

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	31. August 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	27. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	27. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	xx.xx.2021
Veröffentlichung	9. November 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1	Bericht des Gemeindevorstands 4
2	Anträge und Beschlüsse 5
Budget	
3	Steuerertrag und Steuerfuss 9
4	Finanzierung 10
5	Haushaltsgleichgewicht 12
6	Erfolgsrechnung 13
7	Investitionsrechnungen 14
Budget - Details	
8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 17
9	Erfolgsrechnung 26
10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 65
11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 69
12	Investitionsrechnung Finanzvermögen 73
Anhang zum Budget	
13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 76
14	Finanzkennzahlen 78

Kontakt

Gemeindeverwaltung Steinmaur
Hauptstrasse 22
8162 Steinmaur

Finanzvorstand: Christian Müller

Leiter Finanzen: Sandro Stamm
Telefon: 044 855 40 49
E-Mail: sandro.stamm@steinmaur.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Ausgangslage / Überblick

Das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Steinmaur weist einen Aufwandüberschuss von CHF 103'864.80 aus. Gegenüber dem Budget 2021 ist dies eine Verbesserung um CHF 649'536.20. Dies ist vor allem auf höher budgetierte Grundstückgewinnsteuereinnahmen und höhere erwartete Steuererträge zurückzuführen. Auf der Aufwandseite steigen die Kosten bei der Pflegefinanzierung weiterhin. Zudem wird der Finanzausgleich im Jahr 2022 tiefer ausfallen als im 2021.

In den Investitionsrechnungen sind Nettoinvestitionen von CHF 7'687'780.00 im Verwaltungsvermögen und keine Investitionen im Finanzvermögen budgetiert. Dies ist gegenüber dem Budget 2021 eine Reduktion von CHF 2'165'220.00. Dies hat damit zu tun, dass die Primarschule das Projekt "Neubau Doppeltturnhalle" und "Umbau Schultrakt" abgeschlossen haben wird.

Die Abschreibungen belaufen sich auf CHF 1'441'434.00. Zusammen mit den hohen Nettoinvestitionen, welche ebenfalls die liquiden Mittel belasten, führt dies im Gesamtbild zu einem Finanzierungsfehlbetrag. Insgesamt ergibt sich im steuerfinanzierten Bereich ein Finanzierungsfehlbetrag von rund CHF 5,0 Mio. und im gebührenfinanzierten Bereich ein solcher von rund CHF 5,86 Mio.

Steuererträge 2022

	Budget 2022	Budget 2021
Einkommenssteuern natürliche Personen	CHF 6'279'000.00	CHF 5'922'000.00
Vermögenssteuern natürliche Personen	CHF 810'000.00	CHF 804'000.00
Gewinnsteuern juristische Personen	CHF 148'000.00	CHF 140'000.00
Kapitalsteuern juristische Personen	CHF 17'000.00	CHF 16'000.00
Total	CHF 7'254'000.00	CHF 6'882'000.00

Steuerfuss

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss der Politischen Gemeinde bei 93 % zu belassen.

Antrag des Gemeindevorstands

- 1 Der Gemeindevorstand hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Steinmaur genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'785'353.80
	Gesamtertrag	Fr.	20'681'489.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	103'864.80
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'027'780.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	340'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'687'780.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'800'000.00
Steuerfuss			93%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Steinmaur zu genehmigen und den Steuerfuss auf 93 % (Vorjahr 93 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8162 Steinmaur, 27.09.2021
Gemeindevorstand Steinmaur

Andreas Schellenberg
Gemeindepräsident

Edith Lee
Gemeindeschreiberin

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

- 1 Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Steinmaur in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 27.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'785'353.80
	Gesamtertrag	Fr.	20'681'489.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	103'864.80
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'027'780.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	340'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'687'780.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'800'000.00
Steuerfuss			93%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Steinmaur finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.
- 3 Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Steinmaur entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

8162 Steinmaur, 27.10.2021
Rechnungsprüfungskommission Steinmaur

Präsident
Armin Lehmann

Aktuar
Andreas Gentsch

Beschluss der Gemeindeversammlung

- 1 Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Steinmaur am 01.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	20'785'353.80
	Gesamtertrag	Fr.	20'681'489.00
	Aufwandüberschuss	Fr.	103'864.80
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	8'027'780.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	340'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	7'687'780.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	-
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	7'800'000.00
Steuerfuss			93%

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Eigenkapital belastet.

- 2 Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Steinmaur für das Jahr 2021 wird auf 93 % (Vorjahr 93 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8162 Steinmaur, 01.12.2021

Namens der Gemeindeversammlung Steinmaur

Andreas Schellenberg
Gemeindepräsident

Edith Lee
Gemeindeschreiberin

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		20'785'353.80	20'563'763.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		13'427'489.00	12'928'362.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-7'357'864.80	-7'635'401.00
Steuerertrag und Steuerfuss	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	7'800'000.00	7'400'000.00	
Steuerfuss	93%	93%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	6'279'000.00	5'922'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	810'000.00	804'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	148'000.00	140'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	17'000.00	16'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	7'254'000.00	6'882'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		7'254'000.00	6'882'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		-103'864.80	-753'401.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0.00	0.00	-
- Aufwandüberschuss	103'864.80	103'864.80	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	28'075.00	-	28'075.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	47'113.00	-	47'113.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'441'434.00	1'344'634.00	96'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	28'075.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	47'113.00	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	1'318'531.20	1'240'769.20	77'762.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	7'687'780.00	1'747'780.00	5'940'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-6'369'248.80	-507'010.80	-5'862'238.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	17%	71%	1%

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)	28'075.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	1'010.00	46'103.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	70'790.00	9'740.00	16'270.00
- 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	98'865.00	8'730.00	-29'833.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	5'490'000.00	450'000.00	0.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-5'391'135.00	-441'270.00	-29'833.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	2%	2%	0%

Haushaltsgleichgewicht

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.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+)	-103'864.80
Abschreibungen allgemeiner Haushalt		1'344'634.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr		217'620.00
Total zulässiger Aufwandüberschuss		1'562'254.00

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.00	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.00	0.00

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
59.0%	54.0%	53.0%								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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
2.0%	5.9%	5.0%								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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ø
33.0%	36.2%	30%								0%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	4'688'008.00	4'654'645.00	4'276'595.03
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'732'503.80	3'538'491.00	3'171'472.15
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'272'130.00	1'176'500.00	864'172.19
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	28'075.00	0.00	251'278.38
36	Transferaufwand	10'473'177.00	10'591'877.00	10'281'639.28
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	12'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>20'193'893.80</i>	<i>19'961'513.00</i>	<i>18'857'157.03</i>
40	Fiskalertrag	9'582'700.00	8'526'000.00	9'704'249.08
41	Regalien und Konzessionen	1'600.00	1'600.00	667.10
42	Entgelte	3'262'934.00	3'300'355.00	3'352'795.87
43	Verschiedene Erträge	1'300.00	1'300.00	1'300.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	47'113.00	139'775.00	5'734.44
46	Transferertrag	7'082'062.00	7'170'154.00	6'844'515.50
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	12'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>19'977'709.00</i>	<i>19'139'184.00</i>	<i>19'921'261.99</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-216'184.80	-822'329.00	1'064'104.96
34	Finanzaufwand	65'760.00	63'800.00	66'984.48
44	Finanzertrag	178'080.00	132'728.00	355'739.02
	Ergebnis aus Finanzierung	112'320.00	68'928.00	288'754.54
Operatives Ergebnis		-103'864.80	-753'401.00	1'352'859.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-103'864.80	-753'401.00	1'352'859.50
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)				
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	525'700.00	538'450.00	520'509.80
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	525'700.00	538'450.00	520'509.80
Total Aufwand		20'785'353.80	20'563'763.00	19'444'651.31
Total Ertrag		20'681'489.00	19'810'362.00	20'797'510.81

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	4'182'700.00	9'253'000.00	7'894'107.79
51	Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	185'000.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	3'500'000.00	0.00	3'000.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	160'080.00	700'000.00	551'256.25
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		8'027'780.00	9'953'000.00	8'448'364.04
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	340'000.00	100'000.00	1'126'316.91
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		340'000.00	100'000.00	1'126'316.91
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		8'027'780.00	9'953'000.00	8'448'364.04
Total Investitionseinnahmen		340'000.00	100'000.00	1'126'316.91
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-7'687'780.00	-9'853'000.00	-7'322'047.13

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	0.00	0.00	274'781.55
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben		0.00	0.00	274'781.55
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
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 Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		0.00	0.00	274'781.55
Total Einnahmen		0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	0.00	0.00	-274'781.55

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt 0.25 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

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

O

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0210.3130.00	21'260.00	46'360.00	-25'100.00	CHF 28'000.00 Springereinsatz im Sommer 2022 aufgrund eines unbezahlten Urlaubes. Von 2021 auf 2022 verschoben. Allerdings neu im Konto 0210.3130.04
0210.3130.04	28'000.00	0.00	28'000.00	Siehe Konto 0210.3130.00.
0220.3090.00	27'275.00	16'500.00	10'775.00	2 grössere Weiterbildungen im 2022 geplant.
0220.3130.00	90'080.00	68'090.00	21'990.00	CHF 5'000 Weiterentwicklung Homepage CHF 4'500 Überarbeitung Intranet CHF 7'000 Zusätzliche Springerkosten CHF 6'000 Archivarbeiten
0220.3132.00	162'700.00	116'500.00	46'200.00	Gegenüber 2021 Mehraufwand Müller Ingenieure für Beratungen bei Baugesuchen.

0220.3158.00	30'000.00	17'700.00	12'300.00	CHF 8'800 Service für Farb- und schwarzweisskopien (vorher im Konto 0220.3102.00) sowie leicht mehr Supportaufwand. Anpassung an IST 2020.
0220.4210.00	-130'100.00	-91'200.00	-38'900.00	Es wird mit mehr Erträge durch Baubewilligungsgebühren gerechnet. Vergleich IST 2020.
0290.3144.00	42'220.00	24'580.00	17'640.00	CHF 10'000 Reparatur Dach Gemeindehaus CHF 6'500 Einhausung Stromverteiler UG

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1400.3130.00	3'170.00	17'400.00	-14'230.00	CHF 15'000 Mandatsentschädigungen für Beistandschaften von Erwachsenen neu auf Konto 5450.3632.00 (Vorgabe Gemeindeamt). Auf diesem Konto sind nur noch Heimatscheine.
1409.3113.00	14'000.00	4'000.00	10'000.00	Diverse Ersatzbeschaffungen.
1409.3130.03	50'000.00	30'000.00	20'000.00	Aufgrund Hochrechnung 2021
1409.3300.60	10'000.00	22'000.00	-12'000.00	Geplante Investitionen 2021 entfallen; dadurch weniger Abschreibungen.
1409.4260.00	0.00	-10'800.00	10'800.00	Kinderzulagen 2021 falsch budgetiert. Die Kinderzulagen werden über die Bilanz abgewickelt. Gutschrift SVA, Auszahlung an Mitarbeiter.
1500.4470.00	-33'100.00	-18'400.00	-14'700.00	Änderung Mietzinsberechnung. Faktor x2.
1610.3144.00	4'000.00	18'800.00	-14'800.00	Im 2022 wieder "normaler" Unterhalt Im 2021 waren div. Unterhaltsarbeiten am Schützenhaus vorgesehen.
1620.3300.40	0.00	12'100.00	-12'100.00	Alle Anlagen sind Ende 2021 vollständig abgeschrieben.
1620.3612.00	39'150.00	0.00	39'150.00	Siehe Konto unten 1620.3632.00. Änderung Kontogliederung.
1620.3632.00	0.00	40'600.00	-40'600.00	Siehe Konto oben 1620.3612.00. Änderung Kontogliederung.

