000		25'300		13'605.89	
3120.33	Energie Pumpanlagen	3'500		2'400		3'382.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			8'000			
3130.04	Telefon, Porto u. Mitgliederbeiträge	2'100		2'100		2'149.61	
3130.06	Dienstleistungen Gemeindeingenieur	10'000		5'000		9'557.42	
3132.30	Trinkwasserproben	4'500		3'000		4'408.93	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'963.35	
3143.31	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	9'000		7'000		11'345.82	
3143.32	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	30'000		45'000		51'475.58	
3151.30	Unterhalt Apparate, Wasserzähler, Werkzeuge	2'000		2'000		1'892.01	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'000		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		471.45	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	300		300		191.22	
3199.01	Vorsteuerkürzung MwSt.	200		300		196.05	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	30'700		31'000		23'988.55	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe	18'300		18'500		18'736.10	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe	6'000		5'800		6'068.00	
3612.35	Gruppenwasserversorgung Furttal	148'200		158'800		125'314.98	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000		1'000		1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	13'100		11'100		13'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	12'800		12'500		12'824.80	
4240.40	Wasserabgabe an Private		245'000		270'000		236'629.22
4240.41	Wasserabgabe an Baustellen		1'000		2'000		97.33
4240.42	Wasserabgabe an öffentliche Brunnen		3'400		3'400		3'414.65
4240.43	Wasserzählermieten		12'500		12'500		12'296.37
4260.04	Leistungen an Dritte		500		500		374.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		83'600		84'500		76'788.49
4611.34	Hydrantenbeitrag GVZ		6'000		6'000		5'984.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		60'300		58'300		61'700.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		7'800		8'500		8'782.20

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
72	**Abwasserbeseitigung**	**269'000**	**269'000**	**268'800**	**268'800**	**314'437.91**	**314'437.91**
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**	**269'000**	**269'000**	**268'800**	**268'800**	**314'437.91**	**314'437.91**
3130.06	Dienstleistungen Gemeindeingenieur	10'000		6'000		4'066.38	
3143.33	Unterhalt Leitungsnetz	30'000		30'000		28'699.34	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	18'900		20'600		15'844.05	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals	9'400		6'900		78'595.05	
3612.36	Kläranlage Otelfingen	189'900		194'300		176'254.99	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'500		2'500		2'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800		600		800.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	7'400		7'800		7'678.10	
4240.60	Klärgebühren		261'400		261'400		307'321.26
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		7'600		7'400		7'116.65
73	**Abfallwirtschaft**	**235'100**	**231'000**	**237'500**	**229'500**	**247'420.33**	**243'942.93**
	Nettoergebnis		*4'100*		*8'000*		*3'477.40*
7300	**Abfallwirtschaft**	**6'100**	**2'000**	**9'800**	**1'800**	**5'689.80**	**2'212.40**
	Nettoergebnis		*4'100*		*8'000*		*3'477.40*
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			5'500			
3130.52	Kadaver-Entsorgung	5'800		4'000		5'204.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		485.30	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		300		741.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500		1'500		1'471.40
7301	**Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]**	**229'000**	**229'000**	**227'700**	**227'700**	**241'730.53**	**241'730.53**
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'000		7'000		7'202.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		152.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		28.45	
3101.30	Gebührenmarken, Plomben & Abfallmerkblatt	2'500		6'000		2'799.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		16'799.35	
3130.53	Verbrennungskosten	39'200		39'200		38'890.52	
3130.54	Grüngutabfuhr	62'200		58'000		60'332.51	
3130.55	Sperrgutabfuhr	5'500		5'800		5'234.01	
3130.56	Glasabfuhr	2'600		2'800		2'395.96	
3130.57	Transportkosten (Kehricht)	24'400		23'600		23'487.06	
3130.58	Altpapier und Karton	10'500		11'300		9'984.99	
3130.59	Sonderabfuhr (u.a. Häckseldienst)	2'000		2'000		2'157.24	
3130.60	Metall-Entsorgung	100		100		102.61	
3130.61	Kleinmengen-Sonderabfall	1'700		1'700		1'662.30	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	2'000		2'000		2'066.68	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100			
3199.01	Vorsteuerkürzung MwSt.	100		200			
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe	14'700		14'700		14'704.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'300		1'400		867.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'000		5'000		5'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	44'000		42'700		44'100.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	3'600		3'600		3'762.45	
4240.70	Verursachergebühren (Marken)		46'500		46'500		46'768.05
4240.71	Verursachergebühren (Plomben)		13'000		13'000		13'459.40
4240.72	Grundgebühren		146'000		146'000		146'016.28
4240.73	Gebühren Sammelstelle Grubengut		1'000		1'000		918.20
4240.74	Gebühren Sammelstelle Altholz		2'100		2'000		2'113.25
4240.75	Gebühren Sammelstelle Sperrgut		2'500		2'700		2'453.05
4240.76	Gebühren Sammelstelle Nichteinwohner		100		100		46.45
4240.77	Vorgezogene Entsorgungsgebühr Glas		4'200		4'200		4'218.70
4240.78	Entschädigung PET-Sammlung		300		300		231.95
4240.79	Gebühren Kunststoffsammelsack		1'300		1'000		1'475.05
4260.04	Leistungen an Dritte		3'000		3'000		3'380.99
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapital		6'800		5'700		18'293.21
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		2'200		2'200		2'355.95

