



## Politische Gemeinde 8166 Niederweningen



# Budget 2022

Ablieferung an Gemeinderat	3. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeinderat	20. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	27. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	24. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	15. Dezember 2021
Veröffentlichung	17. Dezember 2021

## Inhaltsverzeichnis

			Seite
<b>Bericht, Anträge und Beschlüsse</b>	1	Bericht des Gemeinderats	1 - 4
	2	Anträge und Beschlüsse	5 - 7
<b>Budget</b>	3	Steuerertrag und Steuerfuss	9
	4	Finanzierung	10 - 11
	5	Haushaltsgleichgewicht	12 - 14
	6	Erfolgsrechnung	15
	7	Investitionsrechnungen	16 - 17
<b>Budget - Details</b>	8	Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	19 - 29
	9	Erfolgsrechnung	30 - 70
	10	Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	71 - 76
	11	Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	77 - 82
	12	Investitionsrechnung Finanzvermögen	83 - 84
<b>Anhang zum Budget</b>	13	Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	86 - 88
	14	Finanzkennzahlen	89

## Kontakt

Gemeindeverwaltung Niederweningen  
 Alte Stationsstrasse 19  
 8166 Niederweningen

Finanzvorsteherin     Andrea Weber Allenspach  
 Leiterin Finanzen     Andrea Knoblauch  
 Telefon                    044 857 12 26  
 E-Mail                     [andrea.knoblauch@niederweningen.ch](mailto:andrea.knoblauch@niederweningen.ch)

# **Bericht, Anträge und Beschlüsse**

## Bericht des Gemeinderats zum Budget 2022

### 1. Wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung

#### Aktueller Zustand

Die wirtschaftliche Lage der Politischen Gemeinde Niederweningen ist aufgrund folgender Punkte seit vielen Jahren stabil:

- Die Bevölkerung von Niederweningen hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt. Pro Jahr erhöhte sich die Einwohnerzahl im Durchschnitt um gut 50 Personen. Diese bezahlen Steuern. Die Tabelle zeigt die Einwohnerzahl in den Jahren, in denen grössere Infrastrukturbauten in Gebrauch genommen wurden:

Jahr	Einwohner	Infrastruktur
31.12.1992	1'626	Mammutwis-Schulhaus Primarschule
31.12.1995	1'732	Werkgebäude mit Werhof
31.12.2002	2'360	Neubau mit 4 Schulzimmern für Primarschule
31.12.2020	3'089	-

- Dank der umsichtigen Planung der Mitglieder des Gemeinderats und der Schulpflege im 20. Jahrhundert wurden die nötigen Infrastrukturbauten wie Gemeindesaalgebäude, Werkhofgebäude, Gemeindehaus, Schulhäuser und Kindergärten so gross erstellt, dass - trotz Verdoppelung der Einwohnerzahl in den letzten 30 Jahren - im Moment kein Ausbau nötig ist.
- In den nächsten Jahren werden in Niederweningen auf einigen Grundstücke, die in privater Hand sind, Einfamilienhäuser und vor allem Mehrfamilienhäuser gebaut werden (Gupfengarten: rund 60 EFH und Eigentumswohnungen, Ebnimüli: knapp 100 Mietwohnungen, Bucher-Villa: etwa 40 Mietwohnungen, Areal des ehemaligen Restaurants Weisses Kreuz: 12 Mietwohnungen sowie 6 Eigentumswohnungen). Ob nach Einzug der Wohnungsinhaber/innen und ihrer Kinder zusätzlicher Schulraum gebaut werden muss, ist Aufgabe der Schule Wehntal. Im Gemeindehaus gibt es noch genügend Raum für Arbeitsplätze, allerdings muss dieser Raum besser genutzt werden. Daher wird im Jahr 2022 das Gemeindehaus in verschiedenen Punkten optimiert und saniert.
- Der Gesamtsteuerfuss (für die Politische Gemeinde und die Schulen) konnte in den letzten Jahren immer wieder gesenkt werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Politische Gemeinde Niederweningen und nicht die Schule Wehntal diese Steuersenkungen gemacht hat:

