

Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	16. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	20. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	24. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	13. Dezember 2021
Veröffentlichung	17. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeinderates	5 - 6
2 Anträge und Beschlüsse	7 - 9
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	11
4 Finanzierung	12 - 13
5 Haushaltsgleichgewicht	14 - 15
6 Erfolgsrechnung	16
7 Investitionsrechnungen	17 - 18
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	20 - 24
9 Erfolgsrechnung	25 - 51
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	52 - 53
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	54 - 57
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	58 - 59
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	61 - 62
14 Finanzkennzahlen	63



Kontakt

Gemeindeverwaltung Stadel
Zürcherstrasse 15
8174 Stadel

Finanzvorstand: Jean-Claude Frischknecht

Leiter Finanzen: Valentino Pinto
044 859 12 22
valentino.pinto@stadel.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates

Ausgangslage / Überblick

Das Budget 2022 ist geprägt durch Gesetzesänderungen im Bereich der sozialen Sicherheit. Einerseits durch das Zusatzleistungsgesetz [ZLG] (Erhöhung Staatsbeitrag auf 70 %) sowie das Kinder- und Jugendheimgesetz [KJG] (Kanton und Gemeinden tragen die Gesamtkosten gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60). Die Kosten steigen im Gesundheitsbereich (Pflegefinanzierung) sowie in der wirtschaftlichen Hilfe stetig an. Die Investitionen können mehrheitlich so realisiert werden, wie sie geplant wurden. Der Stadler Turm wird voraussichtlich im 2023 fertiggestellt.

Wie jedes Jahr teilte die Abteilung Gemeindefinanzen den Zürcher Gemeinden die Zahlen für den Finanzausgleich 2022 mit. Für Stadel berechnet sich der Ressourcenzuschuss auf knapp CHF 3,075 Mio. Für die Politische Gemeinde bedeutet dies einen Ressourcenzuschuss von CHF 1,09 Mio. Der restliche Zuschuss wird auf die Schulgemeinden verteilt.

In der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen von CHF 1,6 Mio. budgetiert. Dies entspricht einer Senkung gegenüber dem Vorjahr, liegt aber nach wie vor über dem Schnitt der letzten Jahre. Die Investitionen konzentrieren sich besonders auf die Bereiche Verkehr und Nachrichtenübermittlung (Strassen) sowie Umweltschutz und Raumordnung (Wasserwerk).

Steuererträge

Während den Jahren 2012 – 2014 stagnierten die Steuererträge im Kanton Zürich. Seit dem Jahr 2015 ist ein leichter Anstieg der Steuerkraft zu verzeichnen. In Stadel betrug der einfache Staatssteuerertrag in den vergangenen Jahren zwischen CHF 3,7 Mio. und CHF 4,7 Mio. Für das kommende Jahr sind unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie und der aktuellen Zahlen folgende Steuererträge prognostiziert:

	Budget 2022		Budget 2021	
Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF	1'563'900.00	CHF	1'560'000.00
Vermögenssteuern natürliche Personen	CHF	165'750.00	CHF	163'800.00
Gewinnsteuern juristische Personen	CHF	23'400.00	CHF	27'300.00
Kapitalsteuern juristische Personen	CHF	1'950.00	CHF	1'200.00
Total	CHF	1'755'000.00	CHF	1'752'300.00

Finanzieller Überblick/Steuerfuss

Die Erfolgsrechnung 2022 zeigt einen Aufwandüberschuss von CHF 536'267.00, unsere Abschreibungen liegen bei CHF 751'859. Mit der neuen Rechnungslegung nach HRM2 wird ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt. In dieser Zeit mit einer hohen Investitionstätigkeit können diese Werte nicht erreicht werden. Im Gegenteil, der Wert für das Jahr 2019 sank auf -2 % und für die Jahre 2021 sowie 2022 prognostizieren wir Werte zwischen 7 - 12 %. Wie jede Kennzahl ist auch der Selbstfinanzierungsgrad immer über eine längere Zeit zu beurteilen. In den Jahren 2012 – 2016 wurden immer Werte über 100 % erzielt, so dass dieser tiefe Wert - vorübergehend - verantwortet werden kann.

Die Politische Gemeinde Stadel schloss das Jahr 2020 mit einem Aufwandüberschuss von rund CHF 430'000.00 ab. Das zweckfreie Eigenkapital betrug Ende 2020 CHF 10,6 Mio. Im Jahr 2022 ist eine Entnahme von rund CHF 536'000 geplant. Die Oberstufenschule Stadel behält den im letzten Jahr festgesetzten Steuerfuss von 22 %, wobei die Primarschulpflege mit einer Erhöhung um 2 % rechnet auf 51 %. Der Gemeinderat Stadel beantragt trotz des im Jahr 2022 budgetierten Aufwandüberschusses den Steuerfuss bei 39 % zu behalten. Mit dem durch die Aufwertung des Verwaltungsvermögens - infolge der Einführung von HRM2 - gestiegenen Eigenkapital kann die Politische Gemeinde diesen Aufwandüberschuss verantworten. Der Gesamtsteuerfuss für das Jahr 2022 liegt bei 112 %, was einer Erhöhung von 2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Politische Gemeinde	39 %	(Vorjahr 39 %)
Primarschulgemeinde	51 %	(Vorjahr 49 %)
Oberstufenschulgemeinde	22 %	(Vorjahr 22 %)
Total ohne Kirchensteuer	112 %	(Vorjahr 110 %)

Erfolgsrechnung

Der Gesamtumsatz nimmt gegenüber dem Vorjahr ab. Der resultierende Aufwandüberschuss ist grösser als im Vorjahr. Die Steuererträge fallen ähnlich aus, jedoch belasten weniger Abgeltungszahlungen der Kiesbesitzer sowie geringere Finanzausgleichsbeiträge die Ertragsseite zusätzlich. Die Aufwandseite nimmt ebenfalls ab, jedoch lässt sich der Aufwandüberschuss nicht verhindern. Hier sind vor allem die Abschreibungen ausschlaggebend. Zudem bedeuten tiefere Finanzausgleichsbeiträge auch eine tiefere Ablieferung an die Schulen, welche als Aufwand verbucht werden.

Finanzausgleich / Ressourcenabschöpfung

Seit dem Jahr 2012 gilt im Kanton Zürich das neue Finanzausgleichsgesetz. Darin ist neben weiteren Ausgleichsberechnungen der Ressourcenausgleich die bedeutendste Massnahme. Die Gemeinde Stadel gehört dabei zu jenen Gemeinden, welche von einem Ressourcenzuschuss profitieren. Dieser Zuschuss berechnet sich auf der sogenannten Steuerkraft. Das heisst, die Steuererträge werden auf theoretische 100 Steuerprozent umgerechnet und durch die Anzahl Einwohner geteilt. Danach wird die Steuerkraft der Gemeinde mit dem Durchschnitt der Steuerkraft im Kanton verglichen. Die Abschöpfung entspricht 70 % der Steuerkraft pro Kopf, die über 110 % des kantonalen Durchschnitts liegt. Der Zuschuss erfolgt unabhängig vom Steuerfuss, den die Gemeinde erhebt. Infolge der definitiven Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells (HRM2) per 1. Januar 2019, ist es erstmals möglich den Finanzausgleich periodisch abzugrenzen. Im Budget 2019 wurde der mutmasslich erwartete Finanzausgleich von rund CHF 3,265 Mio. gemäss den gesetzlichen Vorgaben abgegrenzt. Aufgrund einer Gesetzesänderung wurde es den Gemeindevorständen freigestellt, ob der Finanzausgleich abgegrenzt wird oder nicht. Der Gemeinderat Stadel hat sich in der Folge gegen eine Abgrenzung der Finanzausgleichsbeiträge entschieden und im Budget 2022 den vom Kanton mitgeteilten Finanzausgleichsbetrag von CHF 3,075 Mio. (Basis Steuerzahlen 2020) eingestellt.

Eigenwirtschaftliche Betriebe (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung)

Die budgetierten Ergebnisse zeigen folgendes Bild:

	Ergebnis Erfolgsrechnung		Nettoinvestitionen		Stand Spezialfinanzierung 31.12.2020	
Wasserversorgung	CHF	29'450.00	CHF	625'000.00	CHF	773'191.94
Abwasserbeseitigung	CHF	-55'950.00	CHF	134'035.00	CHF	1'071'342.92
Abfallentsorgung	CHF	10'700.00	CHF	0.00	CHF	188'461.31

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Stadel genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'447'370.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'156'103.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'291'267.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'999'599.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	391'695.06
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'607'903.94
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Stadel zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	4'500'000.00
Steuerfuss			39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'291'267.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'755'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-536'267.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 20. September 2021

Gemeinderat Stadel



Dieter Schaltegger
Gemeindepräsident



Manuel Frei
Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Stadel in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 20.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand	Fr.	9'447'370.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'156'103.00
Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'291'267.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'999'599.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	391'695.06
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'607'903.94

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Stadel finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Stadel entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) **Fr. 4'500'000.00**

Steuerfuss **39%**

Erfolgsrechnung

Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	2'291'267.00
Steuerertrag bei 39%	Fr.	1'755'000.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	-536'267.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Stadel, 26. Oktober 2021

Rechnungsprüfungskommission Stadel



Roger Ruffieux
Präsident



Jürg Beereuter
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Stadel am 13.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	9'447'370.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'156'103.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-2'291'267.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'999'599.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	391'695.06
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-1'607'903.94
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	4'500'000.00
Steuerfuss		39%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 2'291'267.00
	Steuerertrag bei 39%	Fr. 1'755'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. -536'267.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Stadel für das Jahr 2022 wird auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

Stadel, 13. Dezember 2021

Im Namen der Gemeindeversammlung

Dieter Schaltegger
Gemeindepräsident

Manuel Frei
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		9'447'370.00	9'622'601.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'156'103.00	7'510'558.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-2'291'267.00	-2'112'043.00
Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %		4'500'000.00	4'493'000.00
Steuerfuss	39 %	39 %	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		1'563'900.00	1'560'000.00
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		165'750.00	163'800.00
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		23'400.00	27'300.00
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		1'950.00	1'200.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'755'000.00	1'752'300.00
Steuerertrag Rechnungsjahr		1'755'000.00	1'752'300.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung		-536'267.00	-359'743.00
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	536'267.00	536'267.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	40'150.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	55'950.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	751'859.00	605'759.00	146'100.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	40'150.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	55'950.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital		0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	199'792.00	69'492.00	130'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	1'607'903.94	848'868.94	759'035.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-1'408'111.94	-779'376.94	-628'735.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	12%	8%	17%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	29'450.00	0.00	10'700.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	55'950.00	0.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	93'700.00	33'700.00	18'700.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	123'150.00	-22'250.00	29'400.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	625'000.00	134'035.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-501'850.00	-156'285.00	29'400.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	20%	-17%	/

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	536'267.00
---------------------------------------	---	-------------------

Evtl. Erläuterungen zu individuellen kommunalen Haushaltsregeln (mittelfristiger Ausgleich, Schuldenbremse, etc.)

Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	8'648'602.40
./. Fremdkapital per 31.12.2020	5'386'305.52
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	3'262'296.88

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	3'262'296.88
---	---------------------

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	605'759.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	52'650.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	658'409.00
---	-------------------

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

Individuelle Erläuterungen zur Zulässigkeit des Aufwandüberschusses

Haushaltsgleichgewicht

Kennzahlen

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

Eigenkapitalquote*

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

Richtwerte
> 25 % genügend
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
75%	68%	60%	55%	52%	49%	49%				0%

Zinsbelastungsquote*

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	0%	1.5%	2.3%	2.8%	3.3%	3.2%				0%

Investitionsanteil*

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
9%	18%	22%	22%	24%	23%	17%				0%

* Werte ab 2021 gemäss Finanz- und Aufgabenplanung 2021 - 2025.

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022 Betrag	Budget 2021 Betrag	Rechnung 2020 Betrag
30	Personalaufwand	1'420'910.00	1'387'690.00	1'379'014.84
31	Sach- und übriger Aufwand	1'891'750.00	1'983'500.00	1'933'345.45
33	Abschreibungen	744'800.00	722'200.00	650'070.67
35	Einlagen	40'150.00	3'180.00	27'861.12
36	Transferaufwand	5'319'760.00	5'444'161.00	5'478'960.98
37	Durchlaufende Beiträge	3'000.00	4'000.00	7'200.00
	Total Betrieblicher Aufwand	9'420'370.00	9'544'731.00	9'476'453.06
40	Fiskalertrag	2'546'250.00	2'370'400.00	2'510'892.19
41	Regalien und Konzessionen	106'500.00	301'500.00	1'450.00
42	Entgelte	1'263'100.00	1'250'000.00	1'399'339.54
43	Übrige Erträge			1'200.00
45	Entnahmen Fonds	85'950.00	152'450.00	28'256.11
46	Transferertrag	4'578'603.00	4'796'938.00	4'815'430.81
47	Durchlaufende Beiträge	3'000.00	4'000.00	7'200.00
	Total Betrieblicher Ertrag	8'583'403.00	8'875'288.00	8'763'768.65
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-836'967.00	-669'443.00	-712'684.41
34	Finanzaufwand	27'000.00	30'000.00	48'634.72
44	Finanzertrag	327'700.00	339'700.00	331'195.07
	Ergebnis aus Finanzierung	300'700.00	309'700.00	282'560.35
	Operatives Ergebnis	-536'267.00	-359'743.00	-430'124.06
38	Ausserordentlicher Aufwand			
48	Ausserordentlicher Ertrag			
	Ausserordentliches Ergebnis			
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-536'267.00	-359'743.00	-430'124.06
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	0.00	47'870.00	47'343.28
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	0.00	47'870.00	47'343.28

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Gestufter Erfolgsausweis		Budget 2022 Betrag	Budget 2021 Betrag	Rechnung 2020 Betrag
50	Sachanlagen	1'730'000.00	2'810'000.00	1'804'967.71
51	Investitionen auf Rechnung Dritter			
52	Immaterielle Anlagen	130'000.00	120'000.00	13420
54	Darlehen			
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	130'564.00		
56	Eigene Investitionsbeiträge	9'035.00	70'701.00	95'465.08
57	Durchlaufende Beiträge			
Total Investitionsausgaben		1'999'599.00	3'000'701.00	1'913'852.79
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			55'202.16
61	Rückerstattungen			
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen			
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	280'000.00	700'000.00	430'323.89
64	Rückzahlung von Darlehen			
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen			
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	111'695.06		
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge			
Total Investitionseinnahmen		391'695.06	700'000.00	485'526.05
Total Investitionsausgaben		1'999'599.00	3'000'701.00	1'913'852.79
Total Investitionseinnahmen		391'695.06	700'000.00	485'526.05
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		1'607'903.94	2'300'701.00	1'428'326.74

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Gestufter Erfolgsausweis	Budget 2022 Betrag	Budget 2021 Betrag	Rechnung 2020 Betrag
70 Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsn Nebenkonten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	55'202.16
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung			720.00
Total Ausgaben	0.00	0.00	55'922.16
80 Verkauf Sachanlagen	0.00	0.00	34'220.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	21'702.16
Total Einnahmen	0.00	0.00	55'922.16
Investitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben	0.00	0.00	55'922.16
Total Einnahmen	0.00	0.00	55'922.16
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00

Budget - Details

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 144 vom 06.09.2021 **0.00 %**. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

- a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,
- b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,
- c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,
- d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Differenzbegründungen, sofern Abweichung zum Vorjahr >15 % und > CHF 3'000.00

0

Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2022	Budget 2022	Differenz	Begründung
0210.3090.00	11'000.00	8'000.00	-3'000.00	Weiterbildungen im 2022 geplant.
0210.3130.91	9'000.00	5'500.00	-3'500.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
0210.3133.00	90'000.00	74'000.00	-16'000.00	Einführung Belegscanning geplant.
0220.3052.00	25'000.00	14'000.00	-11'000.00	Personelle Veränderungen.
0220.3130.13	85'000.00	0.00	-85'000.00	Nachführung Gemeindearchiv alle zwei Jahre.
0220.3132.10	70'000.00	40'000.00	-30'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
0220.3133.00	48'000.00	60'000.00	12'000.00	Tiefere Kosten für Software.
0220.3636.00	12'000.00	9'000.00	-3'000.00	Höhere Kosten infolge kantonaler Digitalisierungsprojekte.
0291.4470.00	-40'000.00	-52'000.00	-12'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
0292.3144.00	10'000.00	5'000.00	-5'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
0299.3140.00	500.00	3'700.00	3'200.00	Kein besonderer Unterhalt geplant.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
1400.3052.00	5'000.00	1'500.00	-3'500.00	Personelle Veränderungen.
1400.3130.91	7'500.00	23'000.00	15'500.00	Informatik-Nutzungsaufwand (s. untere Zeile) wird neu separat geführt.
1400.3133.00	21'500.00	0.00	-21'500.00	Bisanhin über 1400.3130.91 gebucht. Zusätzliche Anschaffung neuer Software zur Digitalisierung.
1500.3660.20	0.00	22'200.00	22'200.00	Abschreibungen laufen neu über die Rechnung des Sicherheitszweckverbands.
1500.4690.00	-18'869.00	0.00	18'869.00	Umwandlung der Investitionsbeiträge in eine Beteiligung (Sicherheitszweckverband Gla-Sta-Wei).
1620.3612.00	50'500.00	29'100.00	-21'400.00	Kosten gemäss Kostenverteiler (Budget) Sicherheitszweckverband Gla-Sta-Wei).
1620.3661.20	-3'641.00	0.00	3'641.00	Umwandlung der Investitionsbeiträge in eine Beteiligung (Sicherheitszweckverband Gla-Sta-Wei).

3

Kultur

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
3290.3130.00	50'000.00	20'000.00	-30'000.00	Dorffest geplant.
3420.3143.00	19'500.00	51'000.00	31'500.00	Projekte im 2021 abgeschlossen.

4

Gesundheit

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
4120.3632.40	220'000.00	170'000.00	-50'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen / steigende Kosten im Bereich Gesundheit.
4120.3632.45	5'000.00	0.00	-5'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen / steigende Kosten im Bereich Gesundheit.
4120.3635.45	5'000.00	0.00	-5'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen / steigende Kosten im Bereich Gesundheit.
4120.3635.46	160'000.00	210'000.00	50'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
4210.3636.50	-11'200.00	-2'600.00	8'600.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
4215.3636.50	105'000.00	78'000.00	-27'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen / steigende Kosten im Bereich Gesundheit.

5

Soziale Sicherheit

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründung
5120.3635.10	90'000.00	65'000.00	-25'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen / steigende Kosten im Sozialhilfebereich.
5120.4630.00	-50'000.00	-35'000.00	15'000.00	Höhere Kosten ergeben höhere Rückerstattungen.
5120.4631.00	-40'000.00	-30'000.00	10'000.00	Höhere Kosten ergeben höhere Rückerstattungen.
5120.4637.11	-4'000.00	0.00	4'000.00	Wird von keinen rückerstatteten Prämien ausgegangen.
5220.3637.22	100'000.00	60'000.00	-40'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
5220.4631.00	-392'000.00	-211'000.00	181'000.00	Höhere Kosten ergeben höhere Rückerstattungen.
5220.4637.20	-20'000.00	0.00	20'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
5320.3637.21	230'000.00	300'000.00	70'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
5320.3637.23	15'000.00	25'000.00	10'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
5320.4631.00	-154'000.00	-132'000.00	22'000.00	Gesetzesänderung; 70 % Kostenübernahme vom Kanton.
5430.3637.00	50'000.00	40'000.00	-10'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
5440.3631.01	205'625.00	0.00	-205'625.00	Gemeindebeiträge Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG).
5440.3636.00	0.00	160'000.00	160'000.00	Neu über 5440.3631.01 als Gemeindebeitrag.
5450.3612.00	20'000.00	15'000.00	-5'000.00	Steigende Kosten, gemäss Kostenverteiler (Budget) Sozialdienstzweckverband.
5450.3635.00	10'000.00	30'000.00	20'000.00	Keine Fälle bekannt.
5450.3636.00		80'000.00	80'000.00	Keine Fälle bekannt.
5710.4631.00	-21'000.00	-13'000.00	8'000.00	Kostenübernahme von 44 % durch den Kanton.
5720.3637.30	160'000.00	90'000.00	-70'000.00	An aktuelle Fallzahlen angepasst.
5720.3637.34	150'000.00	10'000.00	-140'000.00	An aktuelle Fallzahlen angepasst.
5720.3637.35	180'000.00	120'000.00	-60'000.00	An aktuelle Fallzahlen angepasst.
5720.4631.00	-10'000.00	-6'000.00	4'000.00	An aktuelle Fallzahlen angepasst.
5720.4637.35	-180'000.00	-120'000.00	60'000.00	Höhere Kosten ergeben höhere Rückerstattungen.
5730.3160.00	10'000.00	6'500.00	-3'500.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
5730.3612.00	32'300.00	0.00	-32'300.00	Regionale Asylorganisation Glattfelden, ersetzt die ORS Service AG
5730.3636.00	0.00	90'000.00	90'000.00	Regionale Asylorganisation Glattfelden, ersetzt die ORS Service AG
5730.3637.03	37'700.00	0.00	-37'700.00	Der Lebensunterhalt der Asylbewerber*innen wird neu separat gebucht.
5790.3130.00	10'000.00	30'000.00	20'000.00	Keine Fälle bekannt.
5790.3133.00	22'000.00	0.00	-22'000.00	Einführung Software.
5790.3636.00	16'000.00	25'000.00	9'000.00	Kosten ORS Service AG fallen weg.