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
74	**Verbauungen**	**57'700**		**39'600**		**51'656.25**	
	Nettoergebnis		*57'700*		*39'600*		*51'656.25*
7410	**Gewässerverbauungen**	**57'700**		**39'600**		**51'656.25**	
	Nettoergebnis		*57'700*		*39'600*		*51'656.25*
3142.00	Unterhalt Wasserbau	35'000		20'000		28'796.25	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau/Landschaftsschutz VV	7'200		7'200		7'248.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	3'200		3'200		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	7'700		4'600		7'800.00	
75	**Arten- und Landschaftsschutz**	**28'100**		**3'100**		**561.40**	
	Nettoergebnis		*28'100*		*3'100*		*561.40*
7500	**Arten- und Landschaftsschutz**	**28'100**		**3'100**		**561.40**	
	Nettoergebnis		*28'100*		*3'100*		*561.40*
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'500		1'500		-1'075.60	
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 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
76	**Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**1'200**		**1'200**		**1'938.80**	
	Nettoergebnis		*1'200*		*1'200*		*1'938.80*
7690	**Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung**	**1'200**		**1'200**		**1'938.80**	
	Nettoergebnis		*1'200*		*1'200*		*1'938.80*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		938.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		1'000.00	
77	**Übriger Umweltschutz**	**43'800**	**200**	**44'400**	**200**	**42'259.45**	**290.00**
	Nettoergebnis		*43'600*		*44'200*		*41'969.45*
7710	**Friedhof und Bestattung**	**43'800**	**200**	**44'400**	**200**	**42'259.45**	**290.00**
	Nettoergebnis		*43'600*		*44'200*		*41'969.45*
3101.31	Särge, Urnen, Grabkreuze etc.	5'000		4'000		5'647.70	
3130.62	Leichenschau, Kremation, Transporte	9'500		9'000		11'461.65	
3612.37	Friedhofunterhalt Dällikon	26'000		28'100		21'850.10	
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		290.00
79	**Raumordnung**	**45'200**		**34'000**		**28'673.05**	
	Nettoergebnis		*45'200*		*34'000*		*28'673.05*
7900	**Raumordnung**	**45'200**		**34'000**		**28'673.05**	
	Nettoergebnis		*45'200*		*34'000*		*28'673.05*
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	10'000		10'000			
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	27'900		18'000		23'973.05	
3612.38	Beiträge an die Regionalplanung (ZPF)	7'300		6'000		4'700.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
8	**VOLKSWIRTSCHAFT**	**36'700**	**171'200**	**33'400**	**173'700**	**22'624.94**	**210'979.65**
	Nettoergebnis	*134'500*		*140'300*		*188'354.71*	
81	**Landwirtschaft**	**15'100**	**100**	**15'500**	**200**	**14'569.00**	**57.70**
	Nettoergebnis		*15'000*		*15'300*		*14'511.30*
8120	**Strukturverbesserungen**	**13'800**		**13'800**		**13'804.70**	
	Nettoergebnis		*13'800*		*13'800*		*13'804.70*
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'800		13'800		13'804.70	
8140	**Produktionsverbesserungen Pflanzen**	**1'300**	**100**	**1'700**	**200**	**764.30**	**57.70**
	Nettoergebnis		*1'200*		*1'500*		*706.60*
3010.00	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'200		1'600		764.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100		200		57.70
82	**Forstwirtschaft**	**18'500**	**300**	**14'800**	**200**	**5'228.64**	**504.90**
	Nettoergebnis		*18'200*		*14'600*		*4'723.74*
8200	**Forstwirtschaft**	**18'500**	**300**	**14'800**	**200**	**5'228.64**	**504.90**
	Nettoergebnis		*18'200*		*14'600*		*4'723.74*
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege			500			
3612.39	Anteil Forstrevier Furttal			14'300		5'228.64	
3614.01	Forstbetrieb Altberg-Lägern GmbH	18'500					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		300		200		504.90
83	**Jagd und Fischerei**		**300**		**300**		**331.05**
	Nettoergebnis	*300*		*300*		*331.05*	
8300	**Jagd und Fischerei**		**300**		**300**		**331.05**
	Nettoergebnis	*300*		*300*		*331.05*	
4601.10	Jagdpachtzins		300		300		331.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
84	**Tourismus**	**500**		**500**		**500.00**	
	Nettoergebnis		*500*		*500*		*500.00*
8400	**Tourismus**	**500**		**500**		**500.00**	
	Nettoergebnis		*500*		*500*		*500.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	
85	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2'500**		**2'500**		**2'500.00**	
	Nettoergebnis		*2'500*		*2'500*		*2'500.00*
8500	**Industrie, Gewerbe, Handel**	**2'500**		**2'500**		**2'500.00**	
	Nettoergebnis		*2'500*		*2'500*		*2'500.00*
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'500		2'500		2'500.00	
86	**Banken**		**136'500**		**138'000**		**176'603.00**
	Nettoergebnis	*136'500*		*138'000*		*176'603.00*	
8600	**Banken und Versicherungen**		**136'500**		**138'000**		**176'603.00**
	Nettoergebnis	*136'500*		*138'000*		*176'603.00*	
4604.30	ZKB-Gewinnausschüttung		136'500		138'000		176'603.00
87	**Brennstoffe und Energie**	**100**	**34'000**	**100**	**35'000**	**-172.70**	**33'483.00**
	Nettoergebnis	*33'900*		*34'900*		*33'655.70*	
8710	**Elektrizität**	**100**	**34'000**	**100**	**35'000**	**-172.70**	**33'483.00**
	Nettoergebnis	*33'900*		*34'900*		*33'655.70*	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100		100		-172.70	
4604.31	EKZ-Ausgleichsvergütung		34'000		35'000		33'483.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
9	**FINANZEN UND STEUERN**	**4'023'800**	**7'550'900**	**1'739'400**	**5'118'600**	**1'957'039.13**	**5'474'879.93**
	Nettoergebnis	*3'527'100*		*3'379'200*		*3'517'840.80*	
91	**Steuern**	**11'000**	**2'340'700**	**8'500**	**2'129'500**	**27'234.32**	**2'055'270.22**
	Nettoergebnis	*2'329'700*		*2'121'000*		*2'028'035.90*	
9100	**Allgemeine Gemeindesteuern**	**7'500**	**1'883'700**	**5'000**	**1'822'500**	**23'689.32**	**1'924'420.22**
	Nettoergebnis	*1'876'200*		*1'817'500*		*1'900'730.90*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	7'500		5'000		23'689.32	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'439'100		1'467'400		1'486'309.10
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		106'200		122'400		114'825.90
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		3'000		3'000		2'958.14
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		20'000		21'000		15'316.35
4000.50	Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-95'000		-95'000		-148'066.55
4000.60	Anrechnung ausl. Quellensteuern nat. Personen		-600		-600		-642.55
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		179'000		125'800		185'461.05
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		13'200		10'500		39'368.20
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		1'000		1'200		546.36
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		6'000		6'000		5'360.45
4001.50	Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-30'000		-25'000		-61'267.85
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		32'000		35'000		25'573.35
4008.00	Personensteuern		36'000		38'500		35'885.22
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		119'300		78'800		122'118.30
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		8'800		6'700		39'652.10
4010.20	Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen				100		
4010.40	Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		48'000		45'000		51'261.35
4010.50	Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-25'000		-25'000		-25'804.75
4010.60	Anrechnung ausl. Quellensteuern jur. Personen		-100		-100		
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		17'600		5'000		17'594.40