2

BILDUNG Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2110.3020.01	57'000.00	40'500.00	16'500.00	<i>IF Unterstützung für ein Kind.</i>
2120.3020.01	62'900.00	39'700.00	23'200.00	<i>Ein zusätzlicher Praktikant wurde zur Unterstützung angestellt.</i>
2120.3020.04	10'000.00	20'000.00	-10'000.00	<i>Die letzten 2 Jahre wurden Vikariate nur etwa im Umfang von CHF 10'000 benötigt.</i>
2120.3130.00	60'150.00	6'450.00	53'700.00	<i>Kosten für externe Therapien müssen hier (stufengerecht) anstelle von 2200.3635.00 budgetiert werden.</i>
2140.3632.00	87'600.00	75'000.00	12'600.00	<i>Neuer Prozentsatz bei der BVK für Musiklehrer sowie Mehrkosten für die Gemeinden für das Projekt "Guss", da zu wenig Sponsorengelder aufgetrieben werden konnten.</i>
2170.3119.00	20'000.00	0.00	20'000.00	<i>Geschirr für Gemeindesaal.</i>
2170.3143.00	35'000.00	15'000.00	20'000.00	<i>Bau von 2 Elektrotanksäulen.</i>
2192.3010.00	38'200.00	27'700.00	10'500.00	<i>Die Schulbusfahrerin hat ein höheres Pensum und kann so mehr Kinder fahren. Dies bewirkt tiefere Kosten im Konto 2200.3635.00.</i>
2200.3631.00	500'000.00	0.00	0.00	<i>Neu stellt der Kanton Rechnung für Sonderschulung. Werden hier anstelle von 2200.3635.00 budgetiert. Wir profitieren aktuell leicht von der neuen Regelung.</i>
2200.3635.00	65'000.00	859'700.00	0.00	<i>Sonderschulen stellen nur noch Transportkosten in Rechnung.</i>
2200.4260.00	0.00	-36'000.00	0.00	<i>Keine Kostenbeteiligung für Heimunterbringung erwartet, da aktuell kein Kind in einem Heim ist.</i>

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3410.3612.00	11'500.00	0.00	11'500.00	<i>Beitrag "Sport im Wehntal" neu auf Konto 3410.3612.00 anstatt 3410.3635.01 (Entschädigung an Schöfflisdorf)</i>
3410.3635.01	0.00	14'000.00	-14'000.00	<i>Siehe oben Konto 3420.3612.00</i>
3410.3660.20	0.00	169'730.00	-169'730.00	<i>Siehe Konto 3420.3660.50 Sportanlage Erlen. Änderung Kontogliederung.</i>
3410.3660.50	169'304.00	0.00	169'304.00	<i>Siehe Konto 3420.3660.20 Sportanlage Erlen. Änderung Kontogliederung.</i>

4

GESUNDHEIT Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4125.3634.40	777'200.00	600'000.00	177'200.00	<i>Aufgrund Hochrechnung 2021 wird für 2022 mit höheren Kosten gerechnet.</i>
4125.3635.46	104'600.00	125'000.00	-20'400.00	<i>Aufgrund Hochrechnung 2021 wird für 2022 mit niedrigeren Kosten gerechnet.</i>
4215.3635.50	135'000.00	105'300.00	29'700.00	<i>Aufgrund Hochrechnung 2021 wird für 2022 mit niedrigeren Kosten gerechnet.</i>
4215.4634.00	-166'050.00	-114'800.00	-51'250.00	<i>Gemäss Budget 2022 Spitex Steinmaur-Neerach.</i>
4330.3010.00	14'000.00	4'000.00	10'000.00	<i>Personalkosten für die wöchentliche Durchführung der Coronatests.</i>

5

SOZIALE SICHERHEIT Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5120.3635.10	100'000.00	138'000.00	-38'000.00	<i>Aufgrund Hochrechnung 2021 wird für 2022 mit niedrigeren Kosten gerechnet.</i>
5120.4630.00	-44'200.00	-70'400.00	26'200.00	<i>Ergibt sich aufgrund Kosten im Konto 5120.3635.10/5120.4637.10. Weniger Aufwand = weniger Beitrag.</i>
5120.4631.00	-40'800.00	-57'600.00	16'800.00	<i>Ergibt sich aufgrund Kosten im Konto 5120.3635.10/5120.4637.10. Weniger Aufwand = weniger Beitrag.</i>
5220.3637.22	50'000.00	60'000.00	-10'000.00	<i>Hochrechnung aufgrund IST-Stand 2021 = weniger Aufwand 2022.</i>
5220.4631.00	-354'900.00	-230'120.00	-124'780.00	<i>Änderung Staatsbeitrag per 01.01.2022 von 50% auf 70% (Zusatzleistungsgesetz).</i>
5320.3637.21	580'000.00	715'000.00	-135'000.00	<i>Hochrechnung aufgrund IST-Stand 2021 = weniger Aufwand 2022.</i>
5320.4631.00	-451'500.00	-345'400.00	-106'100.00	<i>Änderung Staatsbeitrag per 01.01.2022 von 50% auf 70% (Zusatzleistungsgesetz).</i>
5440.3631.00	313'510.00	0.00	313'510.00	<i>Neues KJG per 01.01.2022.</i>
5440.3635.00	0.00	126'000.00	-126'000.00	<i>Neue Rechtsgrundlagen zur Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen / siehe Orientierungsschreiben</i>
5450.3632.00	30'000.00	0.00	30'000.00	<i>Siehe Abweichung Konto 1400.3130.00</i>
5710.4631.00	-52'500.00	-31'200.00	-21'300.00	<i>Änderung Staatsbeitrag per 01.01.2022 von 50% auf 70% (Zusatzleistungsgesetz).</i>
5720.3637.30	178'000.00	298'000.00	-120'000.00	<i>Budgetzahlen 2022 basierend auf Hochrechnung 2021 sowie Kostenverlagerung auf Konto 5440.3631.00 mit neuem KJG.</i>
5720.3637.34	104'700.00	136'000.00	-31'300.00	<i>Budgetzahlen 2022 basierend auf Hochrechnung 2021 sowie Kostenverlagerung auf Konto 5440.3631.00 mit neuem KJG.</i>
5720.3637.35	73'000.00	190'000.00	-117'000.00	<i>Budgetzahlen 2022 basierend auf Hochrechnung 2021 sowie Kostenverlagerung auf Konto 5440.3631.00 mit neuem KJG.</i>
5720.4637.30	-32'000.00	-12'000.00	-20'000.00	<i>Budgetzahlen 2022 basierend auf Hochrechnung 2021.</i>
5720.4637.34	-7'000.00	-31'200.00	24'200.00	<i>Budgetzahlen 2022 basierend auf Hochrechnung 2021.</i>
5720.4637.35	-73'000.00	-190'000.00	117'000.00	<i>Budgetzahlen 2022 basierend auf Hochrechnung 2021.</i>

5730.3614.10	23'730.00	0.00	23'730.00	<i>Integrationsbeiträge; Rückerstattung durch Kanton auf 5730.4631.10.</i>
5730.3637.00	10'500.00	22'500.00	-12'000.00	<i>Budgetzahlen 2022 basierend auf Hochrechnung 2021.</i>
5730.4631.02	-110'338.00	-90'338.00	-20'000.00	<i>Mieteinnahmen.</i>
5730.4631.10	-23'730.00	0.00	-23'730.00	<i>Siehe Konto 5730.3614.10.</i>
5790.3118.00	17'100.00	0.00	17'100.00	<i>Einmalige Anschaffungskosten Software Tutoris.</i>
5790.4470.00	-65'175.00	-32'412.00	-32'763.00	<i>Keine Mietzinsausfälle mehr infolge Wohnungsleestände.</i>
5791.3118.00	11'375.00	0.00	11'375.00	<i>Wiederkehrende Lizenzkosten Nutzung Software Tutoris.</i>
5792.4240.00	-16'140.00	-28'900.00	12'760.00	<i>Budget 2021 falsche Annahme, wurde 2022 korrigiert.</i>

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3141.02	1'000.00	21'000.00	-20'000.00	<i>Im 2021 war ein grosser Unterhalt an Strassenbeleuchtungen vorgesehen. 2022 wieder normaler Unterhalt.</i>
6150.3151.00	22'000.00	8'000.00	14'000.00	<i>Budget in den vergangenen Jahren massiv zu tief.</i>
6150.3300.10	381'770.00	303'700.00	78'070.00	<i>Mehr Abschreibungen aufgrund geplanter Investitionen 2022.</i>
6150.4260.00	-8'800.00	-36'800.00	28'000.00	<i>Im 2021 war der Kauf bzw. Abtausch vom Werk-Fahrzeug Ford geplant. Aufgrund des Lieferengpasses wird der Abtausch 2022 vollzogen werden. Der Betrag von CHF 28'000 war ausserdem zu hoch. Neu: CHF 7'000. Abtausch neu im Konto 6150.4900.00</i>
6220.3634.00	237'310.00	184'806.00	52'504.00	<i>Gemäss ZVV, Höhere Kosten infolge Corona-Krise.</i>

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7100.3143.00	25'000.00	0.00	25'000.00	<i>Unterhalt Brunnen Etappe 2022.</i>
7101.3111.00	8'500.00	33'000.00	-24'500.00	<i>Im 2021 war der Kauf bzw. Abtausch vom Werk-Fahrzeug Ford geplant. Aufgrund des Lieferengpasses wird der Abtausch 2022 vollzogen werden. Der Betrag von CHF 28'000 war ausserdem zu hoch. Neu: CHF 7'000</i>
7101.3111.01	20'000.00	35'000.00	-15'000.00	<i>Es werden weniger Wasserzähler im 2022 angeschafft werden.</i>
7101.3132.00	40'000.00	57'180.00	-17'180.00	<i>Im Budget 2021 waren CHF 15'000 für die Anpassung des Konzepts Trinkasser in Notlagen eingestellt. Dieser Betrag entfällt im 2022 in der ER. CHF 40'000 sind in der IR eingestellt. Dazu weniger externer Beratungsaufwand durch Müller Ingenieure erwartet.</i>
7101.3143.01	32'630.00	66'650.00	-34'020.00	<i>CHF 30'000 für Konzessionserneuerungen im 2021 budgetiert und umgesetzt.</i>
7101.3143.02	52'570.00	67'066.00	-14'496.00	<i>Weniger laufender Unterhalt für das Wasserleitungsnetz im 2022 eingeplant.</i>
7101.3300.30	49'790.00	100'700.00	-50'910.00	<i>Im Budget 2021 sind die Abschreibungen für die Investitionen der Wasserbeschaffung Erlen-Laubrig budgetiert. Die Investitionen werden aber durch den Zweckverband getätigt und fallen erst im 2022 an. Die Gemeinde Steinmaur beteiligt sich mit CHF 3.5 Mio. diese Summe wird aber nicht abgeschrieben (Beteiligung.)</i>
7101.3320.00	17'000.00	0.00	17'000.00	<i>Abschreibung für geplante Investition 2022 Upgrade RITOP.</i>
7101.3510.00	28'075.00	0.00	28'075.00	<i>Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung Wasser.</i>
7101.3614.00	64'000.00	77'433.00	-13'433.00	<i>Gemäss Budget 2022 GWF.</i>
7101.3614.02	37'400.00	0.00	37'400.00	<i>Hälftiger Anteil an den Betriebskosten Laubrig.</i>
7101.3910.00	57'170.00	70'800.00	-13'630.00	<i>Anpassung an IST 2020</i>

7101.3940.00	2'500.00	13'000.00	-10'500.00	<i>Abhängig vom effektiven Investitionsvolumen.</i>
7101.4510.00	0.00	-79'935.00	79'935.00	<i>Siehe Konto 7101.3510.00. Im Wasser wird mit einem Ertragsüberschuss gerechnet.</i>
7201.3132.01	21'800.00	32'300.00	-10'500.00	<i>Modellwechsel Leitungskataster entfällt im 2022 (Umsetzung 2021).</i>
7201.3614.00	323'600.00	170'800.00	152'800.00	<i>Die Investitionen laufen ab 01.01.2022 über die ARA (Umstellung Zweckverband). Dadurch sind keine Investitionsbeiträge mehr zu leisten, aber die Betriebskosten erhöhen sich.</i>
7201.3660.20	0.00	154'700.00	-154'700.00	<i>Siehe Konto oben 7201.3614.00</i>
7201.4510.00	-1'010.00	-25'440.00	24'430.00	<i>Ergibt sich aus Betriebsergebnis Abwasser 2022. Aufwandüberschuss im 2022 tiefer als 2021.</i>
7301.3130.30	16'250.00	0.00	16'250.00	<i>Entsorgungskosten Kunststoff. Einführung 2022 vorgesehen.</i>
7301.3144.00	15'000.00	440.00	14'560.00	<i>CHF 7'500 Videoüberwachungsanlage Entsorgungsstelle CHF 7'000 Bauliche Massnahmen Einführung Kunststoffrecycling</i>
7410.3300.20	23'200.00	9'000.00	14'200.00	<i>Aufgrund Investitionsvolumen 2022.</i>
7900.3131.00	20'000.00	40'000.00	-20'000.00	<i>2 Projekte von 2021 entfallen im 2022.</i>



VOLKSWIRTSCHAFT

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
8200.3141.00	3'000.00	23'000.00	-20'000.00	<i>Keine PWI von Waldstrassen im 2022.</i>