Jahr	Steuerprozent	Bemerkungen
2007	117 %	Einheitsgemeinde
2009	115 %	Einheitsgemeinde
2010	112 %	Politische Gemeinde: 49 % - Schule Wehntal: 63 %
2013	108 %	Politische Gemeinde: 45 % - Schule Wehntal: 63 %
2014	108 %	Politische Gemeinde: 43 % - Schule Wehntal: 65 %
2019	104 %	Politische Gemeinde: 39 % - Schule Wehntal: 65 %

- Die Steuereinnahmen der privaten Personen stiegen – trotz Senkungen des Steuerfusses – aufgrund der Bevölkerungszunahme permanent leicht an, die der juristischen Personen waren immer leicht schwankend, in den letzten Jahren leider abnehmend. 2020 und 2021 betrug ein Steuerprozent CHF 80'000, fürs Jahr 2022 wird von CHF 96'000 für ein Steuerprozent ausgegangen.

Auch die Entwicklung der relativen Steuerkraft ist erfreulich. Die Tabelle unten zeigt die Steuerentwicklung:

Steuerjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Steuerfuss</b>	<b>49%</b>	<b>45%</b>	<b>43%</b>	<b>43%</b>	<b>43%</b>	<b>43%</b>	<b>43%</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>
<b>Relative Steuerkraft</b>	<b>2'215</b>	<b>2'857</b>	<b>3'499</b>	<b>2'870</b>	<b>2'638</b>	<b>2'635</b>	<b>3'052</b>	<b>3'162</b>	<b>3'348</b>
Ord. Steuern natürliche Pers.					2'696'656	2'760'759	2'906'060	2'932'578	2'942'351
Ord. Steuern juristische Pers.					524'836	365'465	383'317	254'213	799'819
<b>Ordentliche Steuern</b>	<b>2'793'421</b>	<b>2'891'959</b>	<b>3'210'794</b>	<b>3'331'037</b>	<b>3'221'492</b>	<b>3'126'224</b>	<b>3'289'377</b>	<b>3'186'791</b>	<b>3'742'170</b>
Veränderung Vorjahr	-186'817	98'538	318'835	120'243	-109'545	-95'268	163'153	-102'586	555'379
Steuern früherer Jahre	132'916	675'242	1'103'141	155'769	-52'556	121'089	575'220	535'920	181'682
<b>Steuern Total</b>	<b>2'926'337</b>	<b>3'567'201</b>	<b>4'313'935</b>	<b>3'486'806</b>	<b>3'168'936</b>	<b>3'247'313</b>	<b>3'864'597</b>	<b>3'722'711</b>	<b>3'923'852</b>

- Gemeinderat und Verwaltung sowie Werk gehen mit den Gemeindefinanzen sehr sorgfältig um. Es wurden nur diejenigen Ausgaben getätigt, die notwendig sind. Trotzdem sind Löhne, IT und Infrastruktur (Liegenschaften, Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Strassen) auf einem guten Niveau. 2013 verfügte der Bereich Verwaltung über rund 600 Stellenprocente, aktuell etwa 1000 Stellenprocente. Die Veränderung im Bereich Werk war im selben Zeitraum weniger gross, die Stellenprocente wuchsen lediglich minim. Erst im Herbst 2021 wurde eine vierte Vollzeitstelle im Werk geschaffen.
- Dank der guten Steuereinnahmen (Ordentliche Steuern aktuell und früherer Jahre sowie Grundstückgewinnsteuern) sowie grosser Disziplin im Ausgabenbereich konnte seit 2010 die Höhe der Darlehen von 9.5 Mio. auf aktuell 2.6 Millionen gesenkt werden. Dadurch, dass alte Darlehen mit hohen Zinsen zurückbezahlt oder durch ein zinsgünstigeres Darlehen abgelöst werden konnte, sank die jährliche Zinsbelastung von knapp CHF 300'000 (noch im Jahr 2011) auf rund CHF 15'000 im Jahr 2020.
- Die Anzahl der Sozialhilfebezüger ist seit vielen Jahren stabil, es sind zwischen 20 und 25 Fälle mit rund 30 bis 40 Personen. Aufgrund der Corona-Situation liess sich 2021 eine geringe Zunahme feststellen.
- Die Einnahmen im Bereich Grundstückgewinnsteuern steigen nach einer "Flaute" in den Jahren 2011 bis 2014 seit 2015 markant an. Nicht zuletzt dank dieser Steuern geht es der Politischen Gemeinde Niederweningen finanziell recht gut. 2019 fanden zwei sehr grosse Verkäufe statt, die insgesamt knapp 2 Millionen generierten. Durch den Verkauf von zwei MFH im aktuellen Jahr 2021 konnte noch einmal ein hoher Betrag an Grundstückgewinnsteuern generiert werden.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundstückgewinnsteuern	401'322	110'853	307'326	505'349	1'358'912	827'013	574'375	2'136'565	424'292

## Mutmassliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Lage der Politischen Gemeinde Niederweningen könnte aufgrund folgender Punkte in den nächsten Jahren negativ oder positiv beeinflusst werden:

- Die Auswirkungen der am 1. September 2019 von den Stimmbürgern und Stimmbürgerinnen des Kantons Zürich angenommenen Unternehmenssteuerreform auf die Steuererträge der Firma Bucher Guyer sind noch nicht definitiv abschätzbar. Der geringe Steuerertrag juristischer Personen im Jahr 2019 ist jedenfalls nicht damit erklärbar. Der Gemeinderat hofft, dass der Steuerertrag juristischer Personen in den kommenden Jahren wieder höher sein wird.
- Die Gemeinde wird auch 2022 wieder hohe Beträge in Infrastrukturanlagen investieren. Folgende grössere Investitionen sind geplant:
  - A Steuerhaushalt
    - Sanierung der Strasse Oberer Hüsliweg in der Gesamthöhe von 1.2 Million Franken, auf die Jahre 2022 und 2023 verteilt. Die gleichzeitige Sanierung der Wasser- und Abwasserleitungen wird mit Geldern aus dem Gebührenhaushalt bezahlt, cf. unten.
    - Die Planungskosten für den geplanten Umbau des Gemeindehauses werden im Jahr 2022 CHF 200'000 betragen. Je nach Projektentwicklung werden im Jahr 2023 Kosten in der Höhe zwischen einer und zwei Millionen anfallen.
    - Bevorschussung einer überarbeiteten Version des Quartierplans Vorderegg.
  - B Gebührenhaushalt
    - Bau eines gemeindeeigenen Regenklärbeckens bzw. eines Regenauslassbauwerks/Stauraumkanals mit prognostizierten Kosten in der Höhe von CHF 750'000.00.
    - Bau eines Regenklärbeckens bzw. eines Fangkanals mit der Gemeinde Schneisingen zusammen. Die prognostizierten Kosten für Niederweningen betragen CHF 400'000.
    - Sanierung der Wasserleitungen Oberer Hüsliweg in der Gesamthöhe von CHF 750'000 und der Abwasserleitungen in der Höhe von CHF 600'000 (in den Jahre 2022 und 2023).
    - Gesetzliche Anpassung beim Grundwasserpumperk Grüt in der Höhe von CHF 600'000.
    - Die Kosten für die Wasserversorgung im Rahmen des Zweiten Standbeins (Bau von neuen Leitungen, Anteil am Reservoir Laubrig) können noch nicht bestimmt werden, da keine Beschlüsse zu diesem Projekt vorliegen.
- Durch das lineare Abschreibungsverfahren wird der Gemeindehaushalt entlastet. Die zukünftigen Investitionen können besser als mit dem degressiven Abschreibemodus getragen werden.
- Die Einnahmen im Bereich Grundstückgewinnsteuer werden vermutlich auch in den nächsten Jahren mehr als eine halbe Million Franken betragen. Der Grund dafür ist die Bevölkerungssituation: In Niederweningen wohnen viele Menschen seit gut 30 Jahren in einem eigenen Haus. Der Wert dieser Häuser ist in dieser Zeit markant gestiegen. Viele Hausbewohner/innen verkaufen ihr Eigenheim und ziehen in eine Wohnung, die sie mieten oder kaufen, dabei fallen im Allgemeinen Gewinne und damit Grundstückgewinnsteuern an.
- Die Gebührenfinanzierten Konten sind teilweise recht gut gefüllt:

Gebührenfinanziertes Konto	Währung	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Wasserkonto	CHF	1'388'498	1'549'350	1'620'344
Abwasserkonto	CHF	554'250	557'411	553'718
Abfallbewirtschaftung	CHF	692'367	662'626	638'255

Aufgrund der grossen Investitionen im Wasser- und Abwasserbereich kann es sein, dass die Gebühren, die momentan nicht übertrieben hoch sind, erhöht werden müssen.