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		1'300		400		12'861.50
4011.40	Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		4'000		1'500		5'162.00
4011.50	Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-100		-100		-51.85
9101	**Sondersteuern**	**3'500**	**457'000**	**3'500**	**307'000**	**3'545.00**	**130'850.00**
	Nettoergebnis	*453'500*		*303'500*		*127'305.00*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	100		100		200.00	
3611.32	Kantonsanteil an den Hundesteuern	3'400		3'400		3'345.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		445'000		295'000		119'280.00
4033.00	Hundesteuern		12'000		12'000		11'570.00
93	**Finanz- und Lastenausgleich**	**2'135'000**	**3'163'000**	**1'512'700**	**2'241'000**	**1'698'613.00**	**2'516'463.00**
	Nettoergebnis	*1'028'000*		*728'300*		*817'850.00*	
9300	**Finanz- und Lastenausgleich**	**2'135'000**	**3'163'000**	**1'512'700**	**2'241'000**	**1'698'613.00**	**2'516'463.00**
	Nettoergebnis	*1'028'000*		*728'300*		*817'850.00*	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	2'135'000		1'512'700		1'698'613.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		3'163'000		2'241'000		2'516'463.00
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**243'700**	**2'045'600**	**216'900**	**439'200**	**229'928.41**	**435'442.74**
	Nettoergebnis	*1'801'900*		*222'300*		*205'514.33*	
9610	**Zinsen**	**63'700**	**111'800**	**69'100**	**113'400**	**70'704.81**	**111'056.64**
	Nettoergebnis	*48'100*		*44'300*		*40'351.83*	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	500		500		952.55	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	42'800		47'100		48'911.91	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	2'500		3'000		2'270.60	
3499.33	Vergütungszinsen Grundsteuern	100		100		51.55	
3940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)	17'600		18'100		18'254.80	
3940.02	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (Fonds)	200		300		263.40	
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		6'000		7'500		4'857.94
4401.11	Zinsen auf Forderungen		100		100		58.85
4401.12	Zinsen auf Grundsteuern		100		100		186.15
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		100		100		81.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
4420.00	Dividenden Finanzvermögen		100		100		
4940.01	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)		81'600		81'600		81'607.35
4940.02	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (SPF)		23'800		23'900		24'265.35
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**180'000**	**325'700**	**147'800**	**325'700**	**159'223.60**	**323'386.10**
	Nettoergebnis	*145'700*		*177'900*		*164'162.50*	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	30'000		25'000		41'240.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte	10'000		15'000		5'671.30	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		150.00	
3431.30	Unterhalt Mobilien	300		400		430.35	
3439.10	Ver- und Entsorgung	3'500		4'000		874.45	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	3'600		3'400		3'650.05	
3439.50	Verwaltungshonorar	14'800		14'400		19'858.00	
3439.60	Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexperten	30'000					
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	4'800		2'600		5'000.00	
3940.03	Interne Verrechnungen kalk. Zinsen (L-FV)	81'600		81'600		81'607.35	
4430.00	Mietzinsen Liegenschaften FV		312'900		312'900		310'239.00
4430.01	Pachtzinsen Liegenschaften FV		12'600		12'600		12'647.10
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		100		100		
4439.10	Rückerstattungen Dritter		100		100		500.00
9639	**Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens**		**1'608'000**				
	Nettoergebnis	*1'608'000*					
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		1'608'000				
9690	**Finanzvermögen, n.a.g.**		**100**		**100**		**1'000.00**
	Nettoergebnis	*100*		*100*		*1'000.00*	
4440.00	Wertberichtigungen Wertschriften FV		100		100		1'000.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU ER Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Budget 2022 Aufwand	Budget 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
97	**Rückverteilungen**		**400**		**800**		**302.23**
	Nettoergebnis	*400*		*800*		*302.23*	
9710	**Rückverteilungen aus CO2-Abgabe**		**400**		**800**		**302.23**
	Nettoergebnis	*400*		*800*		*302.23*	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		400		800		302.23
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**1'634'100**	**1'200**	**1'300**	**308'100**	**1'263.40**	**467'401.74**
	Nettoergebnis		*1'632'900*	*306'800*		*466'138.34*	
9951	**Zweckgebundene Zuwendungen**	**1'200**	**1'200**	**1'300**	**1'300**	**1'263.40**	**1'263.40**
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals	200		300		263.40	
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		200		300		263.40
9999	**Abschluss**	**1'632'900**			**306'800**		**466'138.34**
	Nettoergebnis		*1'632'900*	*306'800*		*466'138.34*	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	1'632'900					
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung				306'800		466'138.34