9

FINANZEN UND STEUERN

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.3181.00	20'000.00	40'000.00	-20'000.00	<i>Durchschnitt der letzten 3 Jahre, da immer wieder grössere Schwankungen aufgrund der Verlustscheinbewirtschaftung.</i>
9100.4000.40	-124'000.00	-170'000.00	46'000.00	<i>3-Jahresschnitt wie gewohnt. Bei den STAUSS gibt es immer grosse Schwankungen, da diese davon abhängig sind, wann die Veranlagungen der einzelnen Pflichtigen vom Kantonalen Steueramt vorgenommen werden. Das kann dazu führen, dass einzelne, gewichtige Steuerpflichtige in einem Jahr doppelt oder gar nicht abgerechnet werden.</i>
9100.4000.50	165'000.00	141'000.00	24'000.00	<i>Analog Begründung 4000.40</i>
9100.4001.10	-181'000.00	-48'400.00	-132'600.00	<i>Prozentuale Aufteilung NP und JP aufgrund JAB 2020 am realistischsten da JAB 2020 ersmtals Einheitsgemeinde.</i>
9100.4001.50	116'000.00	26'000.00	90'000.00	<i>Analog Begründung 4000.40</i>
9100.4010.10	11'000.00	0.00	11'000.00	<i>Analog Begründung 4001.10</i>
9100.4010.40	-76'000.00	-21'000.00	-55'000.00	<i>Analog Begründung 4000.40</i>
9101.4022.00	-1'400'000.00	-700'000.00	-700'000.00	<i>CHF 400'000 Auflösung Rückstellungen. Die restlichen CHF 1.0 Mio ergeben sich aus dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre. In der Vergangenheit wurde eher vorsichtig budgetiert.</i>
9610.4940.00	-26'000.00	-37'100.00	11'100.00	<i>Die grösseren Investitionen im Wasser wurden noch nicht realisiert, dadurch hat das Verwaltungsvermögen der Spezialfinanzierungen nicht zugenommen und dadurch auch geringere Verzinsung.</i>

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	2'170'999.00	566'330.00	2'019'365.00	523'500.00	2'133'422.26	610'246.36
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	1'965'592.00	1'516'007.00	2'025'865.00	1'528'600.00	1'862'351.35	1'441'805.70
2	Bildung	7'047'310.00	198'400.00	6'969'330.00	234'200.00	6'466'883.19	355'644.80
3	Kultur, Sport und Freizeit	663'654.00	16'950.00	630'880.00	15'050.00	636'688.48	16'190.00
4	Gesundheit	1'470'320.00	166'050.00	1'254'055.00	114'800.00	1'286'376.61	143'221.67
5	Soziale Sicherheit	3'128'160.00	1'694'711.00	3'307'760.00	1'535'097.00	3'129'835.87	1'653'477.32
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'549'211.80	276'470.00	1'446'265.00	311'400.00	1'356'776.58	246'301.10
7	Umweltschutz und Raumordnung	1'744'894.00	1'473'154.00	1'783'699.00	1'532'854.00	1'615'647.38	1'424'483.56
8	Volkswirtschaft	53'385.00	334'000.00	63'145.00	328'200.00	48'026.68	455'160.10
9	Finanzen und Steuern	991'828.00	14'439'417.00	1'063'399.00	13'686'661.00	908'642.91	14'450'980.20
Total Aufwand / Ertrag		20'785'353.80	20'681'489.00	20'563'763.00	19'810'362.00	19'444'651.31	20'797'510.81
Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss			103'864.80		753'401.00	1'352'859.50	
Total		20'785'353.80	20'785'353.80	20'563'763.00	20'563'763.00	20'797'510.81	20'797'510.81

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	2'170'999.00	566'330.00 <i>1'604'669.00</i>	2'019'365.00	523'500.00 <i>1'495'865.00</i>	2'133'422.26	610'246.36 <i>1'523'175.90</i>
0110	Legislative <i>Nettoergebnis</i>	70'770.00	<i>70'770.00</i>	50'930.00	<i>50'930.00</i>	49'550.11	<i>49'550.11</i>
3000.00	Entschädigungen RPK	10'100.00		10'100.00		10'100.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	9'500.00		7'100.00		6'881.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		600.00		1'030.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00				50.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	235.00		100.00		193.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	60.00		130.00		41.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'400.00		10'900.00		8'608.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000.00		1'400.00		257.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'000.00		6'000.00		5'319.66	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000.00		14'000.00		16'176.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'725.00		600.00		890.95	
0120	Exekutive <i>Nettoergebnis</i>	203'555.00	<i>203'555.00</i>	208'955.00	<i>208'955.00</i>	165'583.91	<i>165'583.91</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und	108'500.00		105'500.00		89'550.00	
3000.01	Tag- und Sitzungsgelder	27'800.00		31'200.00		34'860.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'030.00		8'550.00		6'747.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	660.00		660.00		661.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	300.00		300.00		325.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'650.00		1'500.00		1'281.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	225.00		225.00		224.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500.00		2'900.00		4'700.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		830.00		881.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'150.00		1'100.00		1'478.85	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'760.00		4'140.00		1'100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	19'500.00		27'000.00		15'331.41	
3170.00	Repräsentationskosten und Spesen	23'580.00		25'050.00		8'343.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					98.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	484'880.00	240'500.00	458'895.00	232'500.00	486'958.62	243'758.33
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>244'380.00</i>		<i>226'395.00</i>		<i>243'200.29</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	300.00		450.00			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	215'300.00		213'000.00		221'471.45	
3030.00	Aushilfsentschädigungen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	14'250.00		14'220.00		13'961.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'350.00		19'500.00		18'044.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'750.00		3'000.00		3'011.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'600.00		2'400.00		2'619.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'650.00		4'300.00		3'125.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00		4'700.00		1'000.00	
3091.00	Personalwerbung					204.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	900.00		1'150.00		800.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		224.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00		100.00		46.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'260.00		46'360.00		20'972.36	
3130.04	Springereinsätze	28'000.00				49'645.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	12'000.00		10'000.00		11'886.10	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	108'620.00		102'615.00		97'654.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00		900.00		749.65	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	4'000.00				4'405.70	
3611.00	Steuerbezugskosten Kanton	28'000.00		20'000.00		23'052.96	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	15'000.00		14'000.00		12'082.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'500.00		2'500.00		1'939.33
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		14'000.00		10'000.00		17'301.80
4611.01	Bezugsentschädigung Staatssteuern		140'000.00		130'000.00		142'005.00
4612.01	Bezugsentschädigung Gemeindesteuern		85'000.00		90'000.00		82'512.20