- Die Infrastruktur der Gemeinde ist dank der permanenten Bemühungen um den Erhalt der Bausubstanz mehrheitlich in einem guten Zustand, es werden hier daher keine exorbitant grossen Kosten in den nächsten Jahren entstehen.

## **2. Stand ihrer Aufgabenerfüllung (inkl. Überblick über die Besorgung wesentlicher Gemeindeaufgaben durch andere Gemeinden, Zweckverbände und Anstalten)**

Die Gemeinde Niederweningen erfüllt die ihr vom Gesetz her auferlegten Aufgaben in jeder Hinsicht. Die Versorgungsinfrastruktur wird laufend und wo nötig mittels grösserer Investitionen im Wert gehalten, wie bereits unter Punkt 1 dargelegt wurde.

In Zweckverbänden oder anderen öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen werden Feuerwehr, Zivilschutz, Soziale Dienste (u.a. Kinder- und Erwachsenenschutz), Jugendsekretariat, Aufgaben der Akut- und Alterspflege, Zivilstands- und Bestattungswesen, Betriebsamt oder auch die Wasserversorgung (Melioration Wehntal) und die Abwasserentsorgung (ARA Oberes Surbtal) geregelt und wahrgenommen.

## **3. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres**

Ausführliche Begründungen bzw. Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen finden sich auf den Seiten 19 ff. (Erfolgsrechnung) bzw. 71 ff. (Investitionsrechnung).

## **4. Begründung des Antrags zum Steuerfuss**

Antrag: Der Steuerfuss soll weiterhin 39 % betragen, obwohl ein Aufwandüberschuss von CHF 646'600 budgetiert wird. Die gute finanzielle Situation der Politischen Gemeinde Niederweningen (Verwaltungsvermögen per 31.12.2020: CHF 10'267'949, Finanzvermögen zum selben Zeitpunkt: CHF 24'905'993) lässt dies zu.

In den kommenden Jahren werden viele Investitionen anfallen. Ausserdem werden Lohnsumme, Ausgaben für Software und Abgaben an Organisation wie Polizei oder Bahn in nächster Zeit vermutlich weiter steigen. Ein allfälliges Defizit in den kommenden Jahren ab 2022 kann durch das sehr solide Eigenkapital per 31.12.2020 in der Höhe von CHF 20'386'428 (Nettoverschuldung eines Einwohners/einer Einwohnerin: CHF -4'186.08) aufgefangen werden.

## Antrag des Gemeinderats

### 1 Antrag zum Budget

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

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	11'312'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'960'800
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>-4'351'600</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'215'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	728'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>-2'487'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>0</b>

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

### 2 Antrag zum Steuerfuss

<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>9'500'000</b>
<b>Steuerfuss</b>		%	<b>39</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'351'600
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	3'705'000
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	Fr.	<b>-646'600</b>


Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8166 Niederweningen, 20. September 2021

Gemeinderat Niederweningen

  
Andrea Weber Allenspach  
Präsidentin

  
Simon Knecht  
Schreiber



## Antrag der Rechnungsprüfungskommission

### 1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	11'312'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'960'800
	<u>Zu deckender Aufwandüberschuss</u>	Fr.	<u>-4'351'600</u>
Investitionsrechnung <u>Verwaltungsvermögen</u>	Ausgaben <u>Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	3'215'000
	Einnahmen <u>Verwaltungsvermögen</u>	Fr.	728'000
	<u>Nettoinvestitionen <u>Verwaltungsvermögen</u></u>	Fr.	<u>-2'487'000</u>
Investitionsrechnung <u>Finanzvermögen</u>	Ausgaben <u>Finanzvermögen</u>	Fr.	0
	Einnahmen <u>Finanzvermögen</u>	Fr.	0
	<u>Nettoinvestitionen <u>Finanzvermögen</u></u>	Fr.	<u>0</u>

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

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Niederweningen entsprechend dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.