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget	
0210.5200.00	23'000.00	Per Ende 2026/27 wird die aktuell im Einsatz stehende Steuerlösung nicht mehr weiter betrieben. Die davon betroffenen rund 50 zürcher Gemeinden verfolgen das Ziel, mit dem Projekt Züri-Central die Nachfolgelösung der Steuersoftware auf einer zentralisierten Plattform zu betreiben. Dies erbringt gegenüber der heute dezentralen Betriebsart in vielfacher Hinsicht Vorteile. In der Investitionsrechnung 2023 ist die erste Tranche für das Projekt Züri-Central eingestellt.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget	
6150.5010.09	40'000.00	Die verkehrstechnische Erschliessung des Betriebes Geigelmooshof durch das Wohngebiet (Lettenstrasse) zeigt sich aufgrund des Lastwagenverkehrs als problematisch. Der Gemeinderat will daher mittels eines Projektierungskredites die Abklärungen mit dem Kanton Zürich vorantreiben, ob und wie eine alternative Erschliessung ausserhalb des Wohngebietes realisiert werden könnte.
6150.5060.05	40'000.00	Das aktuell im Einsatz stehende Kommunalfahrzeug (PW Citroen, Jahrgang 2007, Kauf 2014) muss altersbedingt ersetzt werden. Für die Ersatzbeschaffung ist ein Betrag von CHF 40'000.- vorgesehen.