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'250'054.00	232'350.00	1'168'355.00	200'550.00	1'282'849.62	276'308.03
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'017'704.00</i>		<i>967'805.00</i>		<i>1'006'541.59</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'200.00		3'600.00		180.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	555'660.00		542'600.00		603'092.70	
3010.01	Dienstaltersgeschenk	4'000.00					
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-25'917.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	36'750.00		36'220.00		37'064.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	59'000.00		65'150.00		66'263.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	7'260.00		7'310.00		8'348.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'900.00		6'000.00		6'966.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	9'750.00		10'900.00		10'778.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	27'275.00		16'500.00		5'237.50	
3091.00	Personalwerbung	2'100.00		2'700.00		3'218.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'950.00		6'950.00		5'987.70	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		8'000.00		7'808.85	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'200.00		22'200.00		5'260.85	
3102.04	Mitteilungsblatt	66'000.00		71'000.00		65'643.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'920.00		2'315.00		1'842.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'800.00		2'000.00		3'087.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'510.00		1'000.00		6'436.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	3'000.00		6'900.00		8'553.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	90'080.00		68'090.00		69'781.88	
3130.01	Arbeitssicherheit Schweiz SIBE	2'500.00		2'500.00		489.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	162'700.00		116'500.00		198'208.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	71'294.00		83'520.00		91'249.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'745.00		15'900.00		17'168.50	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	4'200.00		1'000.00		13'370.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'500.00		2'000.00		6'887.95	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	30'000.00		17'700.00		25'880.30	
3162.00	Raten für operatives Leasing	14'000.00		17'400.00		8'381.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'600.00		3'500.00		3'277.30	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3192.00	Abgeltung von Rechten	320.00					
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'200.00		1'200.00		2'782.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	10'000.00		16'300.00		16'304.53	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	205.00		900.00		206.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'435.00		10'500.00		9'010.95	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		130'100.00		91'200.00		166'877.95
4250.00	Verkäufe		400.00		400.00		184.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'800.00		8'800.00		9'243.38
4260.01	Ertrag Mitteilungsblatt		25'250.00		25'250.00		22'948.85
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		3'000.00				
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		6'600.00		6'000.00		9'516.85
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		65'200.00		65'250.00		66'337.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		3'050.00		3'650.00		1'200.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	161'740.00	90'430.00	132'230.00	90'450.00	148'480.00	90'180.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>71'310.00</i>		<i>41'780.00</i>		<i>58'300.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		23'000.00		26'875.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		1'450.00		1'719.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	750.00				64.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	400.00		60.00		63.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	360.00		300.00		322.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	550.00					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000.00		4'000.00		5'022.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					452.31	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'750.00		10'940.00		12'875.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000.00		3'600.00		3'904.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	42'220.00		24'580.00		30'789.43	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	57'655.00		57'600.00		57'655.01	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	615.00		1'500.00		614.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'440.00		5'200.00		8'121.80	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150.00		150.00		1'100.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		600.00		600.00		600.00
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		89'680.00		89'700.00		88'480.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1'965'592.00	1'516'007.00	2'025'865.00	1'528'600.00	1'862'351.35	1'441'805.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>449'585.00</i>		<i>482'675.00</i>		<i>420'545.65</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1110	Polizei	55'540.00	5'000.00	52'000.00	4'000.00	51'554.00	2'481.25
	Nettoergebnis		50'540.00		48'000.00		49'072.75
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'860.00		300.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	50'680.00		50'700.00		50'554.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000.00		1'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		3'000.00		2'131.25
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		350.00
1200	Rechtsprechung	12'255.00		5'870.00		3'869.85	
	Nettoergebnis		12'255.00		5'870.00		3'869.85
3010.00	Besoldung Friedensrichter	11'000.00		5'000.00		3'160.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	705.00		300.00		202.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10.00		10.00		7.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	40.00		60.00		37.90	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					462.40	
1400	Allgemeines Rechtswesen	287'070.00	75'930.00	289'550.00	69'000.00	272'389.52	80'680.32
	Nettoergebnis		211'140.00		220'550.00		191'709.20
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'170.00		17'400.00		61'174.80	
3132.00	Nachführung Grundbuch	27'500.00		27'500.00		10'858.05	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	2'900.00		2'900.00		2'907.89	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	34'700.00		31'550.00			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate			2'500.00		6'733.15	
3612.00	Beitrag Zivilstandskreis Dielsdorf	15'800.00		15'600.00		11'154.20	
3632.00	Beitrag Zweckverband Sozialdienste	90'500.00		79'500.00		75'222.55	
3632.01	Beitrag KESB	112'500.00		112'600.00		101'181.70	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Betreibungsamt)					3'157.18	
4120.00	Konzessionen		1'600.00		1'600.00		667.10
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		70'430.00		66'450.00		75'476.42
4210.01	Vermessungsertrag		3'500.00		500.00		3'158.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'377.95
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		400.00		450.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Betreibungsamt)						
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	1'394'477.00	1'394'477.00	1'429'750.00	1'429'750.00	1'312'214.43	1'312'214.43
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		2'000.00		210.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	795'000.00		837'000.00		806'053.40	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-6'000.00		-9'804.40	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'170.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	52'600.00		55'900.00		51'168.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	85'600.00		99'000.00		97'268.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	10'100.00		11'300.00		10'990.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	9'600.00		9'200.00		9'607.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	13'600.00		16'750.00		12'697.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000.00		13'500.00		3'802.40	
3091.00	Personalwerbung	500.00		500.00		2'788.62	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'100.00		9'400.00		5'878.65	
3100.00	Büromaterial	7'000.00		11'000.00		10'614.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'300.00		2'800.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'000.00		3'000.00		2'343.70	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		413.57	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	400.00		400.00		1'875.65	
3113.00	Anschaffung Hardware	14'000.00		4'000.00		11'953.10	
3130.01	Allgemeiner Aufwand	121'040.00		118'200.00		111'222.71	
3130.02	Auslagen Betreibungsamt	31'660.00		31'800.00		24'278.30	
3130.03	Auslagen Gemeindeammannamt	50'000.00		30'000.00		16'976.35	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	49'900.00		48'700.00		43'088.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'050.00		2'600.00		2'152.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	80.00		100.00		69.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		1'365.55	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		2'303.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'760.00		16'600.00		14'231.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	3'412.00					
3162.00	Raten für operatives Leasing	6'205.00		6'250.00		6'203.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'890.00		7'050.00		2'608.45	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	10'000.00		22'000.00			
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde						
3920.00	Interne Verrechnung von Miete und Pacht Liegenschaften	68'680.00		68'700.00		68'680.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'394'477.00		1'418'950.00		1'289'586.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				10'800.00		
4612.00	Rückerstattung Bachs						522.55
4612.01	Rückerstattung Dielsdorf						6'006.10
4612.02	Rückerstattung Neerach						2'606.50
4612.03	Rückerstattung Niederweningen						2'265.95
4612.04	Rückerstattung Oberweningen						1'411.20
4612.05	Rückerstattung Regensberg						290.50
4612.06	Rückerstattung Schleinikon						708.15
4612.07	Rückerstattung Schöfflisdorf						1'145.95
4612.08	Rückerstattung Stadel						1'989.30
4612.09	Rückerstattung Weiach						2'524.75
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde						3'157.18
1500	Feuerwehr	155'510.00	33'100.00	158'350.00	18'400.00	131'377.45	30'044.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>122'410.00</i>		<i>139'950.00</i>		<i>101'332.75</i>
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		250.00		501.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	2'000.00		2'000.00			
3612.00	Beitrag an Zweckverband Banesto	153'010.00		156'100.00		130'875.70	
3632.00	Beitrag an Zweckverband Banesto alt						
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		33'100.00		18'400.00		3'044.70
1610	Militärische Verteidigung	16'060.00	7'300.00	33'695.00	7'250.00	19'236.52	4'185.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>8'760.00</i>		<i>26'445.00</i>		<i>15'051.52</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'600.00		3'600.00		3'315.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	240.00		225.00		212.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		50.00		45.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		39.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		70.00		34.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		700.00		214.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'400.00		1'300.00		1'415.50	
3130.00	Wehrmännerentlassung	500.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	760.00		750.00		764.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000.00		18'800.00		9'677.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		119.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'350.00		2'500.00		2'344.22	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'050.00		1'050.00		700.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'100.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'090.00		2'500.00		353.85	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						55.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		50.00				
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		7'250.00		7'250.00		4'130.00
1620	Zivilschutz	44'680.00	200.00	56'650.00	200.00	71'709.58	12'200.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>44'480.00</i>		<i>56'450.00</i>		<i>59'509.58</i>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	100.00		100.00		84.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'800.00		2'246.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'850.00		1'750.00		1'847.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		300.00		1'646.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			12'100.00		12'142.08	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	39'150.00				40'659.90	
3632.00	Beiträge an ZV ZVO Lägern-Egg			40'600.00			
3701.00	Ablieferung Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten					12'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'080.00				1'082.85	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		200.00		200.00		200.00
4707.00	Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten						12'000.00
2	BILDUNG	7'047'310.00	198'400.00	6'969'330.00	234'200.00	6'466'883.19	355'644.80
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>6'848'910.00</i>		<i>6'735'130.00</i>		<i>6'111'238.39</i>
2110	Kindergarten	734'550.00		700'150.00		624'686.64	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>734'550.00</i>		<i>700'150.00</i>		<i>624'686.64</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'500.00		690.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.01	Klassenassistenz	57'000.00		40'500.00		34'652.35	
3020.04	Vikariate	1'000.00		1'000.00			
3020.05	DaZ / Begafö / Gymi	55'200.00		46'000.00		39'634.20	
3042.00	Verpflegungszulagen	600.00		500.00		465.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200.00		5'600.00		4'876.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	13'100.00		10'900.00		5'800.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'100.00		900.00		739.30	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400.00		1'000.00		914.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'300.00		5'000.00		4'810.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		498.95	
3104.00	Lehrmittel	3'400.00		5'000.00		2'369.90	
3104.01	Spiel- und Brauchmaterial	16'500.00		13'000.00		15'015.73	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'300.00		1'300.00		587.95	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					2'081.75	
3113.00	Anschaffung Hardware	1'000.00		1'800.00		1'486.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	800.00		800.00			
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	7'400.00		4'000.00		380.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	11'850.00		3'850.00		700.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00		683.16	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	500.00				800.00	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'000.00		1'000.00		238.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	7'800.00		7'800.00		5'483.55	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	435'100.00		450'000.00		425'172.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	102'800.00		96'000.00		76'604.40	
2120	Primarstufe	2'953'450.00	30'000.00	2'750'780.00	33'600.00	2'600'017.60	30'655.65
	Nettoergebnis		2'923'450.00		2'717'180.00		2'569'361.95
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'500.00		5'500.00		3'570.00	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-895.05	
3020.01	Klassenassistenz	62'900.00		39'700.00		30'569.00	
3020.02	Unentgeltliche Betreuung	28'500.00		25'300.00		26'557.70	
3020.03	Freifächer	43'000.00		43'000.00		37'130.15	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.04 Vikariate	10'000.00		20'000.00		6'105.50	
3020.05 DaZ / Begafö / Gymi	121'500.00		138'450.00		132'971.80	
3042.00 Verpflegungszulagen	900.00		1'200.00		1'140.00	
3049.00 Übrige Zulagen	7'000.00		7'000.00		6'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'800.00		17'200.00		15'572.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	29'700.00		28'500.00		25'187.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	2'800.00		2'700.00		1'976.81	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'200.00		2'921.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20'100.00		20'000.00		19'459.34	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000.00		29'000.00		10'749.10	
3091.00 Personalwerbung	500.00		200.00		655.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'500.00		5'500.00		4'178.10	
3104.00 Lehrmittel	53'000.00		47'000.00		46'021.80	
3104.01 Spiel- und Brauchmaterial	2'000.00		1'000.00		667.05	
3104.02 Schulmaterial	57'500.00		55'000.00		58'404.53	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	6'400.00		6'400.00		1'251.10	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					11'496.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'000.00		12'000.00		13'340.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	30'000.00		21'000.00		13'576.70	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	10'500.00		15'000.00		9'818.10	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	26'000.00		30'000.00		4'600.32	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	60'150.00		6'450.00		7'696.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	8'000.00		8'000.00		5'294.80	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	8'000.00		6'000.00		10'360.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'500.00		6'300.00		2'364.30	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'500.00		1'500.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	4'800.00		1'500.00		8'815.25	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	3'500.00		2'500.00		8'000.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften					80.00	
3162.00 Raten für operatives Leasing	3'600.00		4'680.00		4'639.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'000.00		9'000.00		7'147.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'000.00		17'000.00		9'651.70	
3171.01 Klassenlager	28'000.00		23'000.00		8'895.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.02	Skilager	17'000.00		17'000.00		16'509.45	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'020'200.00		1'905'000.00		1'874'807.85	
3612.00	Sonderpädagogik Therapien	178'800.00		169'000.00		152'228.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						3'909.30
4260.01	Elternbeiträge Kurse		15'000.00		20'000.00		15'396.35
4260.03	Elternbeiträge Lager		8'000.00		6'600.00		2'600.00
4260.04	Weitere Rückerstattungen						
4260.06	Elternbeiträge Skilager		7'000.00		7'000.00		8'750.00
2140	Musikschulen	91'800.00	0.00	79'200.00		113'986.65	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>91'800.00</i>		<i>79'200.00</i>		<i>113'986.65</i>
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'500.00		1'500.00		382.85	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	2'200.00		2'200.00		1'936.40	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	87'600.00		75'000.00		111'667.40	
3637.00	Kosten Musikunterricht	500.00		500.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
2170	Schulliegenschaften	1'540'459.00	22'400.00	1'431'500.00	19'400.00	1'183'104.20	21'103.55
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'518'059.00</i>		<i>1'412'100.00</i>		<i>1'162'000.65</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00		140.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	333'800.00		329'800.00		272'356.75	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-7'537.05	
3030.00	Aushilfsentschädigungen					172.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'000.00		20'700.00		17'440.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	49'900.00		49'300.00		24'627.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'300.00		3'200.00		2'384.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'900.00		3'900.00		3'272.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'600.00		3'600.00		3'028.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'600.00		2'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'800.00		2'800.00		2'326.60	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		500.00		313.40	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'000.00		19'000.00		26'909.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		4'000.00		53'266.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	11'000.00		12'000.00		17'968.40	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	1'600.00		1'000.00		673.60	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	20'000.00				8'312.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	62'000.00		62'500.00		55'660.22	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	51'000.00		58'700.00		51'207.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	22'000.00		23'000.00		15'954.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	150.00		300.00			
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	35'000.00		15'000.00		17'111.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	152'500.00		147'000.00		142'785.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000.00		10'000.00		6'369.90	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)			500.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen					1'501.35	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	4'500.00		4'500.00		3'161.25	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	78'000.00		75'700.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'100.00		1'300.00		1'051.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	17'535.00		10'800.00		8'962.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	622'874.00		570'100.00		434'973.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					18'203.43	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					506.95	
4250.00 Verkäufe		6'000.00				6'351.85
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				2'000.00		841.70
4260.05 Raumnebenkosten		600.00		600.00		600.00
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'800.00		10'800.00		10'800.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		6'000.00		2'510.00
2180 Tagesbetreuung	256'850.00	142'000.00	252'200.00	137'200.00	217'329.77	118'803.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>114'850.00</i>		<i>115'000.00</i>		<i>98'526.77</i>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	146'300.00		142'150.00		136'247.95	
3010.09 Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3030.00 Aushilfsentschädigungen	2'000.00		5'000.00		2'850.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200.00		9'100.00		8'896.10	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	23'000.00		19'500.00		15'579.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'400.00		1'400.00		1'371.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700.00		1'700.00		1'669.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600.00		1'600.00		1'521.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		2'000.00		990.00	
3091.00	Personalwerbung	500.00					
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		700.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		300.00		527.67	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		700.00		1'022.55	
3104.01	Spiel- und Bruchmaterial	2'000.00		1'700.00		2'114.30	
3105.00	Lebensmittel	56'900.00		56'900.00		38'733.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'500.00		1'478.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00		487.20	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen					155.00	
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	4'500.00		4'500.00		2'500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	250.00		550.00		401.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			300.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen						
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	100.00		100.00		83.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'000.00		1'000.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4260.02	Tagesstrukturen		142'000.00		137'200.00		118'803.00
2190	Schulleitung / Schulpflege	390'750.00	0.00	394'950.00		361'148.40	37'950.70
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>390'750.00</i>		<i>394'950.00</i>		<i>323'197.70</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	124'000.00		124'000.00		117'430.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900.00		7'900.00		7'528.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		10'000.00		8'824.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	150.00		150.00		181.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500.00		1'500.00		1'412.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00		2'000.00		1'849.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	7'200.00		3'200.00		2'910.00	
3091.00 Personalwerbung	500.00					
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'500.00		7'500.00		5'332.85	
3100.00 Büromaterial	2'500.00		2'000.00		1'280.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000.00		1'000.00		1'528.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					310.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen					12.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'400.00		1'900.00		1'675.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte						
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		1'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'000.00		2'000.00		2'287.70	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen						
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		737.70	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	220'100.00		228'300.00		207'846.90	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						37'950.70
2191 Schulverwaltung	209'560.00		218'100.00		187'482.08	0.90
<i>Nettoergebnis</i>		<i>209'560.00</i>		<i>218'100.00</i>		<i>187'481.18</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300.00		300.00		80.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	106'700.00		106'800.00		94'364.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'700.00		6'700.00		6'041.70	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	16'700.00		16'800.00		8'527.15	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'000.00		1'000.00		931.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'133.05	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'150.00		1'150.00		1'049.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000.00		3'220.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'750.00		1'250.00		946.55	
3100.00 Büromaterial	9'500.00		9'500.00		5'625.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	750.00		750.00		775.45	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	1'000.00				258.50	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	9'100.00		9'100.00		734.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3119.00	500.00		500.00		110.80	
3130.00	14'650.00		17'050.00		12'408.80	
3132.00	10'000.00		15'000.00		14'577.75	
3134.00	3'700.00		3'700.00		4'806.10	
3150.00						
3153.00	500.00					
3158.00	1'700.00		1'500.00		11'504.93	
3170.00	100.00		100.00		17.60	
3611.00	7'560.00		7'200.00		6'630.00	
3612.00	13'500.00		14'000.00		13'739.00	
4260.00						0.90
2192	304'891.00	4'000.00	282'750.00	8'000.00	223'380.30	6'253.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>300'891.00</i>		<i>274'750.00</i>		<i>217'127.30</i>
3010.00	38'200.00		27'700.00		25'799.80	
3050.00	2'400.00		1'800.00		1'650.40	
3052.00	6'000.00		4'400.00		2'853.00	
3053.00	600.00		500.00		440.20	
3054.00	450.00		350.00		309.40	
3055.00	400.00		300.00		286.60	
3099.00	8'500.00		8'400.00			
3100.00	500.00		500.00			
3101.00	10'000.00		10'000.00		6'573.15	
3103.00	3'000.00		3'000.00		2'605.01	
3103.01	5'000.00		5'000.00		4'914.00	
3111.00					375.85	
3119.00	1'000.00		1'000.00			
3130.00	28'220.00		24'000.00		22'121.75	
3134.00	1'700.00		1'700.00		1'646.10	
3137.00	450.00		900.00			
3151.00	3'000.00		2'500.00		2'966.35	
3171.00	27'500.00		28'500.00		8'300.05	
3300.40	171.00		200.00		170.64	
3300.60						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	96'000.00		86'000.00		83'892.00	
3612.00	SPBD Sockel und Fälle	71'800.00		76'000.00		58'476.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		8'000.00		6'253.00
4260.02	Tagesstrukturen						
2200	Sonderschulen	565'000.00		859'700.00	36'000.00	953'255.40	140'878.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>565'000.00</i>		<i>823'700.00</i>		<i>812'377.40</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	500'000.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	65'000.00		859'700.00		953'255.40	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				36'000.00		140'878.00
2300	Berufliche Grundbildung					2'492.15	
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>2'492.15</i>
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen					2'492.15	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	663'654.00	16'950.00	630'880.00	15'050.00	636'688.48	16'190.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>646'704.00</i>		<i>615'830.00</i>		<i>620'498.48</i>
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	2'650.00		2'650.00		150.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>2'650.00</i>		<i>2'650.00</i>		<i>150.00</i>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'650.00		2'650.00			
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					150.00	
3210	Bibliotheken	73'150.00	6'200.00	78'400.00	6'800.00	71'164.57	5'650.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>66'950.00</i>		<i>71'600.00</i>		<i>65'514.07</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		500.00		120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	41'000.00		44'000.00		41'852.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00		2'600.00		2'684.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	400.00		400.00		413.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		503.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	450.00		500.00		465.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	450.00		450.00		531.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		945.95	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		1'500.00		1'715.42	
3103.02 Sachbücher	3'000.00		3'000.00		2'976.10	
3103.03 Belletristik	6'500.00		6'500.00		6'481.10	
3103.04 Spiele	500.00		600.00		592.50	
3103.05 Multimedia	6'100.00		6'100.00		6'027.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'000.00		587.80	
3113.00 Anschaffung Hardware	200.00		200.00		390.85	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					465.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'000.00		1'000.00		1'060.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'050.00		3'050.00		352.00	
3130.01 Allgemeiner Aufwand					302.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	250.00		250.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	250.00		250.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	3'000.00		3'000.00		2'696.40	
3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen	500.00		500.00			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'000.00		6'500.00		5'470.00
4250.00 Verkäufe		50.00		50.00		123.70
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		150.00		250.00		56.80
3290 Kultur, Übriges	52'705.00	6'700.00	53'395.00	4'200.00	18'111.75	6'562.00
<i>Nettoergebnis</i>		<i>46'005.00</i>		<i>49'195.00</i>		<i>11'549.75</i>
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8'600.00		9'500.00		7'660.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	620.00		600.00		426.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	30.00		20.00		29.05	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	105.00		105.00		79.95	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		190.00		21.60	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'800.00		4'400.00		524.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'400.00		2'000.00		145.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'280.00		7'280.00		745.65	
3130.01 Honorare und Gagen	22'100.00		22'300.00		32.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'300.00		2'300.00		2'398.95	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	3'400.00		3'400.00		5'646.25	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			300.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'050.00		1'000.00		402.20	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'700.00		4'200.00		21.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		3'000.00				6'541.00
3410	Sport	442'244.00	0.00	415'315.00		446'446.86	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>442'244.00</i>		<i>415'315.00</i>		<i>446'446.86</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	200.00		500.00		80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20.00		35.00		5.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					0.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					0.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			100.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'500.00					
3614.00	Sportanlage Erlen, Betriebskosten	253'270.00		223'000.00		267'301.55	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	7'950.00		7'950.00		6'000.00	
3635.01	Beitrag Sportnetz Wehntal			14'000.00		7'387.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			169'730.00			
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Private	169'304.00				165'671.86	
3420	Freizeit	92'905.00	4'050.00	81'120.00	4'050.00	100'815.30	3'977.50
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>88'855.00</i>		<i>77'070.00</i>		<i>96'837.80</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400.00		400.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	600.00		600.00		808.25	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	6'300.00		7'220.00		16'089.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100.00		100.00		100.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	8'930.00		5'000.00		8'932.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	74'575.00		67'800.00		74'885.25	
4390.00	Übriger Ertrag		1'300.00		1'300.00		1'300.00
4470.00	Pachtzinse Familiengärten		2'750.00		2'750.00		2'677.50
4	GESUNDHEIT	1'470'320.00	166'050.00	1'254'055.00	114'800.00	1'286'376.61	143'221.67
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'304'270.00</i>		<i>1'139'255.00</i>		<i>1'143'154.94</i>