### 2 Antrag zum Steuerfuss


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	9'500'000
Steuerfuss		%	39
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'351'600
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	3'705'000
	<u>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</u>	Fr.	<u>-646'600</u>

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8166 Niederweningen, 24. November 2021  
Rechnungsprüfungskommission Niederweningen

  
Martina Blaser  
Präsidentin

  
Sandra Langenegger  
Aktuarin

## Beschluss der Gemeindeversammlung

### 1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Niederweningen am 15.12.2021 entsprechend dem Antrag des Gemeinderats genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

<b>Erfolgsrechnung</b>	Gesamtaufwand	Fr.	11'312'400
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	6'960'800
	<b>Zu deckender Aufwandüberschuss</b>	Fr.	<b>-4'351'600</b>
<b>Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen</b>	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	3'215'000
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	728'000
	<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Fr.	<b>-2'487'000</b>
<b>Investitionsrechnung Finanzvermögen</b>	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	0
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	0
	<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>	Fr.	<b>0</b>

### 2 Beschluss zum Steuerfuss


<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)</b>		Fr.	<b>9'500'000</b>
<b>Steuerfuss</b>		%	<b>39</b>
<b>Erfolgsrechnung</b>	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	-4'351'600
	Steuerertrag bei 39%	Fr.	3'705'000
	<b>Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)</b>	Fr.	<b>-646'600</b>


Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

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

8166 Niederweningen, 15. Dezember 2021

Namens der Gemeindeversammlung Niederweningen

  
Andrea Weber Allenspach  
Präsidentin

  
Simon Knecht  
Schreiber

# Budget

## Steuerertrag und Steuerfuss

<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
<b>Steuerbedarf</b>				
Gesamtaufwand		11'312'400	11'729'400	11'389'742.50
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		6'960'800	9'045'400	7'386'972.10
<b>Zu deckender Aufwandüberschuss (-)</b>		<b>-4'351'600</b>	<b>-2'684'000</b>	<b>-4'002'770.40</b>
<b>Steuerertrag und Steuerfuss</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>	
<b>Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %</b>	<b>9'500'000</b>	<b>8'100'000</b>	<b>9'595'306.92</b>	
<b>Steuerfuss in %</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	
Zusammensetzung Steuerertrag:				
4000.0 Einkommenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	2'940'000	2'500'000	2'543'340.95	
4001.0 Vermögenssteuer nat.P. Rechnungsjahr	470'000	405'000	399'010.10	
4010.0 Gewinnsteuer jur.P. Rechnungsjahr	175'000	147'000	690'773.45	
4011.0 Kapitalsteuer jur.P. Rechnungsjahr	120'000	107'000	109'045.20	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>	<b>3'705'000</b>	<b>3'159'000</b>	<b>3'742'169.70</b>	
<b>Steuerertrag Rechnungsjahr</b>				<b>3'705'000</b>
<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			<b>-646'600</b>
				<b>475'000</b>
				<b>-260'600.70</b>

## Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	0	0	
- Aufwandüberschuss	646'600	646'600	
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-		47'100
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-		61'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	580'000	373'400	206'600
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	47'100	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	61'800	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>-81'300</b>	<b>-273'200</b>	<b>191'900</b>
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	2'487'000	1'698'000	789'000
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-2'568'300</b>	<b>-1'971'200</b>	<b>-597'100</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>-3.27%</b>	<b>-16.09%</b>	<b>24.32%</b>

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

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

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

## Finanzierung

<b>Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe</b>	<b>Total alle EWB Budget 2022</b>	<b>Wasser Budget 2022</b>	<b>Abwasser Budget 2022</b>	<b>Abfall Budget 2022</b>
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	47'100	35'900	11'200	0
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	61'800	0	0	61'800
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	206'600	70'200	136'400	0
- Ertrag aus Aufwertungen	0	0	0	0
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0	0	0	0
+ Einlagen in das Eigenkapital	0	0	0	0
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>	<b>191'900</b>	<b>106'100</b>	<b>147'600</b>	<b>-61'800</b>
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	789'000	497'000	292'000	0
<b>Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)</b>	<b>-597'100</b>	<b>-390'900</b>	<b>-144'400</b>	<b>-61'800</b>
<b>Selbstfinanzierungsgrad (in %)</b>	<b>24.32%</b>	<b>21.35%</b>	<b>50.55%</b>	<b>0.00%</b>