6

Verkehr

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründungen
6150.3110.00	0.00	10'000.00	10'000.00	Keine Anschaffungen geplant.
6150.3111.00	6'000.00	11'000.00	5'000.00	Keine besonderen Anschaffungen geplant.
6150.3130.00	5'500.00	9'500.00	4'000.00	Ergänzung Planarchiv abgeschlossen.
6150.3141.02	18'000.00	30'000.00	12'000.00	Kosteneinsparung durch Eigenleistungen des Werkbetriebs.
6150.3141.03	14'000.00	10'000.00	-4'000.00	Salz (Winterdienst).
6150.3144.00	5'000.00	33'000.00	28'000.00	Projekte vom 2021 abgeschlossen.
6150.3300.60	47'000.00	39'400.00	-7'600.00	Höhere Abschreibungen durch Neuanschaffungen.
6210.3101.00	6'500.00	500.00	-6'000.00	Abfalleimer Bushaltestelle (6'000.00).
6220.3634.00	175'000.00	145'000.00	-30'000.00	Höherer Beitrag an ZVV im 2022.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründungen
7101.3111.01	5'000.00	1'000.00	-4'000.00	Infolge Eigenleistungen des Werkbetriebs.
7101.3130.00	43'000.00	101'000.00	58'000.00	Vorjahresprojekte abgeschlossen.
7101.3143.00	65'000.00	55'000.00	-10'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
7101.3151.12	10'000.00	25'000.00	15'000.00	Wartung der Hydranten neu in Eigenleistung des Werkbetriebs.
7101.3158.00	3'000.00	0.00	-3'000.00	Werthaltungsvertrag Leitsystem.
7101.3300.30	61'500.00	47'500.00	-14'000.00	Höhere Abschreibungen aufgrund Investitionen.
7101.3300.60	32'200.00	24'700.00	-7'500.00	Höhere Abschreibungen aufgrund Investitionen.
7101.3510.00	29'450.00	0.00	-29'450.00	Im Bereich Wasser wird mit einem Gewinn gerechnet.
7101.3940.00	0.00	9'350.00	9'350.00	Zinsatz gemäss GRB 144 vom 06.09.2021 auf 0.00 % gesetzt.
7101.4510.00	0.00	25'600.00	25'600.00	Im Bereich Wasser wird mit einem Gewinn gerechnet.
7101.4940.00	0.00	3'800.00	3'800.00	Zinsatz gemäss GRB 144 vom 06.09.2021 auf 0.00 % gesetzt.
7201.3130.05	0.00	45'000.00	45'000.00	Budgetposten wird nicht mehr benötigt.
7201.3130.91	11'000.00	15'000.00	4'000.00	Anpassung an Vorjahreszahlen.
7201.4510.00	-55'950.00	-97'150.00	-41'200.00	Im Bereich Abwasserbeseitigung wird mit einem Verlust gerechnet.
7201.4940.00	0.00	-5'900.00	-5'900.00	Zinsatz gemäss GRB 144 vom 06.09.2021 auf 0.00 % gesetzt.
7202.3111.00	11'000.00	6'000.00	-5'000.00	Anschaffung Schlamm-sauger (CHF 5'000.00).
7202.3320.90	0.00	4'000.00	4'000.00	Keine grösseren Abschreibungen geplant.
7301.3119.00	1'000.00	9'000.00	8'000.00	Keine besonderen Anschaffungen geplant.
7301.3510.00	10'700.00	3'180.00	-7'520.00	Im Bereich Abfall wird mit einem Gewinn gerechnet.

8

Volkswirtschaft

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründungen
8200.4631.00	0.00	-5'000.00	-5'000.00	Keine Vergütungen des Kantons.
8205.3300.40	0.00	12'100.00	12'100.00	Abschreibungen erst nach Fertigstellung des Stadler Turms.

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	Begründungen
9100.4000.50	-54'600.00	-46'800.00	7'800.00	Die Steuerzahlen 2022 wurden teilweise den Empfehlungen betreffend Corona-Virus angepasst, teilweise eigenständig geschätzt.
9100.4001.10	54'600.00	46'800.00	-7'800.00	
9100.4010.10	-7'800.00	-13'600.00	-5'800.00	
9100.4010.40	46'800.00	40'000.00	-6'800.00	
9100.4022.00	500'000.00	350'000.00	-150'000.00	Aufgrund aktuellen Handänderungen erhöht.
9300.4621.50	-3'075'779.00	-3'647'450.00	-571'671.00	Weniger Finanzausgleich gegenüber Vorjahr.
9610.3940.00	0.00	11'000.00	11'000.00	Zinsatz gemäss GRB 144 vom 06.09.2021 auf 0.00 % gesetzt.
9610.4940.00	0.00	-36'870.00	-36'870.00	Zinsatz gemäss GRB 144 vom 06.09.2021 auf 0.00 % gesetzt.
9630.3940.00	0.00	27'000.00	27'000.00	Zinsatz gemäss GRB 144 vom 06.09.2021 auf 0.00 % gesetzt.
9630.4120.00	-105'000.00	-300'000.00	-195'000.00	Abgeltungszahlungen der Kiesunternehmer.
9999.9001.00	536'267.00	359'743.00	-176'524.00	Höherer Aufwandüberschuss gegenüber Vorjahr.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'493'770.00	636'500.00	1'421'120.00	648'400.00	1'456'536.58	654'354.40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	529'159.00	66'669.00	495'350.00	49'200.00	511'854.50	55'714.65
3	Kultur, Sport und Freizeit	153'250.00	8'500.00	152'930.00	9'500.00	131'475.46	8'697.10
4	Gesundheit	626'820.00	22'200.00	593'720.00	13'600.00	628'248.46	91'714.52
5	Soziale Sicherheit	2'191'575.00	1'031'105.00	2'083'500.00	707'888.00	2'371'129.11	1'066'317.97
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'080'700.00	28'500.00	1'083'800.00	27'500.00	1'101'227.10	35'378.90
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'254'500.00	1'073'250.00	1'317'950.00	1'135'750.00	1'216'117.85	1'077'016.84
8	Volkswirtschaft	61'250.00	216'450.00	70'350.00	216'900.00	48'983.84	290'108.05
9	Finanzen und Steuern	2'056'346.00	5'827'929.00	2'403'881.00	6'454'120.00	2'106'858.16	5'863'004.57
Total Aufwand / Ertrag		9'447'370.00	8'911'103.00	9'622'601.00	9'262'858.00	9'572'431.06	9'142'307.00
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			-536'267.00		-359'743.00	0.00	-430'124.06
Total		9'447'370.00	9'447'370.00	9'622'601.00	9'622'601.00	9'572'431.06	9'572'431.06

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'493'770.00	636'500.00	1'421'120.00	648'400.00	1'456'536.58	654'354.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>857'270.00</i>		<i>772'720.00</i>		<i>802'182.18</i>
0110	Legislative	53'000.00	5'000.00	53'000.00	6'000.00	51'036.98	2'875.15
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>48'000.00</i>		<i>47'000.00</i>		<i>48'161.83</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Grundentschädigung	10'000.00		10'000.00		9'454.00	
3000.02	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und Sitzungsgelder	16'000.00		16'000.00		10'810.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'064.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		141.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		199.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		11.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000.00		13'000.00		17'277.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					64.60	
3132.01	Externe Berater, Gutachter; Buchprüfungskosten	12'000.00		12'000.00		12'014.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		6'000.00		2'875.15
0120	Exekutive	220'200.00	4'500.00	223'200.00	4'500.00	184'232.85	3'527.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>215'700.00</i>		<i>218'700.00</i>		<i>180'705.80</i>
3000.01	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen,	100'000.00		100'000.00		95'514.00	
3000.02	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen, Tag- und	55'000.00		55'000.00		43'860.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'000.00		9'000.00		8'927.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		900.00		915.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'800.00		1'672.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					10.95	
3090.01	Aus- und Weiterbildung der Exekutive	1'000.00		2'000.00		673.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		1'364.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		10'815.90	
3130.02	Anlässe, Empfänge, Ehrungen und Jungbürgerfeiern	25'000.00		25'000.00		6'104.90	
3130.09	Repräsentationskosten	13'000.00		14'000.00		10'656.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'303.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		415.45	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					2'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		3'527.05