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	914'600.00		755'000.00		734'394.75	38'941.00
	<i>Nettoergebnis</i>		914'600.00		755'000.00		695'453.75
3634.40	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Langzeitpflege)	777'200.00		600'000.00		622'216.75	
3634.45	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Akut- und Übergangspflege)	32'800.00		30'000.00		12'265.40	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen (Langzeitpflege)	104'600.00		125'000.00		99'912.60	
4632.00	Rückerstattung ZV Gesundheitszentrum Dielsdorf						38'941.00
4210	Ambulante Krankenpflege	300.00		600.00		300.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		300.00		600.00		300.00
3635.01	Beitrag an Samariterverein	300.00		300.00		300.00	
3635.02	Gesundheitsturnen			300.00			
4215	Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)	448'450.00	166'050.00	403'650.00	114'800.00	474'145.51	104'280.67
	<i>Nettoergebnis</i>		282'400.00		288'850.00		369'864.84
3632.50	Beiträge Zweckverbände für Pflegeleistungen der amb.	235'450.00		208'350.00		306'063.15	
3632.54	Beiträge Zweckverbände für nichtpflegerische Spitex-Leistungen	78'000.00		90'000.00		73'009.30	
3635.50	Beiträge an private Unternehmungen (ambulante Krankenpflege)	135'000.00		105'300.00		95'073.06	
4634.00	Beitrag Spitex Steinmaur-Neerach		166'050.00		114'800.00		104'280.67
4220	Rettungsdienste	14'350.00		14'450.00		14'444.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		14'350.00		14'450.00		14'444.00
3614.00	Krankentransporte Flughafen Sanität	14'350.00		14'450.00		14'444.00	
4310	Alkohol- und Drogenprävention	26'590.00		29'100.00		25'110.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		26'590.00		29'100.00		25'110.75
3632.00	ZV Sozialdienste / Suchtprävention	26'590.00		29'100.00		25'110.75	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	1'800.00		1'800.00		1'697.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'800.00		1'800.00		1'697.00
3635.00	Beitrag für Ligen- und Heilstätten	1'800.00		1'800.00		1'697.00	
4330	Schulgesundheitsdienst	53'950.00		39'050.00		28'804.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		53'950.00		39'050.00		28'804.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	14'000.00		4'000.00		2'347.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00		300.00		150.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	50.00		50.00		3.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		50.00		28.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		50.00		26.05	
3106.00	Medizinisches Material	5'500.00		3'500.00		4'550.30	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	34'000.00		31'100.00		21'698.85	
4340	Lebensmittelkontrolle	500.00		500.00		634.90	
	<i>Nettoergebnis</i>		500.00		500.00		634.90
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		634.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4900	Gesundheitswesen, übriges	9'780.00	0.00	9'905.00		6'845.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		9'780.00		9'905.00		6'845.30
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		500.00		174.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	8'065.00					
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'315.00		9'405.00		6'671.30	
5	SOZIALE SICHERHEIT	3'128'160.00	1'694'711.00	3'307'760.00	1'535'097.00	3'129'835.87	1'653'477.32
	<i>Nettoergebnis</i>		1'433'449.00		1'772'663.00		1'476'358.55
5120	Prämienverbilligungen	100'000.00	100'000.00	138'000.00	138'000.00	120'347.35	121'611.60
	<i>Nettoergebnis</i>					1'264.25	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	100'000.00		138'000.00		120'347.35	
4290.00	Rückerstattungen aus Verlustscheinen						2'528.50
4630.00	Beiträge vom Bund		44'200.00		70'400.00		43'442.80
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'800.00		57'600.00		35'544.10
4637.10	Prämienrückerstattungen, IPV		15'000.00		10'000.00		40'096.20
5220	Ergänzungsleistungen IV	519'000.00	364'900.00	536'000.00	240'120.00	466'408.00	205'186.00
	<i>Nettoergebnis</i>		154'100.00		295'880.00		261'222.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	2'000.00		3'000.00		837.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	467'000.00		473'000.00		423'484.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	50'000.00		60'000.00		42'087.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		354'900.00		230'120.00		204'589.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen IV		10'000.00		10'000.00		597.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)						
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	17'200.00	5'200.00	17'250.00	5'250.00	16'037.65	5'337.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>12'000.00</i>		<i>12'000.00</i>		<i>10'700.65</i>
3633.00	AHV-Beiträge an Nichterwerbstätige	12'000.00		12'000.00		10'700.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'200.00		5'250.00		5'337.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		5'200.00		5'250.00		5'337.00
5320	Ergänzungsleistungen AHV	657'000.00	461'500.00	798'000.00	355'400.00	661'354.80	307'970.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>195'500.00</i>		<i>442'600.00</i>		<i>353'384.80</i>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutacher, Fachexperten usw.	2'000.00		3'000.00		1'669.00	
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	580'000.00		715'000.00		614'940.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	75'000.00		80'000.00		44'745.80	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		451'500.00		345'400.00		276'348.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen AHV		10'000.00		10'000.00		31'622.00
5430	Alimentenbevorschussung	45'000.00		43'000.00		40'506.30	800.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>45'000.00</i>		<i>43'000.00</i>		<i>39'706.30</i>
3637.00	Alimentenbevorschussungen	45'000.00		43'000.00		40'506.30	
4637.00	Alimentenrückerstattungen						800.00
5440	Jugendschutz	448'510.00		265'000.00		250'621.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>448'510.00</i>		<i>265'000.00</i>		<i>250'621.00</i>
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	313'510.00					
3632.00	Beitrag an Jugendsekretariat	135'000.00		138'000.00		130'089.00	
3635.00	Finanzierung Sonderschulmassnahme			126'000.00		120'532.00	
3635.01	Jugendarbeit			1'000.00			
5450	Leistungen an Familien	30'000.00	0.00				