## Haushaltsgleichgewicht

### Ausgleich des Budgets

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

<b>Jahresergebnis Erfolgsrechnung</b>	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	<b>-646'600.00</b>
---------------------------------------	---	--------------------

### Finanzpolitische Ziele

Mit GRB 2019-380 vom 21. Oktober 2019 hat der Gemeinderat Niederweningen finanzpolitische Ziele festgesetzt. Deren Einhaltung wird jährlich im Rahmen der Finanz- und Aufgabenplanung überprüft. Diese sollen eine nachhaltige Finanzpolitik ermöglichen.

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Positive Selbstfinanzierung     | Die Gemeinde Niederweningen zeigt Kostenbewusstsein und setzt die verfügbaren finanziellen Mittel effizient und wirkungsvoll ein. Die Konsumaufwendungen sollen über jährlich wiederkehrende Erträge finanziert werden. Dafür muss im Steuerhaushalt stets ein positiver Cash Flow ausgewiesen werden.          |
| 2. Nettovermögen                   | Die Gemeinde Niederweningen weist zur Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit ein Nettovermögen aus. Das hohe Nettovermögen darf durch nachhaltige Investitionen in Infrastruktur abgebaut werden. Die gesunde finanzielle Ausgangssituation mit einer moderaten Fremdverschuldung soll erhalten bleiben. |
| 3. Attraktiver Steuerfuss          | Die Gemeinde Niederweningen weist einen stabilen und attraktiven Steuerfuss in der Nähe des kantonalen Mittels aus. Dies ist auch abhängig von der Entwicklung des Steuerfusses der Schulgemeinde Wehntal.  |
| 4. Werterhaltung der Infrastruktur | Die Werterhaltung des vorhandenen Verwaltungsvermögens soll durch einen ausreichenden Unterhalt und/oder massvolle Ersatzinvestitionen gewährleistet werden. Bedeutende neue Infrastrukturvorhaben sind im Einzelfall detailliert zu prüfen.  |

### Zulässiger Aufwandüberschuss

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

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

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

Finanzvermögen per 31.12.2020	24'905'993.00
./. Fremdkapital per 31.12.2020	<u>11'975'195.97</u>
<b>= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020</b>	<b>12'930'797.03</b>

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

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen</b>	<b>12'930'797.03</b>
---	----------------------

## Haushaltsgleichgewicht

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

Abschreibungen allgemeiner Haushalt	373'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	111'150.00

---

<b>Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld</b>	<b>484'550.00</b>
---	-------------------

---

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



## Haushaltsgleichgewicht

### Kennzahlen

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

#### Eigenkapitalquote

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

Richtwerte  
> 25 % genügend  
< 25 % ungenügend

2019	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
67.23%	63.54%	70.29%	<b>71.58%</b>	60.67%	53.95%	57.16%				63.49%

#### Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte  
< 5 % genügend  
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0.92%	1.03%	-0.18%	<b>-0.34%</b>	2.04%	3.78%	2.72%				1.42%

#### Investitionsanteil

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

Richtwerte  
> 10 % genügend  
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
19.07%	14.27%	28.56%	<b>23.63%</b>	36.28%	33.93%	7.13%				23.27%

## Erfolgsrechnung

<b>Gestufter Erfolgsausweis</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
30	Personalaufwand	2'658'200	2'492'200	2'407'594.64
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'518'000	2'600'600	2'524'842.19
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	579'200	711'700	595'967.38
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	47'100	70'100	70'994.77
36	Transferaufwand	5'139'400	5'426'200	5'235'045.95
37	Durchlaufende Beiträge	20'000	10'000	38'400.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>10'961'900</i>	<i>11'310'800</i>	<i>10'872'844.93</i>
40	Fiskalertrag	4'757'000	5'696'000	4'568'539.62
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42	Entgelte	2'183'600	1'994'200	2'005'200.18
43	Übrige Erträge	7'000	7'000	6'238.92
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	61'800	44'500	28'063.79
46	Transferertrag	3'188'900	3'916'400	3'904'684.31
47	Durchlaufende Beiträge	20'000	10'000	41'600.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>10'218'300</i>	<i>11'668'100</i>	<i>10'554'326.82</i>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-743'600</b>	<b>357'300</b>	<b>-318'518.11</b>
34	Finanzaufwand	73'000	64'500	119'640.74
44	Finanzertrag	170'000	182'200	177'558.15
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>97'000</b>	<b>117'700</b>	<b>57'917.41</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-646'600</b>	<b>475'000</b>	<b>-260'600.70</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-646'600</b>	<b>475'000</b>	<b>-260'600.70</b>
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	277'500	354'100	397'256.83
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	277'500	354'100	397'256.83
	Total Aufwand	11'312'400	11'729'400	11'389'742.50
	Total Ertrag	10'665'800	12'204'400	11'129'141.80