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	389'500.00	243'000.00	352'000.00	237'900.00	319'702.72	252'646.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>146'500.00</i>		<i>114'100.00</i>		<i>67'056.22</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		160.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'000.00		180'000.00		168'875.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'000.00		12'000.00		10'829.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'000.00		13'000.00		11'398.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000.00		3'000.00		2'821.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		2'028.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'974.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	11'000.00		8'000.00		400.00	
3091.00	Personalwerbung / Personalselektion					215.40	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	500.00		500.00		464.90	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'106.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000.00		40'000.00		31'416.00	
3130.01	Post- und Bankspesen	2'000.00		2'000.00		1'926.22	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	9'000.00		5'500.00		11'451.90	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	90'000.00		74'000.00		68'683.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		14.40	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Betreuungskosten	4'000.00		4'000.00		3'487.70	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	5'000.00		5'000.00		2'449.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		1'500.00		1'800.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		11'500.00		11'400.00		15'326.40
4290.11	Eingelöste Verlustscheine						206.60
4611.00	Entschädigungen Kanton für Bezugskosten		90'000.00		90'000.00		84'994.00
4612.00	Entschädigungen Gemeindegütern Bezugskosten		140'000.00		135'000.00		150'319.50
0220	Allgemeine Dienste, übrige	474'750.00	81'000.00	439'500.00	82'000.00	541'971.97	84'115.20
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>393'750.00</i>		<i>357'500.00</i>		<i>457'856.77</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'500.00		400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	190'000.00		200'000.00		200'718.75	
3010.02	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals, Dienstaltersgeschenke					5'851.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	13'500.00		13'500.00		13'881.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	25'000.00		14'000.00		19'551.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'500.00		3'000.00		3'526.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'000.00		2'000.00		2'612.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		1'500.00		1'650.80	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'750.00		2'000.00		5'323.90	
3091.00	Personalwerbung / Personalselektion	500.00				7'352.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		500.00	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		4'000.00		2'400.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		740.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		3'000.00		2'738.55	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000.00		2'000.00		1'242.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	28'000.00		28'000.00		27'102.45	
3130.06	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'000.00		10'000.00		10'636.05	
3130.09	Repräsentationskosten, Lunch-Check	22'000.00		22'000.00		18'273.45	
3130.13	Nachführung Gemeindearchiv	8'500.00				10'652.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		15'581.45	
3132.10	Baukontrollen, Feuerpolizei	70'000.00		40'000.00		107'794.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	48'000.00		60'000.00		67'836.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'000.00		2'741.05	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00		752.95	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'000.00		6'000.00		6'218.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		213.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'000.00		9'000.00		5'678.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'500.00		600.50
4210.02	Baubewilligungsgebühren		80'000.00		80'000.00		73'799.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				500.00		9'715.15
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus	98'200.00	82'000.00	96'200.00	82'000.00	117'299.63	88'983.45
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'200.00</i>		<i>14'200.00</i>		<i>28'316.18</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	12'000.00		12'000.00		12'135.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		777.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200.00		200.00		202.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		145.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00		141.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		1'685.30	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00				2'019.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					924.05	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		431.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		13'000.00		14'920.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'000.00		4'000.00		2'829.25	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter					10'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'703.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		46'891.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		974.60	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	38'300.00		38'300.00		21'516.53	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	9'400.00		9'400.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						956.50
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'000.00		10'000.00		14'404.95
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		72'000.00		72'000.00		73'622.00
0291	Verwaltungsliegenschaften, Doktorhaus	77'250.00	50'000.00	76'250.00	62'000.00	73'975.05	57'730.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'250.00</i>		<i>14'250.00</i>		<i>16'244.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000.00		4'000.00		4'434.20	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		284.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		35.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		53.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		50.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300.00		300.00		9.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		1'922.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		12'000.00		12'460.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500.00		2'500.00		2'321.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'268.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		1'951.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		317.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					62.05	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	47'200.00		47'200.00		46'849.02	
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'000.00		2'000.00		1'956.28	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						415.45
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		10'000.00		10'000.00		9'598.85
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften n VV		40'000.00		52'000.00		47'716.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0292	Verwaltungsliegenschaften, Haus Maag	97'670.00	117'500.00	95'670.00	117'500.00	97'464.65	121'775.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>19'830.00</i>		<i>21'830.00</i>		<i>24'311.25</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'356.40	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00		100.00		100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	220.00		220.00		214.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		22.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		40.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		18.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00		200.00		180.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'000.00		11'000.00		8'089.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		3'000.00		1'915.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'708.10	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		5'000.00		12'916.30	
3150.00	Unterhalt Mobilien	1'000.00		1'000.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					420.60	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	68'500.00		68'500.00		68'482.85	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		17'500.00		17'500.00		17'199.90
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		100'000.00		100'000.00		104'576.00
0293	Verwaltungsliegenschaften, Neuwishus	45'800.00	17'500.00	45'300.00	20'500.00	36'550.99	6'856.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>28'300.00</i>		<i>24'800.00</i>		<i>29'694.44</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	18'000.00		18'000.00		10'325.45	
3049.00	Übrige Zulagen	1'000.00		1'000.00		560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		516.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		24.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		96.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		44.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		2'000.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		500.00		874.14	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		8'000.00		8'392.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		5'264.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'584.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		1'000.00		3'752.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500.00		2'500.00		2'003.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen			500.00		150.60	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		960.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500.00		2'500.00		
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		1'000.00		1'000.00		190.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		15'000.00		17'000.00		6'666.55
0294	Verwaltungsliegenschaften, altes Schulhaus Stadel	26'400.00	30'000.00	24'300.00	30'000.00	23'768.50	29'964.30
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'600.00</i>		<i>5'700.00</i>		<i>6'195.80</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		7'800.35	
3049.00	Übrige Zulagen	100.00				100.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		499.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		126.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		93.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		92.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		500.00		14.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		11'000.00		12'974.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'064.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		3'000.00		1'001.80	
4260.01	Rückerstattungen von Raumnebenkosten		5'000.00		5'000.00		8'452.05
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		25'000.00		25'000.00		21'512.25
0299	Verwaltungsliegenschaften, diverse Objekte	11'000.00	6'000.00	15'700.00	6'000.00	10'533.24	5'880.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'000.00</i>		<i>9'700.00</i>		<i>4'653.24</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'623.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	500.00		3'700.00		498.20	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		2'000.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	8'400.00		8'400.00		8'411.14	
4470.00	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV		4'000.00		4'000.00		3'880.00
4470.10	Pacht- und Mietzinsen Liegenschaften VV; Zins Stadler See		2'000.00		2'000.00		2'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	529'159.00	66'669.00	495'350.00	49'200.00	511'854.50	55'714.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>462'490.00</i>		<i>446'150.00</i>		<i>456'139.85</i>
1110	Polizei	47'650.00	4'800.00	46'400.00	4'800.00	63'737.45	7'215.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>42'850.00</i>		<i>41'600.00</i>		<i>56'522.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hundekontrolle)	3'000.00		3'000.00		3'200.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		205.15	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	50.00		50.00		129.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		50.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		38.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		37.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	250.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter					16'931.55	
3611.00	Entschädigungen Kantonspolizei	20'000.00		19'000.00		19'630.00	
3612.05	Entschädigungen Stadtpolizei Bülach	24'000.00		24'000.00		23'514.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'500.00		4'500.00		7'145.00
4270.00	Bussen		300.00		300.00		70.00
1200	Rechtsprechung	9'200.00	2'000.00	9'200.00	2'000.00	9'203.05	1'920.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'200.00</i>		<i>7'200.00</i>		<i>7'283.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00		7'500.00		7'440.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		476.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		48.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		89.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		40.40	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	1'000.00		1'000.00		1'107.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		2'000.00		1'920.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	275'800.00	37'500.00	250'800.00	37'500.00	257'324.95	38'344.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>238'300.00</i>		<i>213'300.00</i>		<i>218'980.15</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	67'000.00		63'000.00		75'439.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	5'000.00		4'500.00		4'890.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		1'500.00		6'272.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'200.00		1'100.00		1'229.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		800.00		915.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		700.00		891.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		2'000.00			
3091.00	Personalwerbung / Personalselektion					236.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		975.80	
3130.03	Nachführung Vermessungswerk	18'000.00		18'000.00		20'387.10	
3130.04	Nachführung Leistungskataster	10'000.00		10'000.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	7'500.00		23'000.00		25'674.05	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	21'500.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen					50.40	
3611.00	Kosten Passbüro	4'000.00		4'000.00		3'816.10	
3612.01	Entschädigungen an Regionales Zivilstandsamt	16'000.00		16'500.00		16'043.60	
3612.02	Entschädigungen an Regionales Betreibungsamt			700.00			
3612.03	Entschädigungen an KESB	115'000.00		104'000.00		100'201.80	
4120.00	Konzessionen		1'500.00		1'500.00		1'450.00
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		30'000.00		28'000.00		31'119.55
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (Nachführung)		6'000.00		8'000.00		5'775.25
1500	Feuerwehr	127'800.00	18'869.00	134'300.00		118'191.29	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>108'931.00</i>		<i>134'300.00</i>		<i>118'191.29</i>
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	127'800.00		112'100.00		99'576.32	
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und			22'200.00		18'614.97	
4690.00	Übriger Transferertrag		18'869.00				
1610	Militärische Verteidigung	250.00		250.00		254.25	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>250.00</i>		<i>250.00</i>		<i>254.25</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	250.00		250.00		254.25	
1620	Zivilschutz	64'259.00	3'500.00	50'200.00	4'900.00	55'808.70	8'234.85
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>60'759.00</i>		<i>45'300.00</i>		<i>47'573.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		5'057.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					32.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		3'000.00		408.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'000.00		1'408.30	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00		145.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'538.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		1'000.00		2'076.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					358.60	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		1'500.00			
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	4'400.00		4'400.00		4'362.21	
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	50'500.00		29'100.00		32'485.02	
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und			700.00		735.07	
3661.20	Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an	-3'641.00					

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	3'000.00		4'000.00		7'200.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten				400.00		400.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		500.00		500.00		634.85
4705.00	Zahlungen von Unternehmen (Schutzraumabgaben)		1'000.00		2'000.00		
4707.00	Zahlungen von Privaten (Schutzraumabgaben)		2'000.00		2'000.00		7'200.00
1621	Ziviler Gemeindeführungsstab	4'200.00		4'200.00		7'334.81	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'200.00</i>		<i>4'200.00</i>		<i>7'334.81</i>
3612.00	Sicherheitszweckverband Glattfelden-Stadel-Weiach	4'200.00		4'200.00		7'334.81	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	153'250.00	8'500.00	152'930.00	9'500.00	131'475.46	8'697.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>144'750.00</i>		<i>143'430.00</i>		<i>122'778.36</i>
3290	Kultur, übriges	62'750.00	500.00	35'250.00	500.00	31'655.49	1'277.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>62'250.00</i>		<i>34'750.00</i>		<i>30'378.49</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	5'000.00		5'000.00		2'600.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200.00		200.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		16.75	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00		20'000.00		14'429.09	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00		10'000.00		14'609.65	
4250.00	Verkäufe						1'112.00
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		165.00
3320	Massenmedien	45'900.00	8'000.00	41'700.00	9'000.00	41'226.40	7'420.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>37'900.00</i>		<i>32'700.00</i>		<i>33'806.30</i>
3000.00	Entschädigungen an Behörden und Kommissionen	4'200.00		4'000.00		4'160.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'500.00		14'500.00		11'608.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		50.00		15.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		100.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	25'000.00		23'000.00		25'155.85	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	2'000.00				183.05	
4290.00	Inserateinnahmen		8'000.00		9'000.00		7'420.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	17'050.00		17'530.00		26'822.52	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>17'050.00</i>		<i>17'530.00</i>		<i>26'822.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'600.00		2'600.00		2'427.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	200.00		200.00		155.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	200.00		180.00		210.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		40.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		29.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		13.20	
3130.91	Allgemeiner Aufwand für den Sport	500.00		1'000.00			
3143.00	Unterhalt Freizeitanlagen	1'000.00		1'000.00		11'027.70	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	4'400.00		4'400.00		4'418.72	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00		8'000.00		8'500.00	
3420	Freizeit	27'550.00		58'450.00		31'771.05	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>27'550.00</i>		<i>58'450.00</i>		<i>31'771.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'000.00		6'445.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		412.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		500.00		598.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		107.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	150.00		150.00		77.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	150.00		150.00		35.15	
3143.00	Unterhalt von Parkanlagen, Wanderwegen und Brunnen	19'500.00		51'000.00		24'094.55	
4	GESUNDHEIT	626'820.00	22'200.00	593'720.00	13'600.00	628'248.46	91'714.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>604'620.00</i>		<i>580'120.00</i>		<i>536'533.94</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	5'300.00	7'500.00	5'300.00	7'500.00	5'705.94	7'405.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'200.00</i>		<i>2'200.00</i>		<i>1'699.46</i>	
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	5'300.00		5'300.00		5'705.94	
4260.00	Rückerstattungen Altersheime		7'500.00		7'500.00		7'405.40
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	390'000.00		380'000.00		405'221.90	67'352.95
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'000.00</i>		<i>380'000.00</i>		<i>337'868.95</i>
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten					69.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Langzeitpflege	220'000.00		170'000.00		207'488.95	
3632.45	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände für Leistungen der Akut- und Übergangspflege	5'000.00				8'908.80	
3635.45	Beiträge an private Unternehmen für Leistungen der Akut- und	5'000.00				2'634.70	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen für Leistungen der	160'000.00		210'000.00		186'120.45	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						67'352.95
4210	Ambulante Krankenpflege	3'300.00	11'200.00	3'300.00	2'600.00	2'528.60	13'767.87
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'900.00</i>		<i>700.00</i>		<i>11'239.27</i>	
3130.00	Wochenbettbetreuung Hebammen	2'500.00		2'500.00		1'725.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck; (Spitex)	800.00		800.00		803.60	
4636.00	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck; (Spitex)		11'200.00		2'600.00		13'767.87
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	193'000.00		170'000.00		177'702.41	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>193'000.00</i>		<i>170'000.00</i>		<i>177'702.41</i>
3635.56	Beiträge an private Unternehmungen für ambulante Krankenpflege	60'000.00		60'000.00		51'774.81	
3636.50	Beiträge an private Organisationen für ambulante Krankenpflege	105'000.00		78'000.00		99'295.60	
3636.54	Beiträge an private Organisationen für nichtpflegerische	28'000.00		32'000.00		26'632.00	
4220	Rettungsdienste	9'500.00		9'000.00		9'184.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'500.00</i>		<i>9'000.00</i>		<i>9'184.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'500.00		9'000.00		9'184.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	7'000.00		9'400.00		12'263.45	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'000.00</i>		<i>9'400.00</i>		<i>12'263.45</i>
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	7'000.00		9'400.00		12'263.45	
4340	Lebensmittelkontrolle	12'720.00	3'500.00	10'720.00	3'500.00	10'526.50	3'188.30
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'220.00</i>		<i>7'220.00</i>		<i>7'338.20</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'500.00		3'500.00		3'557.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		23.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Lebensmittelkontrolle)	2'200.00		2'200.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		5'000.00		6'621.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					35.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					190.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500.00		3'500.00		3'188.30