7 Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget	
7101.5030.08	50'000.00	Für die Realisation einer zweiten Wassereinspeisung im Gebiet Ried soll in den Jahren 2023 und 2024 zusammen mit der Gruppenwasserversorgung Furttal ein neuer Abgabeschacht geplant und gebaut werden.
7101.5030.09	120'000.00	Die Realisation des Projektes "Ersatz Löschwassertank Altberg" verschiebt sich von 2022 in 2023. Die rund 40-jährige Installation muss aufgrund nicht mehr genügend erfüllter Qualitätsanforderungen an die Trinkwasserqualität erneuert werden.

9 Finanzen

Konto	Budget	
9630.7040.01	80'000.00	Für die Realisation einer Fotovoltaikanlage auf der Überbauung Oberdorfstrasse 9/11 und die Beschaffung von Ladestationen in der Tiefgarage ist ein Kredit von CHF 80'000.- eingestellt.
9630.7700.00	1'608'000.00	Aus einem geplanten Landverkauf (Zustimmung Gemeindeversammlung vorbehalten) auf der Parzelle Birchwies resultiert ein Gewinn zu Gunsten der Erfolgsrechnung von CHF 1'608'000.-.

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche VV nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU IR VV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2021 Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	**273'000**	**45'000**	**150'000**	**45'000**	**393'573.36**	**97'028.00**
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen		228'000		105'000		296'545.36
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**23'000**				**127'474.15**	**15'200.00**
	Nettoergebnis		23'000				112'274.15
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**					**19'968.35**	
	Nettoergebnis						19'968.35
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**80'000**				**8'988.10**	
	Nettoergebnis		80'000				8'988.10
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**170'000**	**45'000**	**150'000**	**45'000**	**237'142.76**	**81'828.00**
	Nettoergebnis		125'000		105'000		155'314.76

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2021 Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**23'000**				**127'474.15**	**15'200.00**
	Nettoergebnis		*23'000*				*112'274.15*
02	**Allgemeine Dienste**	**23'000**				**127'474.15**	**15'200.00**
	Nettoergebnis		*23'000*				*112'274.15*
0210	**Abteilung Finanzen und Steuern**	**23'000**					
5200.00	Projekt Züri-Central (Ablösung Steuersoftware)	23'000					
0220	**Allgemeine Dienste, übrige**					**9'670.20**	
5200.01	Beschaffung Geschäftsverwaltungssoftware					9'670.20	
0290	**Verwaltungsliegenschaften, übriges**					**117'803.95**	**15'200.00**
5040.00	Ersatz Heizungsanlage Oberdorfstrasse 3					30'879.85	
5040.01	Aussenrenovation Oberdorfstrasse 3					86'924.10	
6310.00	Förderbeitrag Gebäudeprogramm						15'200.00
1	**ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG**					**19'968.35**	
	Nettoergebnis						*19'968.35*
16	**Verteidigung**					**19'968.35**	
	Nettoergebnis						*19'968.35*
1610	**Militärische Verteidigung**					**19'968.35**	
5030.00	Sanierung Kugelfang Schiessanlage Dä-Hü					19'537.55	
5040.00	Ersatz Trefferanzeige Schiessanlage Dä-Hü					430.80	