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<i>Nettoergebnis</i>		30'000.00				
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	30'000.00					
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	10'480.00		9'850.00		27'920.20	
	<i>Nettoergebnis</i>		10'480.00		9'850.00		27'920.20
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'480.00		9'850.00		27'920.20	
5710	Beihilfen/Zuschüsse	78'000.00	55'500.00	75'000.00	35'200.00	72'470.00	42'407.00
	<i>Nettoergebnis</i>		22'500.00		39'800.00		30'063.00
3637.24	Beihilfen	78'000.00		75'000.00		72'110.00	
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse					360.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		52'500.00		31'200.00		23'621.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		3'000.00		4'000.00		18'786.00
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	355'700.00	121'748.00	624'000.00	248'800.00	748'762.55	467'636.35
	<i>Nettoergebnis</i>		233'952.00		375'200.00		281'126.20
3181.00	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3637.30	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Schweizerbürger	178'000.00		298'000.00		459'257.65	
3637.34	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer ohne Kostenersatz	104'700.00		136'000.00		143'360.30	
3637.35	Gesetzliche wirtsch. Hilfe an Ausländer mit vollem Kostenersatz	73'000.00		190'000.00		146'144.60	
4260.00	Rückerstattungen Sozialhilfe						1'321.50
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		9'748.00		15'600.00		18'867.00
4637.30	Rückerstattungen für Schweizerbürger		32'000.00		12'000.00		260'172.00
4637.34	Rückerstattungen für Ausländer ohne Kostenersatz		7'000.00		31'200.00		41'131.25
4637.35	Rückerstattungen für Ausländer mit vollem Kostenersatz		73'000.00		190'000.00		146'144.60
5730	Asylwesen	247'170.00	246'088.00	227'640.00	202'355.00	163'232.32	202'419.65
	<i>Nettoergebnis</i>		1'082.00		25'285.00		39'187.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					232.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					14.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung					3.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					3.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00		694.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV, Modem Swisscom	8'600.00		10'040.00		7'746.35	
3130.10 Dienstleistungen Dritter	4'000.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	320.00		300.00		319.80	
3135.00 Gesundheitskosten Asylbewerber	5'000.00		5'000.00		1'848.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'850.00		5'880.00		5'157.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	36'840.00		31'200.00		31'387.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	150.00		150.00		14.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'000.00		21'000.00		20'969.72	
3614.10 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	23'730.00					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00					
3637.00 Beiträge an Asylbewerber N	10'500.00		22'500.00		10'739.50	
3637.01 Beiträge an Asylbewerber F	117'180.00		119'570.00		74'097.35	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		255.00		252.00		1'452.00
4631.00 Rückerstattungen Gesundheitskosten		5'000.00		5'000.00		1'848.75
4631.01 Rückerstattungen Unterstützung		106'765.00		106'765.00		84'170.45
4631.02 Rückerstattungen Unterbringungskosten		110'338.00		90'338.00		114'948.45
4631.10 Kantonsbeitrag Integrationsförderung		23'730.00				
5790 Fürsorge, Übriges	157'700.00	98'425.00	128'660.00	62'376.00	162'975.95	87'191.77
<i>Nettoergebnis</i>		<i>59'275.00</i>		<i>66'284.00</i>		<i>75'784.18</i>
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'000.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		312.50	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	17'100.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000.00		2'000.00		1'834.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'900.00		9'800.00		31'898.85	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	32'460.00		32'460.00		47'621.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'250.00		1'250.00		1'000.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	650.00				642.00	
3632.00 ZV Sozialdienste	4'440.00					
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	11'900.00		11'900.00		4'666.65	
3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	75'000.00		69'750.00		75'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'268.82
4470.00 Mieteinnahmen Burgweg		65'175.00		32'412.00		43'942.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4480.00	Mietzinse von gemieteten Liegenschaften		29'850.00		29'964.00		38'569.30
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		3'400.00				3'411.65
5791	Sozialsekretariat	382'975.00	196'210.00	369'635.00	190'096.00	319'621.70	166'439.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>186'765.00</i>		<i>179'539.00</i>		<i>153'181.80</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	279'500.00		280'000.00		249'400.75	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-13'325.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'450.00		18'356.00		15'741.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'060.00		30'000.00		31'333.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	3'540.00		3'704.00		3'396.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'350.00		3'025.00		2'952.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'750.00		5'500.00		3'603.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		1'500.00		900.00	
3100.00	Büromaterial	200.00				510.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			1'000.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	11'375.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'600.00		3'600.00		3'592.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen			800.00			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	600.00				3'516.85	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'050.00		21'650.00		18'000.00	
4612.00	Rückerstattung Bachs		32'375.00		31'120.00		28'861.25
4612.01	Rückerstattung Schleinikon		29'885.00		28'726.00		26'641.15
4612.02	Rückerstattung Regensberg		23'050.00		24'150.00		24'350.00
4612.03	Entschädigungen von anderen Gemeinden		16'100.00		16'100.00		14'700.00
4612.04	Rückerstattung Oberweningen		94'800.00		90'000.00		71'887.50
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	79'425.00	45'140.00	75'725.00	57'500.00	79'578.05	46'478.05
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>34'285.00</i>		<i>18'225.00</i>		<i>33'100.00</i>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'500.00		46'700.00		56'950.75	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'220.00		3'117.00		3'554.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'530.00		6'025.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	1'400.00		630.00		2'057.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		514.00		666.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00		934.00		795.85	
3090.00	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		534.70	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		6.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		600.00		1'808.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'020.00		1'220.00		1'215.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	305.00		620.00		350.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'800.00		658.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	780.00		960.00		482.25	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'800.00		3'900.00		3'976.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	5'700.00		6'300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00				495.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'140.00		28'900.00		13'754.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'000.00		28'600.00		32'723.70
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'549'211.80	276'470.00	1'446'265.00	311'400.00	1'356'776.58	246'301.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>1'272'741.80</i>		<i>1'134'865.00</i>		<i>1'110'475.48</i>
6150	Gemeindestrassen	1'151'766.00	248'470.00	1'104'475.00	283'400.00	982'077.33	230'764.10
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>903'296.00</i>		<i>821'075.00</i>		<i>751'313.23</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'250.00		4'250.00		184.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	346'700.00		386'200.00		365'014.45	
3010.09	Erstattung Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-19'114.55	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	10'000.00		10'000.00			
3049.00	Dienstkleider	5'900.00		4'900.00		6'294.09	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900.00		25'800.00		23'010.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'483.00		34'100.00		33'258.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	9'850.00		5'200.00		13'370.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'250.00		4'316.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'900.00		7'725.00		5'127.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	7'000.00		5'500.00		6'732.20	
3091.00	Personalwerbung						
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'475.00		1'925.00		3'186.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	24'300.00		17'100.00		23'807.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109.00 Hausnummern und Strassenschilder	500.00		500.00		-33.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'300.00		18'800.00		18'325.00	
3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	1'200.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'460.00		12'250.00		12'724.65	
3120.01 Wasser für Strassenreinigungen	1'000.00				1'000.00	
3120.10 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	37'680.00		33'480.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'813.00		22'540.00		6'333.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'690.00		6'360.00		4'756.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'890.00		3'345.00		2'641.50	
3141.00 Winterdienst	22'200.00		22'200.00		14'195.76	
3141.01 Strassenreinigung	25'000.00		24'400.00		24'981.90	
3141.02 Strassenbeleuchtungen	1'000.00		21'000.00		38'280.35	
3141.03 Signale	3'400.00		3'400.00		5'932.10	
3141.04 Belagsarbeiten	48'500.00		49'500.00		20'946.30	
3141.05 Übrige Unterhaltskosten	25'800.00		25'800.00		25'221.00	
3144.00 Unterhalt Werkgebäude	2'000.00		2'000.00		26'348.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'000.00		8'000.00		32'540.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'180.00		2'350.00		3'705.90	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege	381'770.00		303'700.00		254'490.16	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	2'500.00		2'500.00		2'498.07	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'925.00		13'100.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	22'000.00		21'300.00		21'001.55	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'800.00		36'800.00		3'028.80
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'700.00		16'700.00		11'968.65
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		31'685.00		24'700.00		24'693.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		191'285.00		205'200.00		191'073.65
6180 Privatstrassen	18'830.00		15'330.00		31'660.00	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>18'830.00</i>		<i>15'330.00</i>		<i>31'660.00</i>
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	330.00		330.00			
3635.00 Beiträge an UG Steinmaur	18'500.00		15'000.00		31'660.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	102'770.00		107'554.00		99'080.00	
	<i>Nettoergebnis</i>		102'770.00		107'554.00		99'080.00
3631.00	Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	102'770.00		107'554.00		99'080.00	
6220	Regionalverkehr	247'845.80		190'906.00		215'959.25	0
	<i>Nettoergebnis</i>		247'845.80		190'906.00		215'959.25
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'700.00				1615.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'615.80				1615.80	
3634.00	Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund	237'310.00		184'806.00		207'125.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'800.00		3'100.00		2'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'420.00		3'000.00		4'418.45	
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	15'537.00
	<i>Nettoergebnis</i>						12'463.00
3199.00	Anschaffung GA Gemeinde	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4250.00	Verkäufe GA Gemeinde		28'000.00		28'000.00		15'537.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'744'894.00	1'473'154.00	1'783'699.00	1'532'854.00	1'615'647.38	1'424'483.56
	<i>Nettoergebnis</i>		271'740.00		250'845.00		191'163.82
7100	Wasserversorgung (allgemein)	36'170.00		13'000.00		11'246.95	
	<i>Nettoergebnis</i>		36'170.00		13'000.00		11'246.95
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial für Brunnen	500.00		500.00		351.30	
3120.00	Wasserverbrauch öffentl. Brunnen	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3143.00	Unterhalt Brunnen	25'000.00				226.15	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	130.00		1'500.00		130.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'540.00		2'000.00		1'539.50	
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	555'044.00	555'044.00	635'179.00	635'179.00	557'575.44	557'575.44
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	8'750.00		9'000.00		9'465.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260.00		540.00		773.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	150.00		175.00		361.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		100.00		146.10	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	70.00		195.00		128.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	10'300.00		2'300.00		4'790.02	
3100.00 Büromaterial	300.00		300.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'399.33	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	120.00		1'530.00		1'424.18	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500.00		33'000.00		3'256.92	
3111.01 Anschaffung von Wasserzählern	20'000.00		35'000.00		25'407.81	
3113.00 Anschaffung Hardware					337.88	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen					4'527.02	
3120.00 Strom Pumpwerke	12'600.00		10'720.00		15'608.53	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'440.00		760.00		1'910.67	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	40'000.00		57'180.00		22'926.81	
3132.01 Trinkwasserproben	10'000.00		7'000.00		8'813.10	
3132.02 Nachführung Leitkataster	13'000.00		19'500.00		3'665.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'435.00		1'950.00		4'122.15	
3137.00 Steuern und Abgaben	369.00					
3143.01 Unterhalt Reservoir / Pumpstationen	32'630.00		66'650.00		30'419.15	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz / Hydranten	52'570.00		67'066.00		54'176.89	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200.00		2'200.00		3'043.73	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					175.49	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	1'800.00		1'580.00		635.06	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'001.45	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand (Kürzung MWST)	1'000.00				896.90	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	49'790.00		100'700.00		20'262.76	
3320.00 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen	17'000.00					
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000.00					
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungen im EK	28'075.00				171'948.62	
3614.00 Beiträge an GWF Furtal	64'000.00		77'433.00			
3614.01 Beiträge an GWV Schöfflisdorf-Steinmaur	55'000.00		49'100.00		57'591.56	
3614.02 Beiträge an ZV Laubrig	37'400.00					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'100.00					
3632.01 Beiträge an GWV Schöfflisdorf-Steinmaur						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.02	Beiträge an GWF Furttal					36'225.85	
3632.03	Beitrag an WV Dielsdorf / Transit	2'000.00				2'093.36	
3632.04	Beiträge an Niederhasli / Schacht Feldhof					4'300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	12'855.00		4'800.00		5'856.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'170.00		70'800.00		57'169.05	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	2'500.00		13'000.00		2'714.15	
4240.01	Wasserabgabe an Private		497'900.00		494'500.00		498'696.55
4240.02	Wasserabgabe an öffentliche Bauten		11'700.00		12'000.00		11'707.32
4240.03	Wasserzählermieten		24'000.00		27'000.00		24'266.15
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'500.00		2'500.00		3'980.17
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK				79'935.00		
4631.00	Subvention Hydranten		15'844.00		15'844.00		15'844.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		3'100.00		3'400.00		3'081.25
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	518'110.00	518'110.00	535'640.00	535'640.00	512'112.95	512'112.95
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	7'000.00		6'750.00		3'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	260.00		400.00		1.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	135.00		80.00		0.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	60.00		60.00		0.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'500.00		2'700.00		427.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	25'000.00		25'000.00		18'589.37	
3132.01	Nachführung Leitungskataster	21'800.00		32'300.00		3'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200.00		200.00		191.05	
3137.00	Steuern und Abgaben	325.00					
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	100'000.00		100'500.00		99'497.68	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		250.00		15.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	5'740.00		13'300.00		-2'204.27	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'000.00					
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen im EK					79'329.76	
3614.00	Beiträge an ARA Fischbach-Glatt	323'600.00		170'800.00		158'182.92	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände			154'700.00		126'660.58	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'575.00		1'800.00		1'575.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'415.00		18'100.00		17'413.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	6'400.00		8'200.00		5'633.25	