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Gesundheitswesen, übriges	6'000.00		6'000.00		5'115.66	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'000.00</i>		<i>6'000.00</i>		<i>5'115.66</i>
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		471.16	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	3'500.00		3'500.00		3'542.50	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00		2'000.00		1'102.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'191'575.00	1'031'105.00	2'083'500.00	707'888.00	2'371'129.11	1'066'317.97
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'160'470.00</i>		<i>1'375'612.00</i>		<i>1'304'811.14</i>
5120	Prämienverbilligungen	90'000.00	108'000.00	65'000.00	79'000.00	90'026.95	117'440.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>18'000.00</i>		<i>14'000.00</i>		<i>27'413.95</i>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	90'000.00		65'000.00		90'026.95	
4290.11	Eingelöste Verlustscheine		5'000.00		5'000.00		3'789.90
4630.00	Beiträge vom Bund		50'000.00		35'000.00		51'266.45
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'000.00		30'000.00		47'322.85
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		9'000.00		9'000.00		15'061.70
4637.11	Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien		4'000.00				
5220	Ergänzungsleistungen IV	580'000.00	412'000.00	540'000.00	211'000.00	577'648.95	267'992.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>168'000.00</i>		<i>329'000.00</i>		<i>309'656.95</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					5'433.25	
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	480'000.00		480'000.00		468'529.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	100'000.00		60'000.00		103'686.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		392'000.00		211'000.00		239'033.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		20'000.00				28'959.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	5'000.00	3'905.00	4'000.00	3'888.00	6'292.90	3'939.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'095.00</i>		<i>112.00</i>		<i>2'353.90</i>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'000.00		4'000.00		6'292.90	
4614.00	Entschädigungen für die Führung der AHV-Zweigstelle		3'905.00		3'888.00		3'939.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	245'000.00	154'000.00	325'000.00	132'000.00	330'043.00	144'966.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'000.00</i>		<i>193'000.00</i>		<i>185'077.00</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					580.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	230'000.00		300'000.00		310'709.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	15'000.00		25'000.00		18'754.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		154'000.00		132'000.00		144'966.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an das Alter	16'800.00	6'500.00	19'600.00	6'500.00	6'103.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>10'300.00</i>		<i>13'100.00</i>		<i>6'103.20</i>
3199.10	Aufwand Pro Senectute und Altersausflüge	14'000.00		14'000.00		2'585.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	2'800.00		5'600.00		3'518.20	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'500.00		6'500.00		
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	50'000.00		40'000.00		57'111.80	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>57'111.80</i>
3637.00	Bevorschussung Alimente	50'000.00		40'000.00		57'111.80	
5440	Jugendschutz	298'625.00		255'000.00		201'599.65	35'699.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>298'625.00</i>		<i>255'000.00</i>		<i>165'899.85</i>
3199.00	übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		732.80	
3631.00	Beiträge an Kinder- und Jugendhilfezentrum (Amt für Jugend & Berufsberatung - KJZ & BIZ)	91'000.00		92'000.00		86'012.25	
3631.01	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung)	205'625.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Jugendcoaching, -begleitung, -	1'000.00		2'000.00		1'540.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			160'000.00		113'314.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						35'699.80
5442	Jugendtreff	49'600.00	24'000.00	48'000.00	22'000.00	47'554.75	23'847.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>25'600.00</i>		<i>26'000.00</i>		<i>23'707.05</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'000.00		37'000.00		36'730.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'500.00		2'296.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		1'500.00		1'440.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		389.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		430.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		253.40	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500.00		1'000.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	4'600.00		2'000.00		4'134.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		162.75	
3150.00	Unterhalt Mobilien			600.00			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	700.00		600.00		697.40	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	1'000.00		1'000.00		1'018.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		24'000.00		22'000.00		23'847.70

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5450	Leistungen an Familien	35'000.00	2'000.00	130'000.00	2'000.00	29'599.55	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>33'000.00</i>		<i>128'000.00</i>		<i>29'599.55</i>
3612.00	Mandatsführungskosten KESB (Erwachsenenschutz)	20'000.00		15'000.00		23'011.35	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen (Familiencoaching, -begleitung,	10'000.00		30'000.00		6'588.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			80'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Kinderkrippensubventionen,	5'000.00		5'000.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		2'000.00		
5710	Beihilfen/Zuschüsse	32'000.00	23'000.00	30'000.00	13'000.00	31'032.00	14'217.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'000.00</i>		<i>17'000.00</i>		<i>16'815.00</i>
3637.24	Beihilfen	32'000.00		30'000.00		31'032.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		21'000.00		13'000.00		13'207.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		2'000.00				1'010.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	490'000.00	220'000.00	310'000.00	156'000.00	712'782.61	375'241.52
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>270'000.00</i>		<i>154'000.00</i>		<i>337'541.09</i>
3637.30	GWH an schweiz. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	160'000.00		90'000.00		220'078.01	
3637.34	GWH an ausländ. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	150'000.00		100'000.00		228'051.70	
3637.35	GWH an ausländ. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	180'000.00		120'000.00		264'652.90	
4631.00	Staatsbeiträge		10'000.00		6'000.00		14'063.97
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweiz. Staatsangehörige ohne		10'000.00		10'000.00		24'232.15
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige ohne		20'000.00		20'000.00		72'292.50
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausländ. Staatsangehörige mit vollem		180'000.00		120'000.00		264'652.90
5730	Asylwesen	80'850.00	75'000.00	97'000.00	80'000.00	111'867.60	77'856.65
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>5'850.00</i>		<i>17'000.00</i>		<i>34'010.95</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	350.00				1'696.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	10'000.00		6'500.00		16'320.00	
3199.00	übriger Betriebsaufwand	500.00		500.00		438.35	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	32'300.00					
3636.00	Beiträge an Organisationen ohne Erwerbszweck			90'000.00		93'413.25	
3637.03	Beiträge an Asylbewerber	37'700.00					
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'112.65
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		75'000.00		80'000.00		75'744.00