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2021 Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
6	**VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG**	**80'000**				**8'988.10**	
	Nettoergebnis		*80'000*				*8'988.10*
61	**Strassenverkehr**	**80'000**				**8'988.10**	
	Nettoergebnis		*80'000*				*8'988.10*
6150	**Gemeindestrassen**	**80'000**				**8'988.10**	
5010.02	Sanierung Rainhaldenstrasse inkl. Beleucht.					6'999.80	
5010.09	Neuerschliessung Geigelmooshof	40'000					
5060.04	Beschaffung Salzsilo					1'988.30	
5060.05	Ersatz Kommunalfahrzeug	40'000					
7	**UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG**	**170'000**	**45'000**	**150'000**	**45'000**	**237'142.76**	**81'828.00**
	Nettoergebnis		*125'000*		*105'000*		*155'314.76*
71	**Wasserversorgung**	**170'000**	**25'000**	**130'000**	**25'000**	**114'916.04**	**41'439.00**
	Nettoergebnis		*145'000*		*105'000*		*73'477.04*
7101	**Wasserwerk [Gemeindebetrieb]**	**170'000**	**25'000**	**130'000**	**25'000**	**114'916.04**	**41'439.00**
5030.00	Leitungssanierungen			30'000			
5030.07	WL Rainhaldenstrasse					112'963.78	
5030.08	AGS & Neubau Leitung zweite Einspeisung Ried	50'000				38.00	
5030.09	Ersatz Löschwassertank Altberg	120'000		100'000			
5290.00	Überarbeitung GWP & Erarbeitung TWN					1'914.26	
6370.00	Wasseranschlussgebühren		25'000		25'000		41'439.00
72	**Abwasserbeseitigung**		**20'000**		**20'000**	**50'647.27**	**40'389.00**
	Nettoergebnis	*20'000*		*20'000*			*10'258.27*
7201	**Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]**		**20'000**		**20'000**	**50'647.27**	**40'389.00**
5030.00	Kanalleitungssanierungen					50'317.05	
5030.07	Alte Landstrasse, Umsetzung Trennsyst. Teil Nord (BIFIG)					330.22	
6370.00	Kanalisationsanschlussgebühren		20'000		20'000		40'389.00

Investitionsrechnung Einzelkonten VV nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU IR VV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2021 Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
79	**Raumordnung**			**20'000**		**71'579.45**	
	Nettoergebnis				*20'000*		*71'579.45*
7900	**Raumordnung**			**20'000**		**71'579.45**	
5290.02	Revision Ortsplanung GRB Nr. 30 / 28.01.2020			20'000		71'579.45	
9	**FINANZEN**	**45'000**	**273'000**	**45'000**	**150'000**	**97'028.00**	**393'573.36**
	Nettoergebnis	*228'000*		*105'000*		*296'545.36*	
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**45'000**	**273'000**	**45'000**	**150'000**	**97'028.00**	**393'573.36**
	Nettoergebnis	*228'000*		*105'000*		*296'545.36*	
9999	**Abschluss**	**45'000**	**273'000**	**45'000**	**150'000**	**97'028.00**	**393'573.36**
5900.00	Passivierte Einnahmen	45'000		45'000		97'028.00	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		273'000		150'000		393'573.36

Investitionsrechnung Aufgabenbereiche FV nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU IR FV Funkt 1stellig

	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2021 Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
	IR Total Einnahmen / Ausgaben	**1'693'000**	**4'155'000**				
	Einnahmenüberschuss / Nettoinvestitionen	2'462'000					
9	**FINANZEN**	**1'693'000**	**4'155'000**				
	Nettoergebnis	2'462'000					