4240.04	Grundgebühren Siedlungsentwässerung		170'000.00		168'000.00		172'383.20
4240.05	Klärgebühren		343'000.00		338'000.00		335'716.40
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		1'010.00		25'440.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		4'100.00		4'200.00		4'013.35
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	9'185.00	1'700.00	7'700.00	1'500.00	0.00	0.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>7'485.00</i>		<i>6'200.00</i>		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'700.00		6'600.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	1'300.00					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	375.00		300.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	810.00		800.00			
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'700.00		1'500.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	350'995.00	350'995.00	316'050.00	316'050.00	309'724.07	309'724.07
	<i>Nettoergebnis</i>						
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	160.00		160.00		40.00	
3030.00	Aushilfsentschädigungen	7'530.00		7'770.00		8'830.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	440.00		480.00		80.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	80.00		140.00		145.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	80.00		85.00		15.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		150.00		18.40	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge			3'000.00			
3119.00	Ansaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000.00				724.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'690.00		1'190.00		687.45	
3130.20	Abfuhr Kehrriech	60'000.00		59'400.00		60'454.40	
3130.21	Sperrgut	8'900.00		4'000.00		4'505.20	
3130.22	Grüngutsammlung/Deponie	66'120.00		66'760.00		65'139.60	
3130.23	Häckseldienst	7'000.00		5'800.00		6'291.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.24 Aluminium und Metalle	3'900.00		1'100.00		1'281.28	
3130.25 Papier (Sammlung & Entsorgung)	14'450.00		14'400.00		14'307.30	
3130.26 Karton	4'470.00		4'000.00		5'717.59	
3130.27 Sonder- und Spezialentsorgungen	5'700.00		8'200.00		8'383.26	
3130.28 Containerbewirtschaftung	7'200.00		8'160.00		9'395.49	
3130.29 Altglas	3'760.00		3'240.00		3'760.39	
3130.30 Kunststoff	16'250.00					
3134.00 Sachversicherungsprämien	50.00		800.00		43.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000.00		440.00		744.20	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	285.00		975.00		284.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'770.00		5'200.00		6'144.32	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'500.00		6'500.00		6'492.44	
3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	83'760.00		84'000.00		83'683.60	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	1'240.00		2'400.00		1'242.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	21'110.00		27'200.00		21'110.10	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	300.00		300.00		201.50	
4240.06 Gebühren Kehrrechtabfuhr		167'300.00		154'700.00		176'317.04
4240.07 Grundgebühren		38'800.00		38'800.00		43'195.70
4240.08 Gebühren Sperrgut		8'000.00		7'000.00		8'196.92
4240.09 Gebühren Grüngutsammlung		49'250.00		49'250.00		54'447.32
4240.10 Gebühren Häckseldienst		4'000.00		4'000.00		4'118.10
4240.11 Gebühren vorgezogene VEG		8'000.00		8'400.00		6'971.03
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'542.00		16'600.00		7'836.87
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK		46'103.00		34'400.00		5'734.44
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		3'000.00		2'900.00		2'906.65
7410 Gewässerverbauungen	116'795.00	0.00	102'900.00		82'707.12	
<i>Nettoergebnis</i>		<i>116'795.00</i>		<i>102'900.00</i>		<i>82'707.12</i>
3142.00 Gewässerunterhalt	40'000.00		41'000.00		28'171.50	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	23'200.00		9'000.00		1'111.27	
3301.20 Ausserplanmässige Abschreibungen Wasserbau VV						
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	5'365.00		3'900.00		5'366.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	48'230.00		49'000.00		48'058.35	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
7500	Arten- und Landschaftsschutz	13'520.00	500.00	12'265.00		11'294.65	510.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>13'020.00</i>		<i>12'265.00</i>		<i>10'784.65</i>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	4'240.00		5'000.00		3'740.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	320.00		315.00		197.50	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	60.00		50.00		25.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00				37.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00				8.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		350.00	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000.00				1'886.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	2'000.00		3'000.00		1'769.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	355.00		700.00		356.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'275.00		1'500.00		3'274.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00				510.00
7710	Bestattungen	74'770.00	7'500.00	78'480.00	8'500.00	68'703.25	7'971.90
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>67'270.00</i>		<i>69'980.00</i>		<i>60'731.35</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'300.00		12'300.00		11'391.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	34'100.00		36'300.00		38'113.00	
3690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde (Friedhof)	27'860.00		26'680.00		16'624.35	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	240.00		300.00		242.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'270.00		2'900.00		2'332.05	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'500.00		8'500.00		7'971.90
7719	Friedhof	39'305.00	39'305.00	35'985.00	35'985.00	35'230.20	35'230.20
	<i>Nettoergebnis</i>						
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'130.00				1'068.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	85.00				68.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	15.00				2.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	15.00				12.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					655.35	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		370.00		238.65	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	530.00		530.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'325.00		1'320.00		1'001.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15.00		545.00		18.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	230.00		230.00		233.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	34'125.00		31'160.00		30'060.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	530.00		1'565.00		69.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	265.00		265.00		439.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	640.00				601.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					759.90	
4240.00	Grabplatzgebühren		3'340.00		3'330.00		2'646.20
4240.01	Grabunterhaltsentschädigungen		6'785.00		4'655.00		15'134.75
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'320.00		1'320.00		824.90
4690.00	Eigener Kostenanteil der Sitzgemeinde		27'860.00		26'680.00		16'624.35
7790	Umweltschutz, Übriges					13'922.40	1'359.00
	<i>Nettoergebnis</i>						<i>12'563.40</i>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					2'576.45	
3130.00	Konfiskatvernichtung					9'683.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					479.25	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					374.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					808.90	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						1'359.00
7900	Raumordnung	31'000.00		46'500.00		13'130.35	
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>31'000.00</i>		<i>46'500.00</i>		<i>13'130.35</i>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00		40'000.00		8'063.35	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	5'000.00					
3634.00	Beiträge an die Regionalplanung	6'000.00		6'500.00		5'067.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	53'385.00	334'000.00	63'145.00	328'200.00	48'026.68	455'160.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<i>Nettoergebnis</i>	280'615.00		265'055.00		407'133.42	
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	300.00		200.00		294.00	
<i>Nettoergebnis</i>		300.00		200.00		294.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	300.00		200.00		294.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	9'580.00	2'000.00	10'400.00	3'000.00	6'549.15	
<i>Nettoergebnis</i>		7'580.00		7'400.00		6'549.15
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	100.00		100.00		500.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900.00		9'000.00		5'201.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	620.00		700.00		364.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	150.00		100.00		50.55	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	110.00				68.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00		200.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		363.70	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			100.00			
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000.00		3'000.00		
8200 Forstwirtschaft	6'215.00		25'330.00	6'000.00	5'886.23	
<i>Nettoergebnis</i>		6'215.00		19'330.00		5'886.23
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'000.00		1'000.00		2'140.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	130.00		80.00		136.90	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20.00				21.35	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	25.00				25.65	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	40.00				39.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	50.00		50.00		41.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien					292.50	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	3'000.00		23'000.00		2'394.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		500.00		51.10	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	750.00		700.00		743.88	
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV						
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				6'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8204	Forstliche Nebenbetriebe	25'000.00	0.00	17'000.00		26'336.70	0
	<i>Nettoergebnis</i>		25'000.00		17'000.00		26'336.70
3130.00	Privatwaldbetreuung	25'000.00		17'000.00		26'336.70	
8205	Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen	5'890.00	3'200.00	3'315.00	3'200.00	2'584.70	1'940.00
	<i>Nettoergebnis</i>		2'690.00		115.00		644.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'200.00		1'200.00		1'036.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	80.00		70.00		66.30	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherung	20.00		20.00		14.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	20.00		20.00		12.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	20.00		25.00		7.45	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00			
3144.00	Baulicher Unterhalt Forsthütte	4'000.00		880.00		1'199.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen			800.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	250.00				247.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		3'200.00		3'200.00		1'940.00
8300	Jagd und Fischerei	1'700.00	2'000.00	2'200.00	2'000.00	1'681.60	2'014.20
	<i>Nettoergebnis</i>	300.00			200.00	332.60	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	1'700.00		2'200.00		1'681.60	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		2'000.00		2'000.00		2'014.20
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	4'700.00		4'700.00		4'694.30	
	<i>Nettoergebnis</i>		4'700.00		4'700.00		4'694.30
3635.00	Standortförderung ZH-Unterland	4'700.00		4'700.00		4'694.30	
8600	Banken und Versicherungen		262'800.00		250'000.00		387'797.90
	<i>Nettoergebnis</i>	262'800.00		250'000.00		387'797.90	
4604.00	Gewinnanteil ZKB		262'800.00		250'000.00		387'797.90
8710	Elektrizität (allgemein)		64'000.00		64'000.00		63'408.00
	<i>Nettoergebnis</i>	64'000.00		64'000.00		63'408.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		64'000.00		64'000.00		63'408.00
9	FINANZEN UND STEUERN	991'828.00	14'543'281.80	1'063'399.00	14'440'062.00	2'261'502.41	14'450'980.20
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>13'551'453.80</i>		<i>13'376'663.00</i>		<i>12'189'477.79</i>	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	20'000.00	8'151'500.00	40'000.00	7'795'000.00	-10'528.97	8'135'160.68
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>8'131'500.00</i>		<i>7'755'000.00</i>		<i>8'145'689.65</i>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		40'000.00		-10'528.97	
4000.00	Einkommenssteuern NP Rechnungsjahr		6'279'000.00		5'922'000.00		6'360'176.46
4000.10	Einkommenssteuern NP früherer Jahre		374'000.00		391'600.00		514'033.50
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern NP						11'923.11
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		124'000.00		170'000.00		115'634.80
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern NP		-165'000.00		-141'000.00		-262'210.30
4000.60	Pauschale Steueranrechnung NP		-5'500.00		-5'000.00		-5'557.60
4001.00	Vermögenssteuern NP Rechnungsjahr		810'000.00		804'000.00		820'655.44
4001.10	Vermögenssteuern NP früherer Jahre		181'000.00		48'400.00		248'917.85
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern NP						5'527.77
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		57'000.00		55'000.00		53'409.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern NP		-116'000.00		-26'000.00		-187'945.40
4002.00	Quellensteuern NP		300'000.00		334'000.00		154'884.00
4008.00	Personalsteuern		76'000.00		74'000.00		75'122.40
4010.00	Gewinnsteuern JP Rechnungsjahr		148'000.00		140'000.00		149'358.06
4010.10	Gewinnsteuern JP früherer Jahre		-11'000.00				-14'359.01
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		76'000.00		21'000.00		69'193.85
4010.50	Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern JP		-3'000.00		-11'000.00		-4'601.70
4011.00	Kapitalsteuern JP Rechnungsjahr		17'000.00		16'000.00		18'690.24
4011.10	Kapitalsteuern JP früherer Jahre		6'000.00				8'500.66
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP		4'000.00		2'000.00		4'058.30
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern JP						-251.60
9101	Sondersteuern	6'000.00	1'431'200.00	6'000.00	731'000.00	5'940.00	1'569'088.40
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'425'200.00</i>		<i>725'000.00</i>		<i>1'563'148.40</i>	
3611.00	Kantonsanteil Hundesteuern (alt)			6'000.00		5'940.00	
3631.00	Kantonsanteil Hundesteuern	6'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		1'400'000.00		700'000.00		1'540'213.40
4033.00	Hundesteuern		31'200.00		31'000.00		28'875.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	872'443.00	4'736'117.00	927'299.00	5'033'911.00	819'144.00	4'429'761.00
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>3'863'674.00</i>		<i>4'106'612.00</i>		<i>3'610'617.00</i>	
3612.11	Anteil Ressourcenausgleich Sekundarschule	872'443.00		927'299.00		819'144.00	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Primarschule						
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		4'736'117.00		5'033'911.00		4'329'761.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Fusionsbeitrag)						100'000.00
9610	Zinsen	55'800.00	39'000.00	58'100.00	51'100.00	55'820.43	41'335.72
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>16'800.00</i>		<i>7'000.00</i>		<i>14'484.71</i>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					461.00	
3400.00	Verzinsung KK Primarschule						
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten und	32'600.00		32'600.00		33'334.92	
3499.10	Vergütungszinsen auf ordentliche Steuern	12'000.00		14'000.00		10'946.66	
3499.11	Vergütungszinsen auf Grundsteuern	1'000.00		1'000.00		1'076.60	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	10'200.00		10'500.00		10'001.25	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						0.30
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				100.00		245.95
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		13'000.00		10'000.00		13'205.12
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern						
4402.00	Zinsen Finanzanlagen						
4420.00	Dividenden FV				3'900.00		3'750.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		26'000.00		37'100.00		24'134.35
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	37'585.00	79'100.00	32'000.00	73'850.00	38'267.45	79'813.70
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>41'515.00</i>		<i>41'850.00</i>		<i>41'546.25</i>	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	7'000.00		5'000.00		6'664.85	
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte						
3431.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100.00		100.00		54.80	
3431.20	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	600.00				539.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung	10'000.00		9'600.00		10'389.90	
3439.30	Sachversicherungsprämien	1'400.00		1'300.00		1'379.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'060.00		200.00		2'597.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	625.00		200.00		1'055.70	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen	16'800.00		15'600.00		15'585.45	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4430.00 Pachtzinse Liegenschaften FV		7'100.00		7'100.00		7'130.70
4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag FV						683.00
4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten		72'000.00		66'750.00		72'000.00
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens						194'058.45
<i>Nettoergebnis</i>					194'058.45	
4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke FV						194'058.45
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0.00	2'500.00		1'800.00		1'762.25
<i>Nettoergebnis</i>	<i>2'500.00</i>		<i>1'800.00</i>		<i>1'762.25</i>	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		2'500.00		1'800.00		1'762.25
9999 Abschluss		25'780.20		753'401.00	1'352'859.50	
<i>Nettoergebnis</i>	<i>25'780.20</i>		<i>753'401.00</i>			<i>1'352'859.50</i>
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					1'352'859.50	
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		103'864.80		753'401.00		
Gesamtergebnis	20'785'353.80	20'785'383.80	20'563'763.00	20'563'763.00	20'797'510.81	20'797'510.81