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5790	Fürsorge, übriges	218'700.00	2'700.00	219'900.00	2'500.00	169'466.15	5'117.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>216'000.00</i>		<i>217'400.00</i>		<i>164'348.75</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	92'000.00		92'000.00		80'551.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200.00		6'200.00		5'086.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		8'000.00		9'839.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'500.00		1'500.00		1'357.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		952.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		899.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		30'000.00		3'811.75	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00		2'432.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	22'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500.00		500.00		410.55	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	58'000.00		54'200.00		34'854.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck,	16'000.00		25'000.00		29'270.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500.00		500.00		750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'221.35
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'200.00		2'000.00		2'146.05
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'080'700.00	28'500.00	1'083'800.00	27'500.00	1'101'227.10	35'378.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'052'200.00</i>		<i>1'056'300.00</i>		<i>1'065'848.20</i>
6150	Gemeindestrassen	818'500.00	28'500.00	857'600.00	27'500.00	875'662.97	35'378.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>790'000.00</i>		<i>830'100.00</i>		<i>840'284.07</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	140'000.00		140'000.00		161'548.70	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-28.50	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	1'000.00		1'000.00		163.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'800.00		9'800.00		10'352.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'500.00		14'500.00		13'170.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'500.00		2'500.00		2'691.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600.00		1'600.00		1'939.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000.00		1'000.00		893.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		2'200.00		5'450.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00				3'136.62	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	16'000.00		16'000.00		20'922.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			10'000.00			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		11'000.00		7'954.40	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00		3'500.00		4'466.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	5'000.00		5'000.00		3'366.05	
3120.01	Energie Strassenbeleuchtung	21'000.00		21'000.00		20'102.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'500.00		9'500.00		6'053.75	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		4'000.00		5'362.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			1'000.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000.00		11'000.00		11'572.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'500.00		3'500.00		3'429.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten	15'000.00		15'000.00		29'014.15	
3141.01	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Belagsarbeiten	80'000.00		80'000.00		87'254.55	
3141.02	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Reinigung	18'000.00		30'000.00		40'741.65	
3141.03	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Winterdienst	14'000.00		11'000.00		6'418.00	
3141.04	Unterhalt Strassenbeleuchtungen, Strassensignale, Verkehrsspiegel	6'000.00		6'000.00		7'908.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		33'000.00		4'428.85	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		31'455.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		600.00		830.00	
3199.00	Anschaffung und Unterhalt Robidog	2'500.00		2'500.00		4'426.60	
3300.10	Ordentliche Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	340'000.00		330'000.00		323'969.64	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	15'000.00		13'000.00		13'001.04	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	47'000.00		39'400.00		33'244.22	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000.00		14'000.00		10'422.50	
4260.00	Einnahmen aus Strassenwesen von Privaten, Rückerstattungen Dritter		10'000.00		10'000.00		2'068.35
4290.00	Übrige Entgelte						12'581.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		9'500.00		9'500.00		11'021.25
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		9'000.00		8'000.00		9'708.30
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	85'700.00		79'700.00		75'246.13	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>85'700.00</i>		<i>79'700.00</i>		<i>75'246.13</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	6'500.00		500.00		151.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00		2'021.00	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	6'300.00		6'300.00		6'319.04	
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	70'000.00		70'000.00		64'330.00	
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	2'400.00		2'400.00		2'424.24	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	175'000.00		145'000.00		148'926.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>175'000.00</i>		<i>145'000.00</i>		<i>148'926.00</i>
3634.00	Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund	175'000.00		145'000.00		148'926.00	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	1'500.00		1'500.00		1'392.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'500.00</i>		<i>1'392.00</i>
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00		1'500.00		1'392.00	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'254'500.00	1'073'250.00	1'317'950.00	1'135'750.00	1'216'117.85	1'077'016.84
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>181'250.00</i>		<i>182'200.00</i>		<i>139'101.01</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	373'500.00	373'500.00	387'900.00	387'900.00	385'957.82	385'957.82
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'000.00		55'000.00		54'634.55	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	250.00		250.00		158.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00		3'500.00		3'422.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		5'214.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		854.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'000.00		1'000.00		641.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		309.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		5'500.00		5'133.37	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		500.00		870.24	
3111.01	Anschaffung Hydranten, Pumpen, Apparte, Maschinen usw.	5'000.00		1'000.00		1'859.98	
3111.02	Anschaffung und Unterhalt Wasserzähler	22'000.00		22'000.00		22'451.07	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	500.00		500.00		250.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		15'323.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Trinkwasserproben	43'000.00		101'000.00		46'119.27	
3130.04	Nachführung Leistungskataster	4'500.00		4'500.00		9'918.34	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		4'547.78	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500.00		3'500.00		3'505.95	
3143.00	Unterhalt Leitungsnetz, Reservoir, Pumpstationen, übrige Tiefbauten	65'000.00		55'000.00		72'453.33	
3151.12	Unterhalt Hydranten, Pumpen usw.	10'000.00		25'000.00		33'237.84	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		988.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					923.68	
3192.00	Abgeltung von Rechten	2'000.00		3'000.00		1'802.20	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.90	Vorsteuerkürzung MWST	600.00		600.00		2'596.60	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	61'500.00		47'500.00		38'661.17	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV	32'200.00		24'700.00		24'655.18	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	29'450.00				27'698.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			9'350.00		7'726.84	
4240.01	Wasserabgabe an Private		285'000.00		270'000.00		285'719.60
4240.02	Wasserabgabe an Gewerbe		14'000.00		14'000.00		14'600.12
4240.03	Bauwasser-Bezug		5'000.00		5'000.00		9'243.21
4240.04	Wasserabgabe öffentliche Anlagen		10'000.00		10'000.00		10'556.47
4240.05	Wasserzählmieten		45'000.00		45'000.00		47'389.96
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		190.02
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				25'600.00		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden						454.97
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		14'000.00		14'000.00		14'076.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				3'800.00		3'727.47
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	87'850.00	409'450.00	137'450.00	456'550.00	70'150.15	404'701.92
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>321'600.00</i>		<i>319'100.00</i>		<i>334'551.77</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	27'000.00		27'000.00		24'952.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'800.00		1'800.00		1'600.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'500.00		2'500.00		2'405.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500.00		500.00		413.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	350.00		350.00		299.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		146.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3130.04	Nachführung Leistungskataster	4'500.00		4'500.00		10'209.52	
3130.05	Reinigung von Schächten und Leitungen			45'000.00			
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	11'000.00		15'000.00		11'557.76	
3143.00	Baulicher Unterhalt an Abwasserleitungen	105'000.00		105'000.00		88'426.17	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					759.14	
3199.90	Vorsteuerkürzung MWST					79.00	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-71'000.00		-70'400.00		-70'700.69	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	5'000.00		5'000.00			
4240.10	Klägebühren		350'000.00		350'000.00		386'910.74
4290.00	Übrige Entgelte (Abnahmegebühren Kanalisation)		3'500.00		3'500.00		1'346.34
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		55'950.00		97'150.00		9'447.68
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				5'900.00		6'997.16

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	322'100.00	500.00	319'600.00	500.00	337'382.18	2'830.41
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>321'600.00</i>		<i>319'100.00</i>		<i>334'551.77</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'000.00		47'000.00		47'852.35	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	10'000.00		10'000.00		10'801.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		3'200.00		3'744.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'500.00		3'500.00		3'355.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000.00		1'000.00		959.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		702.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		332.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		5'000.00		4'289.55	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000.00		20'000.00		23'429.29	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'000.00		6'000.00		17'079.01	
3113.00	Anschaffung Hardware	500.00		1'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	15'000.00		15'000.00		18'577.57	
3130.07	Entsorgung Klärschlamm	50'000.00		50'000.00		37'979.34	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	30'000.00		30'000.00		31'936.52	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000.00		3'000.00		3'164.63	
3143.00	Liegenschaftenunterhalt Kläranlage	5'000.00		5'000.00		17'858.17	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000.00		15'000.00		16'334.96	
3170.00	Reisekosten und Spesen					169.60	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	96'700.00		96'700.00		96'920.44	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV			4'000.00			
3660.20	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und	3'000.00		3'000.00		1'894.55	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		2'830.41
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	13'550.00	4'000.00	14'550.00	6'000.00	11'974.55	3'958.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'550.00</i>		<i>8'550.00</i>		<i>8'016.45</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000.00		4'500.00		4'811.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	350.00		350.00		307.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	500.00		500.00		406.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		79.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		57.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		25.90	
3130.00	Kadaverbeseitigung	7'500.00		9'000.00		6'285.60	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		6'000.00		3'958.10

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	279'800.00	279'800.00	278'800.00	278'800.00	278'675.19	278'675.19
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	22'000.00		22'000.00		23'282.50	
3049.00	Übrige Zulagen, Pikettentschädigungen	250.00		250.00		135.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'400.00		1'400.00		910.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'200.00		1'200.00		887.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		218.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	250.00		250.00		170.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		111.10	
3101.00	Ankauf Gebührenmarken	6'000.00		5'000.00		6'872.01	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		9'000.00		163.37	
3130.70	Kosten der Kehr- und Grüngutabfuhr	60'000.00		60'000.00		59'624.76	
3130.71	Entsorgungskosten Recyclinggüter	40'000.00		40'000.00		40'986.09	
3130.72	Entsorgungskosten Sonderabfälle	2'200.00		2'200.00		2'066.40	
3130.73	Entsorgungskosten Grüngut	40'000.00		40'000.00		38'040.61	
3130.74	Abfallunterricht	1'700.00		1'700.00		1'641.15	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	5'000.00		5'000.00		7'189.41	
3144.00	Unterhalt Gebäude Entsorgungsstelle	3'000.00		3'000.00		14'880.57	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					27.07	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00		1'000.00		77.53	
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV	10'300.00		10'300.00		10'329.08	
3300.90	Ordentliche Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'400.00		8'400.00		8'444.47	
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	10'700.00		3'180.00			
3612.00	Entsorgungskosten Kehr- und Grüngut	60'000.00		60'000.00		56'950.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000.00		4'000.00		5'050.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			520.00		616.62	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (VetroSwiss)		7'000.00		7'000.00		8'802.70
4240.20	Kehr- und Grüngutgebühren		85'000.00		85'000.00		69'029.90
4240.21	Abfall, Verkauf 17l Marken		1'800.00		1'800.00		1'680.02
4240.22	Abfall, Verkauf 35l Marken		70'000.00		70'000.00		72'098.16
4240.23	Abfall, Verkauf 60l Marken		8'000.00		9'000.00		7'227.47
4240.24	Abfall, Verkauf 110l Marken		14'000.00		14'000.00		10'863.80
4240.25	Abfall, Verkauf Containerplomben		25'000.00		25'000.00		25'456.81
4240.26	Abfall, Verkauf Grüngutmarken		50'000.00		47'000.00		47'163.39
4240.27	Abfall, Gebühren Entsorgungsstelle		10'000.00		10'000.00		10'407.19
4260.00	Rückerstattungen Recyclinggüter		8'000.00		8'000.00		7'136.17

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		673.16
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals						17'108.57
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				1'000.00		1'027.85
7410	Gewässerverbauungen	58'500.00		59'950.00		30'293.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>58'500.00</i>		<i>59'950.00</i>		<i>30'293.35</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'500.00		4'200.00		4'827.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		250.00		309.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		457.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	150.00		150.00		80.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		58.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		26.25	
3143.00	Unterhalt Uferbau und Bäche	50'000.00		50'000.00		23'021.75	
3300.20	Ordentliche Abschreibungen Wasserbau VV	1'500.00		1'500.00		1'512.50	
3320.90	Ordentliche Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV	1'500.00		3'300.00			
7500	Arten- und Landschaftsschutz	2'000.00		3'000.00		1'374.15	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'000.00</i>		<i>3'000.00</i>		<i>1'374.15</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		1'374.15	
3143.00	Unterhaltsarbeiten Naturschutz	1'000.00		2'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung	104'500.00	6'000.00	104'000.00	6'000.00	96'605.76	878.40
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>98'500.00</i>		<i>98'000.00</i>		<i>95'727.36</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000.00		6'000.00		5'321.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	450.00		450.00		298.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	600.00		600.00		442.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		72.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		56.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		32.35	
3101.00	Verbrauchsmaterial, Grabkreuze und Särge	10'000.00		10'000.00		9'247.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		6'500.00		4'688.97	
3130.10	Leichentransporte, Bestattungsdienstleistungen	6'000.00		4'000.00		6'038.10	
3130.11	Kremationen	10'000.00		10'000.00		10'002.00	
3130.12	Leichenschau	500.00		500.00		374.40	
3143.00	Unterhalt der Friedhofanlage	60'000.00		60'000.00		51'549.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften (Leichenhalle)	5'500.00		5'500.00		5'350.00	