Investitionsrechnung Einzelkonten FV nach Funktionen

Budget 2023 | 1.1.2023 - 31.12.2023 | BU IR FV Funkt 6stellig

Nummer	Bezeichnung	Budget 2023 Ausgaben	Budget 2023 Einnahmen	Budget 2022 Ausgaben	Budget 2022 Einnahmen	Rechnung 2021 Ausgaben	Rechnung 2021 Einnahmen
9	**FINANZEN**	**5'848'000**	**5'848'000**				
96	**Vermögens- und Schuldenverwaltung**	**1'693'000**	**4'155'000**				
	Nettoergebnis	*2'462'000*					
9630	**Liegenschaften des Finanzvermögens**	**1'693'000**	**4'155'000**				
7040.01	Fotovoltaikanlage und Ladestationen MFH 9/11	80'000					
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken	5'000					
7700.00	Übertragung von realis. Gewinnen aus Grundstücken in ER	1'608'000					
8000.00	Verkauf von Grundstücken		4'155'000				
99	**Nicht aufgeteilte Posten**	**4'155'000**	**1'693'000**				
	Nettoergebnis		*2'462'000*				
9999	**Abschluss**	**4'155'000**	**1'693'000**				
7990.00	Abgang Sachanlagen FV	4'155'000					
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		1'693'000				

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen und Wertberichtigungen pro Aufgabenbereich gemäss Anlagenbuchhaltung

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
0220	Allgemeine Dienste, übriges	3320.00	0	-48'100	-52'921.00
0290	Verwaltungsliegenschaften	3300.40	-229'600	-229'200	-229'605.00
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	-11'800	-4'600	-11'795.00
		3300.40	-3'300	-4'000	-3'349.00
3410	Sport	3300.30	0	0	-878.60
3420	Freizeit	3300.30	-6'600	-6'600	-6'586.00
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3300.40	0	-2'800	-2'842.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	3300.40	-9'900	-9'900	-9'923.00
5730	Asylwesen	3300.40	-15'500	-15'500	-15'444.00
6120	Hauptstrassen nach Bundesrecht	3300.10	-6'900	-6'900	-6'924.00
		3660.20	-400	-400	-375.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	-115'900	-115'700	-115'887.00
		3300.60	-14'300	-12'900	-13'016.00
6210	Bahninfrastruktur	3660.20	-2'700	-2'700	-2'737.00
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	3300.31	-30'700	-31'000	-23'988.55
		3300.61	-18'300	-18'500	-18'736.10
		3320.91	-6'000	-5'800	-6'068.00
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	3300.31	-18'900	-20'600	-15'844.05
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	3300.41	-14'700	-14'700	-14'704.00
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	-7'200	-7'200	-7'248.00
		3320.90	-3'200	-3'200	-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	-27'900	-18'000	-23'973.05
8710	Elektrizität (allgemein)	3300.30	-100	-100	172.70
	Total		**-561'300**	**-595'800**	**-603'363.65**

Zusammenfassung

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	-554'100	-588'600	-596'111.65
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	-7'200	-7'200	-7'252.00
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0	0	0.00
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		**-561'300**	**-595'800**	**-603'363.65**

Finanzkennzahlen

Budget / 2023 1.1.2023 - 31.12.2023

	2023	2022	2021		Richtwerte
Finanzkennzahlen					
Einwohnerzahl per 31.12	0	0	1849		
Steuerfuss	120	120	120 %		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2497	2536	2581		
Selbstfinanzierungsgrad	**926.49**	**195.24**	**40.47 %**		
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				> 100 %	ideal
				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	**0.36**	**0.54**	**0.59 %**		
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				0 - 4 %	gut
				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	**-**	**-**	**-357.20%**		
Anteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				< 100 %	gut
				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohner	**-**	**-**	**-3'970.46 Fr.**		
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					Nettovermögen
				< 0 Fr.	geringe Verschuldung
				1 - 1'000 Fr.	mittlere Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	hohe Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	

Finanzkennzahlen

Budget / 2023 1.1.2023 - 31.12.2023

	2023	2022	2021	Richtwerte	
Kennzahlen Haushaltsgleichgewicht					
Eigenkapitalquote	**-**	**-**	**%**		
Die Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. Ein höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.				> 25 % < 25 %	genügend ungenügend
Zinsbelastungsquote	**-**	**-**	**%**		
Die Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre Verpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %.				< 5 % > 5 %	genügend ungenügend
Investitionsanteil	**3.31**	**2.12**	**5.14 %**		
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 % < 10 %	genügend ungenügend