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	
0220.5060.00	80'000.00	<i>Serverersatz Gemeindeverwaltung.</i>
0220.6320.00	-40'000.00	<i>Kostenanteil Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt am Serverersatz.</i>

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	
1409.5620.00	40'000.00	<i>Kostenanteil Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt am Serverersatz.</i>

2

BILDUNG Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	
2170.5030.02	200'000.00	<i>Sanierung "roter Platz" Ersatz der Meteor- und Abwasserleitungen etc.</i>

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	
3410.5650.00	120'080.00	<i>Werterhaltungsinvestitionen 2022 + Erneuerung Eiswelt an Sportanlage Erlen AG</i>

5

SOZIALE SICHERHEIT Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	
5792.5060.00	45'350.00	<i>Ersatzfahrzeug AIP / Verschiebung von 2021 auf 2022 infolge Lieferengpass</i>

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	
6150.5010.00	1'005'000.00	
davon	30'000.00	Gestaltungskonzept Obersteinmaur
	180'000.00	Sanierung Wehntalerstrasse (Einmündungen)
	30'000.00	Sanierung Bettenstrasse
	40'000.00	Sanierung Frohbergstrasse
	575'000.00	Strassensanierung Im Gibel
	100'000.00	Totenweg, Sanierung Landwirtschaftsstrassen (PWI) Etappe 2022
	20'000.00	Strassensanierung Im Rain
	30'000.00	Sanierung Lägerstrasse, Abschnitt Burgweg-Frohbergstrasse
6150.5060.00	45'350.00	Ersatzfahrzeug Werk / Verschiebung von 2021 auf 2022 infolge Lieferengpass

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Kurz und bündig

Konto	Budget 2022	
7101.5030.00	5'515'000.00	WASSER
davon	1'000'000.00	Anpassung Gemeindenetz an Projekt Erlen-Laubrig
	120'000.00	Ringschluss Wasserleitung Wehntalerstr. / Mülliweiherstr.
	150'000.00	Teilsanierung Reservoir Randel
	320'000.00	Ersatz Wasserleitung Wehntalerstrasse

	70'000.00	UV-Anlage Bollernquelle in Reservoir Altloch
	300'000.00	Ersatz Wasserleitung Im Gibel
	20'000.00	Ersatz Wasserleitung Lägernstrasse, Abschnitt Burgweg-Frohbergstrasse
	35'000.00	Pumpwerk Ror, Nachrüstung Trübungsmessung
7101.5200.00	85'000.00	Upgrade RITOP (Steuerungssoftware)
7101.5290.00	40'000.00	Anpassung GWP
7101.5520.00	3'500'000.00	Einlage Verbandshaushalt Zweckverband Laubrig
7101.6370.00	-150'000.00	Anschlussgebühren Wasser
7201.5030.00	600'000.00	ABWASSER
davon	350'000.00	Ersatz Kanalisation Müliweiherstrasse (Regensbergerstr. - SBB)
	180'000.00	Im Gibel, Kalibervergrösserung
	60'000.00	Wehtalerstrasse, Sanierung Regenwasserleitung
7201.5290.00	10'000.00	Überarbeitung GEP
7201.6370.01	-150'000.00	Anschlussgebühren Abwasser
7410.5020.00	202'000.00	GEWÄSSER
davon	52'000.00	Schwemmholzrechen Fischbach
	50'000.00	Projekt Fischbach, Abschnitt Burgweg
	70'000.00	Projekt Fischbach, Abschnitt Dorf - Storchensiedlung
	30'000.00	Bachdurchlass Rorbach
7900.5290.00	50'000.00	Revision BZO

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	80'000.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	40'000.00	0.00	110'000.00	0.00	0.00	10'000.00
2	Bildung	200'000.00	0.00	2'573'000.00	0.00	6'567'674.53	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	120'080.00	0.00	70'200.00	0.00	60'754.90	0.00
4	Gesundheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Soziale Sicherheit	45'350.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	1'050'350.00	0.00	1'140'000.00	0.00	171'309.75	0.00
7	Umweltschutz und Raumordnung	6'492'000.00	300'000.00	6'009'800.00	100'000.00	1'648'624.86	1'116'316.91
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		8'027'780.00	340'000.00	9'953'000.00	100'000.00	8'448'364.04	1'126'316.91
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			-7'687'780.00		-9'853'000.00		-7'322'047.13
Total		8'027'780.00	8'027'780.00	9'953'000.00	9'953'000.00	8'448'364.04	8'448'364.04

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG <i>Nettoergebnis</i>	80'000.00	40'000.00 <i>40'000.00</i>				
0220	Allgemeine Dienste, übrige <i>Nettoergebnis</i>	80'000.00	40'000.00 <i>40'000.00</i>				
5060.00	Mobilien	80'000.00					
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		40'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT <i>Nettoergebnis</i>	40'000.00	40'000.00 <i>40'000.00</i>	110'000.00	<i>110'000.00</i>	<i>10'000.00</i>	10'000.00
1409.00	Regionales Gemeindeammann- und Betriebsamt <i>Nettoergebnis</i>	40'000.00	40'000.00 <i>40'000.00</i>	110'000.00	<i>110'000.00</i>		
5060.00	Mobilien			110'000.00			
5620.00	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	40'000.00					
1610	Militärische Verteidigung <i>Nettoergebnis</i>					0.00 <i>10'000.00</i>	10'000.00
6310	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände						10'000.00
2	BILDUNG <i>Nettoergebnis</i>	200'000.00	200'000.00 <i>200'000.00</i>	2'573'000.00	<i>2'573'000.00</i>	6'567'674.53	<i>6'567'674.53</i>
2170.00	Schulliegenschaften <i>Nettoergebnis</i>	200'000.00	200'000.00 <i>200'000.00</i>	2'573'000.00	<i>2'573'000.00</i>	6'567'674.53	<i>6'567'674.53</i>
5030.02	Sanierung "roter Platz"	200'000.00					
5040.05	Projekt Neubau Doppelturnhalle			1'250'000.00		3'163'655.53	
5040.06	Projekt Umbau Schultrakt			1'323'000.00		3'404'019.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT <i>Nettoergebnis</i>	120'080.00	120'080.00 <i>120'080.00</i>	70'200.00	<i>70'200.00</i>	60'754.90	<i>60'754.90</i>
3410	Sport <i>Nettoergebnis</i>	120'080.00	120'080.00 <i>120'080.00</i>	70'200.00	<i>70'200.00</i>	60'754.90	<i>60'754.90</i>

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5550.00	Beteiligung an private Unternehmungen					3'000.00	
5620.00	Sportanlage Erlen AG			70'200.00		57'754.90	
5650.00	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	120'080.00					
5	SOZIALE SICHERHEIT	45'350.00		50'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		45'350.00		50'000.00		
5792.00	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	45'350.00		50'000.00			
	<i>Nettoergebnis</i>		45'350.00		50'000.00		
5060.00	Mobilien	45'350.00		50'000.00			
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'050'350.00		1'140'000.00		171'309.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'050'350.00		1'140'000.00		171'309.75
6150	Gemeindestrassen	1'050'350.00		1'140'000.00		171'309.75	
	<i>Nettoergebnis</i>		1'050'350.00		1'140'000.00		171'309.75
5010.00	Strassen/Verkehrswege	1'005'000.00		1'035'000.00		171'309.75	
5060.00	Mobilien	45'350.00		105'000.00			
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'492'000.00	300'000.00	6'009'800.00	100'000.00	1'648'624.86	1'116'316.91
	<i>Nettoergebnis</i>		6'192'000.00		5'909'800.00		532'307.95
7101	Wasserwerk (Gemeindebetrieb)	5'640'000.00	150'000.00	4'123'000.00	50'000.00	269'945.24	334'989.22
	<i>Nettoergebnis</i>		5'490'000.00		4'073'000.00	65'043.98	
5030.00	Div. Projekte Wasserleitungen	2'015'000.00		4'123'000.00		269'945.24	
5200.00	Software	85'000.00					
5290.00	Übrige immaterielle Anlagen	40'000.00					
5520.00	Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden	3'500'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren Wasser		150'000.00		50'000.00		172'686.76
6370.02	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						162'302.46
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	600'000.00	150'000.00	1'154'800.00	50'000.00	1'061'641.18	687'558.29
	<i>Nettoergebnis</i>		450'000.00		1'104'800.00		374'082.89
5030.00	Div. Projekte Abwasserleitungen	590'000.00		525'000.00		568'139.83	

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290 Übrige immaterielle Anlagen	10'000.00					
5620.00 ARA Fischbach-Glatt			551'100.00		493'501.35	
5620.03 ARA Fischbach-Glatt, Filter EMV			78'700.00			
6370.01 Anschlussgebühren Abwasser		150'000.00		50'000.00		172'686.75
6370.02 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						514'871.54
7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)					20'140.44	
<i>Nettoergebnis</i>						<i>20'140.44</i>
5030.00 Div. Projekte					20'140.44	
7410 Gewässerverbauungen	202'000.00		732'000.00		296'898.00	93'769.40
<i>Nettoergebnis</i>		<i>202'000.00</i>		<i>732'000.00</i>		<i>203'128.60</i>
5020.00 Div. Projekte Wasserbau	202'000.00		732'000.00		296'898.00	
6370.02 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						93'769.40
7900 Raumordnung	50'000.00					
<i>Nettoergebnis</i>		<i>50'000.00</i>				
5290.00 Übrige immaterielle Anlagen	50'000.00					
9 FINANZEN UND STEUERN	340'000.00	8'027'780.00	100'000.00	9'953'000.00	1'126'316.91	8'448'364.04
<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'687'780.00</i>		<i>9'853'000.00</i>		<i>7'322'047.13</i>	
9999 Abschluss	340'000.00	8'027'780.00	100'000.00	9'953'000.00	1'126'316.91	8'448'364.04
<i>Nettoergebnis</i>	<i>7'687'780.00</i>		<i>9'853'000.00</i>		<i>7'322'047.13</i>	
5900.00 Passivierte Einnahmen	340'000.00		100'000.00		1'126'316.91	
6900.00 Aktivierte Ausgaben		8'027'780.00		9'953'000.00		8'448'364.04
Gesamtergebnis	8'367'780.00	8'367'780.00	10'053'000.00	10'053'000.00	9'574'680.95	9'574'680.95

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	Finanzen und Steuern	0.00	0.00	0.00	0.00	274'781.55	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		0.00	0.00	0.00	0.00	274'781.55	0.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss			0.00		0.00		-274'781.55
Total		0.00	0.00	0.00	0.00	274'781.55	274'781.55

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00		0.00		274'781.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>274'781.55</i>
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	0.00		0.00		274'781.55	
	<i>Nettoinvestition</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>274'781.55</i>
7000	Investitionen in Grundstücke	0.00		0.00		274'781.55	
9999	Abschluss		0.00		0.00		274'781.55
	<i>Nettoinvestition</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>274'781.55</i>	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		0.00		0.00		274'781.55
Gesamtergebnis		0.00	0.00	0.00	0.00	274'781.55	274'781.55

Anhang zum Budget

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0220	Allgemeine Dienste, übrige	3300.60	10'000.00	16'300.00	16'304.54
0290	Verwaltungsliegenschaften, übrige	3300.40	57'655.00	57'600.00	57'655.01
1400	Allgemeines Rechtswesen	3300.90	2'900.00	2'900.00	2'907.89
1409	Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt	3300.60	10'000.00	22'000.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	3300.40	2'350.00	2'500.00	2'344.22
1620	Zivilschutz	3300.40	0.00	12'100.00	12'142.08
2170	Schulliegenschaften	3300.30	17'535.00	10'800.00	8'962.65
		3300.40	622'874.00	570'100.00	434'973.40
		3300.60	0.00	0.00	18'203.41
2192	Volksschule, Sonstiges	3300.40	171.00	200.00	170.64
3410	Sportanlage Erlen	3660.20	0.00	169'730.00	0.00
		3660.50	169'304.00	0.00	165'671.86
5730	Asylunterkünfte	3300.40	21'000.00	21'000.00	20'969.72
5792	Arbeitsintegrationsprojekt / AIP	3300.60	5'700.00	6'300.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	3300.10	381'770.00	303'700.00	254'490.16
		3300.40	2'500.00	2'500.00	2'498.07
		3300.60	11'925.00	13'100.00	0.00
7101	Wasserwerk	3300.30	49'790.00	100'700.00	20'262.76
		3320.00	17'000.00	0.00	0.00
		3320.90	4'000.00	0.00	0.00
7201	Abwasserbeseitigung	3300.30	5'740.00	13'300.00	-2'204.27
		3320.90	4'000.00	0.00	0.00
		3660.20	0.00	154'700.00	126'660.58
7301	Abfallwirtschaft	3300.30	9'770.00	5'200.00	6'144.32
		3300.40	6'500.00	6'500.00	6'492.44
7410	Gewässerverbauungen	3300.20	23'200.00	9'000.00	1'111.27
7900	Raumordnung	3320.90	5'000.00	0.00	0.00
8200	Forstwirtschaft	3300.50	750.00	700.00	743.88
	Total		1'441'434.00	1'500'930.00	1'156'504.63

Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	1'272'130.00	1'176'500.00	864'172.19
Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	169'304.00	324'430.00	292'332.44
Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen		1'441'434.00	1'500'930.00	1'156'504.63

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	3'635	3'660	3'583		
Steuerfuss	93%	93%	93%		
Steuerkraft pro Einwohner (gem. GAZ)	k.a.	k.a.	2'422		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	17%	10%	38%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0.2%	0.2%	0.0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	1'298	1'191	389	< 0 Fr.	Nettovermögen
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.				1 - 1'000 Fr.	geringe Verschuldung
				1'001 - 2'500 Fr.	mittlere Verschuldung
				2'501 - 5'000 Fr.	hohe Verschuldung
				> 5'000 Fr.	sehr hohe Verschuldung