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00		200.00		207.35	
3300.60	Ordentliche Abschreibungen Mobilien VV					2'924.24	
4240.28	Friedhof, pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		6'000.00		6'000.00		
4240.29	Friedhof, Bestattungsvorbereitungen						613.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						265.00
7900	Raumordnung	12'700.00		12'700.00		3'704.70	15.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'700.00</i>		<i>12'700.00</i>		<i>3'689.70</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		5'000.00		482.50	
3300.30	Ordentliche Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3'000.00		3'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	4'700.00		4'700.00		3'222.20	
4250.00	Verkäufe Bau- und Zonenordnung						15.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	61'250.00	216'450.00	70'350.00	216'900.00	48'983.84	290'108.05
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>155'200.00</i>		<i>146'550.00</i>		<i>241'124.21</i>	
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'850.00		9'850.00		7'982.85	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>9'850.00</i>		<i>9'850.00</i>		<i>7'982.85</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000.00		8'000.00		6'847.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00		500.00		406.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	50.00		50.00		10.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		76.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		185.25	
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		456.00	
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	51'400.00	500.00	48'400.00	5'500.00	41'000.99	350.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'900.00</i>		<i>42'900.00</i>		<i>40'650.99</i>
3130.91	Allgemeine Verwaltungskosten	500.00		500.00		2'112.00	
3134.00	Versicherungsprämien	100.00		100.00		127.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege, Allgemeine Unterhaltskosten	15'000.00		15'000.00		2'966.05	
3199.00	Privatwaldbetreuung	33'000.00		30'000.00		32'981.50	
3300.50	Ordentliche Abschreibungen Waldungen VV	2'800.00		2'800.00		2'813.84	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500.00		500.00		350.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				5'000.00		

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen			12'100.00			
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>12'100.00</i>		
3300.40	Ordentliche Abschreibungen Hochbauten VV			12'100.00			
8300	Jagd und Fischerei		1'400.00		1'400.00		1'395.60
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'400.00</i>		<i>1'400.00</i>		<i>1'395.60</i>	
4601.00	Pachtzinsen		1'400.00		1'400.00		1'395.60
8600	Banken und Versicherungen		171'550.00		170'000.00		246'575.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>171'550.00</i>		<i>170'000.00</i>		<i>246'575.45</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		171'550.00		170'000.00		246'575.45
8710	Elektrizität (allgemein)		43'000.00		40'000.00		41'787.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>43'000.00</i>		<i>40'000.00</i>		<i>41'787.00</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		43'000.00		40'000.00		41'787.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'056'346.00	6'364'196.00	2'403'881.00	6'813'863.00	2'106'858.16	6'293'128.63
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>4'307'850.00</i>		<i>4'409'982.00</i>		<i>4'186'270.47</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	5'000.00	2'006'250.00	5'000.00	1'980'400.00	-18'608.02	2'231'722.69
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'001'250.00</i>		<i>1'975'400.00</i>		<i>2'250'330.71</i>	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-14'574.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Steuern	5'000.00		5'000.00		-4'033.32	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		1'563'900.00		1'560'000.00		1'720'019.03
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		113'100.00		101'400.00		194'906.33
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						341.92
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		15'600.00		17'500.00		22'844.45
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche		-54'600.00		-46'800.00		-81'608.60
4000.60	Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-500.00		-500.00		-614.80
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		165'750.00		163'800.00		163'920.12
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		54'600.00		46'800.00		77'665.17
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						3'799.14
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		7'800.00		7'800.00		4'853.20
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-11'700.00		-11'700.00		-17'400.55
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		39'000.00		40'000.00		32'120.73
4008.00	Personalsteuern		47'000.00		46'000.00		47'461.25

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		23'400.00		27'300.00		30'794.37
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		-7'800.00		-13'600.00		2'946.47
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		46'800.00		40'000.00		24'924.20
4011.00	Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr		1'950.00		1'200.00		1'817.43
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre						503.18
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		1'950.00		1'200.00		2'429.65
9101	Sondersteuern	6'500.00	540'000.00	6'500.00	390'000.00	6'471.25	279'169.50
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>533'500.00</i>		<i>383'500.00</i>		<i>272'698.25</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					201.25	
3611.00	Hundeabgaben an Kanton	6'500.00		6'500.00		6'270.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000.00		350'000.00		240'239.50
4033.00	Hundesteuern		40'000.00		40'000.00		38'930.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'985'276.00	3'075'779.00	2'291'761.00	3'647'450.00	2'026'112.00	3'241'779.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'090'503.00</i>		<i>1'355'689.00</i>		<i>1'215'667.00</i>	
3632.00	Weiterleitung Finanzausgleichsbeiträge an Gemeindegüter	1'985'276.00		2'291'761.00		2'026'112.00	
4621.50	Finanzausgleichsbeiträge vom Kanton		3'075'779.00		3'647'450.00		3'241'779.00
9610	Zinsen	12'500.00	7'700.00	24'500.00	44'570.00	22'253.42	42'706.87
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>4'800.00</i>	<i>20'070.00</i>		<i>20'453.45</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste - Zinsen	1'500.00		1'500.00		1'064.73	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					34.60	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	4'000.00		4'000.00		4'321.75	
3499.11	Vergütungszinsen auf ordentlichen Steuern	6'000.00		7'000.00		4'054.76	
3499.12	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000.00		1'000.00		722.80	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			11'000.00		12'054.78	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		500.00		500.00		1'119.90
4401.11	Zinsen auf ordentlichen Steuern		7'000.00		7'000.00		6'165.87
4401.12	Zinsen auf Grundsteuern		200.00		200.00		12.10
4409.00	Übrige Zinsen von Finanzvermögen						120.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				36'870.00		35'288.50

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	17'070.00	167'500.00	46'120.00	360'500.00	45'725.19	63'083.90
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>150'430.00</i>		<i>314'380.00</i>		<i>17'358.71</i>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		919.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50.00		50.00		49.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	20.00		20.00		2.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse			50.00		9.35	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV (Bilanzwerte 1080)					3'039.80	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV (Bilanzwerte 1084)	3'000.00		3'000.00			
3430.41	Baulicher Unterhalt Dorfplatz und Tiefgarage					2'642.05	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunderhalt durch Dritte FV	2'000.00		2'000.00		2'911.40	
3431.01	Liegenschaftenunderhalt Dorfplatz und Tiefgarage	5'000.00		5'000.00		5'326.90	
3439.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften FV	2'000.00		2'000.00		1'210.30	
3439.11	Strom Tiefgarage	1'500.00		1'500.00		1'122.05	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	1'500.00		1'500.00		1'546.15	
3439.40	Dienstleistungen Dritter Liegenschaften FV	1'000.00		3'000.00			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand			27'000.00		26'945.04	
4120.00	Konzessionen		105'000.00		300'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		500.00		500.00		
4430.01	Mietzinsen Liegenschaften FV		18'000.00		18'000.00		17'635.00
4430.02	Pachtzinsen Liegenschaften FV		15'000.00		15'000.00		15'315.55
4430.03	Mietzinsen Tiefgarage Dorfzentrum		29'000.00		27'000.00		28'380.00
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter						1'753.35
9639	Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf						720.00
	<i>Nettoergebnis</i>					<i>720.00</i>	
4411.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die						720.00
9690	Finanzvermögen, übriges					21'702.16	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>21'702.16</i>
3411.60	Realisierte Verluste auf Mobilien FV					21'702.16	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		700.00		1'200.00		620.45
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>700.00</i>		<i>1'200.00</i>		<i>620.45</i>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		700.00		1'200.00		620.45

Erfolgsrechnung Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951	Zweckgebundene Zuwendungen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	3'202.16	3'202.16
3502.00	Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals					163.07	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	30'000.00		30'000.00			
3637.00	Beiträge an private Haushalte					3'039.09	
4390.00	Übriger Ertrag (Nachlässe, Schenkungen, etc. mit Zweckbindung)						1'200.00
4502.00	Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals		30'000.00		29'700.00		1'699.86
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand				300.00		302.30
9999	Abschluss		536'267.00		359'743.00		430'124.06
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		536'267.00		359'743.00		430'124.06
	Gesamtergebnis	9'447'370.00	9'447'370.00	9'622'601.00	9'622'601.00	9'572'431.06	9'572'431.06

Erläuterungen zur Investitionsrechnung

Konto	Budget 2022	
1500.5520.02	129'542.00	Umwandlung der Investitionsbeiträge in eine Beteiligung (Sicherheitszweckverband Gla-Sta-Wei).
1500.6620.02	-110'673.06	Umwandlung der Investitionsbeiträge in eine Beteiligung (Sicherheitszweckverband Gla-Sta-Wei).
1620.5520.02	1'022.00	Umwandlung der Investitionsbeiträge in eine Beteiligung (Sicherheitszweckverband Gla-Sta-Wei).
1620.6620.02	-1'022.00	Umwandlung der Investitionsbeiträge in eine Beteiligung (Sicherheitszweckverband Gla-Sta-Wei).
6150.5010.05	250'000.00	Sanierung Hafnergasse.
6150.5010.07	40'000.00	Sanierung Sandgrabenstrasse.
6150.5010.08	20'000.00	Sanierung Stäglistrasse.
6150.5010.09	190'000.00	Sanierung Strasse im Gibisnüt.
6150.5060.03	40'000.00	Anschaffung Salzsilo.
7101.5030.09	300'000.00	2. Standbein für Wasserversorgung.
7101.5030.13	240'000.00	Sanierung Wasserleitung Hafnergasse.
7101.5030.16	15'000.00	Ersatz Wasserleitunt Stäglistrasse.
7101.5030.18	60'000.00	Sanierung Reservoir Buchen.
7101.5200.01	60'000.00	RITOP Prozessleitsystem Upgrade.
7101.6370.01	-50'000.00	Erhebung von Wasseranschlussgebühren.
7201.5030.14	180'000.00	Sanierung Abwasserleitung Hafnergasse.
7201.5030.17	15'000.00	Sanierung und Kalibervergrößerung Stäglistrasse.
7201.6370.01	-70'000.00	Erhebung von Kanalisationsanschlussgebühren.

7202.5620.04	9'035.00	<i>Anteil Investitionskosten Kläranlage Bülach.</i>
7410.5290.05	30'000.00	<i>Hochwasserschutz.</i>
7900.5290.03	40'000.00	<i>Revision BZO.</i>
8120.5010.03	210'000.00	<i>Planische Wiederinstandstellung der Landwirtschaftswege gemäss Konzept.</i>
8120.5010.10	10'000.00	<i>Planische Wiederinstandstellung der Landwirtschaftswege gemäss Konzept (2. Etappe).</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0.00	0.00	615'000.00	0.00	78'633.10	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	130'564.00	111'695.06	36'666.00	0.00	67'985.06	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	25'000.00	0.00	22'526.45	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	540'000.00	0.00	390'000.00	0.00	905'598.05	55'202.16
7	Umweltschutz und Raumordnung	949'035.00	120'000.00	934'035.00	380'000.00	657'795.63	227'043.89
8	Volkswirtschaft	380'000.00	160'000.00	1'000'000.00	320'000.00	181'314.50	203'280.00
Total Ausgaben / Einnahmen		1'999'599.00	391'695.06	3'000'701.00	700'000.00	1'913'852.79	485'526.05
Nettoinvestitionen			1'607'903.94		2'300'701.00		1'428'326.74
Total		1'999'599.00	1'999'599.00	3'000'701.00	3'000'701.00	1'913'852.79	1'913'852.79

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			615'000.00		78'633.10	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>615'000.00</i>		<i>78'633.10</i>
0290	Verwaltungsliegenschaften, Gemeindehaus			615'000.00		31'346.65	
5040.05	Ausbau Verwaltung			540'000.00		31'346.65	
5060.05	Ausbau Verwaltung (Mobiliar)			75'000.00			
0291	Verwaltungsliegenschaften, Doktorhaus					47'286.45	
5040.03	Einbau neuer Tore Feuerwehrgebäude					47'286.45	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	130'564.00	111'695.06	36'666.00		67'985.06	
1500	Feuerwehr	129'542.00	110'673.06	36'666.00		67'985.06	
5520.02	Sicherheitszweckverband	129'542.00					
5620.01	Sicherheitszweckverband GLA-STA-WEI			36'666.00		67'985.06	
6620.02	Sicherheitszweckverband		110'673.06				
1620	Zivilschutz	1'022.00	1'022.00				
5520.02	Sicherheitszweckverband	1'022.00					
6620.02	Sicherheitszweckverband		1'022.00				
4	GESUNDHEIT			25'000.00		22'526.45	
	<i>Nettoinvestition</i>				<i>25'000.00</i>		<i>22'526.45</i>
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime			25'000.00		22'526.45	
5620.02	Alters- und Pflegeheim Eichi			25'000.00		22'526.45	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	540'000.00		390'000.00		905'598.05	55'202.16
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>540'000.00</i>		<i>390'000.00</i>		<i>850'395.89</i>
6150	Gemeindestrassen	540'000.00		390'000.00		905'598.05	55'202.16
5010.02	Sanierung Bergstrasse					409'308.50	
5010.04	Sanierung Hochfelderstrasse					402'191.50	
5010.05	Sanierung Hafnergasse	250'000.00				2'145.00	
5010.06	Erschliessung Buchenstrasse					38'601.70	
5010.07	Sanierung Sandgrabenstrasse	40'000.00		350'000.00		7'351.35	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.08	Sanierung Stäglistrasse	20'000.00					
5010.09	Sanierung Strasse im Gibisnüt	190'000.00					
5060.02	Anschaffung Elektromobil (Kommunalfahrzeug)			40'000.00		46'000.00	
5060.03	Anschaffung Salzsilo	40'000.00					
6060.00	Übertragung von Mobilien ins FV						55'202.16
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	949'035.00	120'000.00	934'035.00	380'000.00	657'795.63	227'043.89
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>829'035.00</i>		<i>554'035.00</i>		<i>430'751.74</i>
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	675'000.00	50'000.00	420'000.00	50'000.00	329'323.02	94'560.80
5030.01	Ersatz Wasserleitung Zürcherstrasse					3'238.25	
5030.05	Ersatz und Kalibervergrößerung WL Bergstrasse					197'047.12	
5030.08	Integration Stufenpumpwerk in Reservoir Schwarzüti					88'878.97	
5030.09	2. Standbein für Wasserversorgung	300'000.00		25'000.00			
5030.10	Teilsanierung / Unterhalt Grundwasserpumpwerk			70'000.00			
5030.11	Verbindungsleitung obere Druckzone Schwarzüti					36'861.19	
5030.13	Sanierung Wasserleitung Hafnergasse	240'000.00				976.51	
5030.15	Ersatz Wasserleitung Sandgrabenstrasse			325'000.00		2'320.98	
5030.16	Ersatz Wasserleitung Stäglistrasse	15'000.00					
5030.18	Sanierung Reservoir Buchen	60'000.00					
5200.01	RITOP Leitsystem Upgrade Prozessleitsystem	60'000.00					
6370.01	Wasseranschlussgebühren		50'000.00		50'000.00		94'560.80
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	195'000.00	70'000.00	40'000.00	70'000.00	312'445.34	132'483.09
5030.04	Ersatz Meteorwasserleitung Bergstrasse					219'396.84	
5030.12	Sanierung Schmutzwasserleitung Bergstrasse					92'837.27	
5030.14	Sanierung Abwasserleitung Hafnergasse	180'000.00				211.23	
5030.17	Sanierung und Kalibervergrößerung Stäglistrasse	15'000.00					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)			40'000.00			
6370.01	Kanalisationsanschlussgebühren		70'000.00		70'000.00		132'483.09
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	9'035.00		49'035.00		4'953.57	
5290.02	Langfristige IR Planung Kläranlage			40'000.00			
5620.04	Stadt Bülach Kläranlage Furt	9'035.00		9'035.00		4'953.57	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7410	Gewässerverbauungen	30'000.00		55'000.00			
5020.01	Revitalisierung Dorfbach			35'000.00			
5030.06	Gewässerraumplanung (falsches Konto, da kein Tiefbau,					-13'420.00	
5290.04	Gewässerraumplanung			20'000.00		13'420.00	
5290.05	Hochwasserschutz	30'000.00					
7900	Raumordnung	40'000.00		370'000.00	260'000.00	11'073.70	
5030.07	Altlastenuntersuchung und Sanierung Schiessanlagen			350'000.00		11'073.70	
5290.03	Revision BZO	40'000.00		20'000.00			
6300.01	Altlastenuntersuchung und Sanierung Schiessanlagen				77'000.00		
6310.01	Altlastenuntersuchung und Sanierung Schiessanlagen				183'000.00		
8	VOLKSWIRTSCHAFT	380'000.00	160'000.00	1'000'000.00	320'000.00	181'314.50	203'280.00
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>220'000.00</i>		<i>680'000.00</i>	<i>21'965.50</i>	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	280'000.00	60'000.00	350'000.00	70'000.00	141'619.20	50'000.00
5010.03	Sanierung Landwirtschaftswege (PWI)	270'000.00		350'000.00		141'619.20	
5010.10	Sanierung Landwirtschaftswege (PWI) 2. Etappe	10'000.00					
6310.02	Sanierung Landwirtschaftswege (PWI)		60'000.00		70'000.00		50'000.00
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	100'000.00	100'000.00	650'000.00	250'000.00	39'695.30	153'280.00
5040.04	Ersatzneubau Stadler Turm	100'000.00		650'000.00		39'695.30	
6320.03	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden				50'000.00		17'500.00
6350.03	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		100'000.00		100'000.00		49'000.00
6360.03	Investitionsbeiträge von privaten Organisationen ohne						8'000.00
6370.03	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten				100'000.00		78'780.00
9	FINANZEN UND STEUERN	391'695.06	1'999'599.00	700'000.00	3'000'701.00	597'370.37	2'025'697.11
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>1'607'903.94</i>		<i>2'300'701.00</i>		<i>1'428'326.74</i>	
9999	Abschluss	391'695.06	1'999'599.00	700'000.00	3'000'701.00	541'448.21	1'969'774.95
5900.00	Passivierte Einnahmen	391'695.06		700'000.00		485'526.05	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		1'999'599.00		3'000'701.00		1'913'852.79
		2'391'294.06	2'391'294.06	3'700'701.00	3'700'701.00	2'511'223.16	2'511'223.16

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	55'202.16	55'202.16
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	55'922.16	55'922.16
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	111'844.32	111'844.32

Investitionsrechnung Finanzvermögen Einzelkonten nach Funktionen

Nummer	Bezeichnung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00	0.00	0.00	55'922.16	55'922.16
	<i>Nettoinvestition</i>					<i>0.00</i>	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die Erfolgsrechnung					720.00	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						720.00
9690	Finanzvermögen, übriges	0.00	0.00	0.00	0.00	55'202.16	55'202.16
7560.00	Übertragung von Mobilien aus dem VV					55'202.16	
8060.00	Verkauf von Mobilien						33'500.00
8760.00	Übertragung von realisierten Verlusten aus Mobilien in die Erfolgsrechnung						21'702.16
9999	Abschluss	0.00	0.00	0.00	0.00	55'922.16	55'922.16
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					55'922.16	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV						55'922.16
		0.00	0.00	0.00	0.00	111'844.32	111'844.32

Anhang zum Budget

Abschreibungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0290	Gemeindehaus	3300.40	38'300	38'300	21'516.53
		3300.60	9'400	9'400	0.00
0291	Doktorhaus	3300.40	47'200	47'200	46'849.02
		3300.90	2'000	2'000	1'956.28
0292	Haus Maag	3300.40	68'500	68'500	68'482.85
0293	Neuwishus	3300.40	1'000	1'000	960.80
		3300.60	0	0	0.00
0299	Diverse Objekte	3300.40	8'400	8'400	8'411.14
1500	Feuerwehr	3660.20	0	22'200	18'614.97
1620	Zivilschutz	3300.40	4'400	4'400	4'362.21
		3660.20	-3'641	700	735.07
3410	Sport	3300.30	4'400	4'400	4'418.72
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	3660.20	5'300	5'300	5'705.94
5442	Jugendtreff	3300.40	1'000	1'000	1'018.95
6150	Gemeindestrassen	3300.10	340'000	330'000	323'969.64
		3300.40	15'000	13'000	13'001.04
		3300.60	47'000	39'400	33'244.22
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	3300.30	0	0	0.00
		3300.40	6'300	6'300	6'319.04
		3660.20	2'400	2'400	2'424.24
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	3300.30	61'500	47'500	38'661.17
		3300.60	32'200	24'700	24'655.18
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	3300.30	-71'000	-70'400	-70'700.69
		3320.90	5'000	5'000	0.00
7202	Kläranlagen (Gemeindebetrieb)	3300.30	96'700	96'700	96'920.44
		3320.90	0	4'000	0.00
		3660.20	3'000	3'000	1'894.55
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	3300.40	10'300	10'300	10'329.08
		3300.90	8'400	8'400	8'444.47
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	1'500	1'500	1'512.50
		3300.30	0	0	0.00
		3320.90	1'500	3'300	0.00
7710	Friedhof und Bestattung	3300.60	0	0	2'924.24
7900	Raumordnung	3300.30	3'000	3'000	0.00
		3320.90	0	0	0.00
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	3300.50	2'800	2'800	2'813.84
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	3300.40	0	12'100	0.00
Total			751'859.00	755'800.00	679'445.44

Wertberichtigung des Verwaltungsvermögens

		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	744'800.00	722'200.00	650'070.67
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	7'059.00	33'600.00	29'374.77
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		751'859.00	755'800.00	679'445.44

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020	
Anzahl Einwohner*innen	2'350	2'380	2'335	
Steuerfuss	110%	110%	110%	
Steuerkraft pro Einwohner*innen (eigene Berechnung)	2'136	2'200	2'384	Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	11%	12%	17%	> 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 % gut 4 - 9 % genügend > 9 % schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				
Nettovermögensquotient	-	-	146%	
Nettovermögen I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	1'934	< 0 Fr. Nettoschuld 1 - 1'000 Fr. geringes Vermögen 1'001 - 2'500 Fr. mittleres Vermögen 2'501 - 5'000 Fr. hohes Vermögen > 5'000 Fr. sehr hohe Vermögen
Vermögen pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				