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

<b>Investitionsrechnung VV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
50	Sachanlagen	2'959'000	3'623'000	1'526'822.05
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0	0	0.00
52	Immaterielle Anlagen	196'000	317'000	44'418.60
54	Darlehen	0	0	100'000.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0	0	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	60'000	0	36'892.95
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionsausgaben</b>		<b>3'215'000</b>	<b>3'940'000</b>	<b>1'708'133.60</b>
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
61	Rückerstattungen	0	0	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	728'000	970'000	280'355.36
64	Rückzahlung von Darlehen	0	0	100'000.00
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0	0	0.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0	0	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0	0	0.00
<b>Total Investitionseinnahmen</b>		<b>728'000</b>	<b>970'000</b>	<b>380'355.36</b>
<b>Investitionen im Verwaltungsvermögen</b>				
Total Investitionsausgaben		3'215'000	3'940'000	1'708'133.60
Total Investitionseinnahmen		728'000	970'000	380'355.36
<b>Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen</b>	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	<b>-2'487'000</b>	<b>-2'970'000</b>	<b>-1'327'778.24</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Investitionsrechnung FV, Sachgruppen</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Rechnung 2020</b>
70	Investitionen in Sachanlagen	0	150'000	56'888.20
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0	0	0.00
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>56'888.20</b>
80	Verkauf von Sachanlagen	0	0	0.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0	0	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0	0	0.00
<b>Total Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Investitionen im Finanzvermögen</b>				
Total Ausgaben		0	150'000	56'888.20
Total Einnahmen		0	0	0.00
<b>Nettoinvestitionen Finanzvermögen</b>		<b>0</b>	<b>-150'000</b>	<b>-56'888.20</b>
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)				

# Budget - Details

## Erfolgsrechnung

### Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

#### Allgemeine Erläuterungen

##### Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 162 vom 20.05.2019 **0.5 %**. 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

Der Nettoaufwand liegt 16.86 % unter dem Vorjahresbudget.  
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

##### Nettoaufwand

Budget 2022: CHF 1'239'000.00

Budget 2021: CHF 1'447'900.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>0220</b>				<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>
0220.3130.00	6'100.00	62'400.00	+ 56'300.00	Dienstleistungen Dritter 2021 wurden für die Archiverschliessung und die Planung eines digitalen Langzeitarchivs (CHF 48'700.00) sowie für den Wechsel des Archivars (CHF 7'600.00) Kosten von Total CHF 56'300.00 ins Budget eingestellt. Beides entfällt für 2022.
0220.3132.01	110'000.00	90'000.00	- 20'000.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.; Ingenieur Infolge der hohen Bautätigkeit steigen auch die Kosten für den Ingenieur. Siehe dazu auch Konti 0220.4210.00 (Gebühren für Amtshandlungen) und 0220.4260.00 (Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter).
0220.3158.00	86'300.00	105'600.00	+ 19'300.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software) 2021 wurden sämtliche Verwaltungsstellen IT-mässig zusammengeschlossen (Verwaltung, Mediothek, Werk). Dies verursachte Kosten von CHF 19'200.00. Dies entfällt für 2022.

0220.4210.00	-50'000.00	-33'800.00	+ 16'200.00	Gebühren für Amtshandlungen Die Gebühren sind stark von der Bautätigkeit abhängig und stehen auch in engem Zusammenhang mit den Ingenieurkosten (0220.3132.01).
0220.4260.00	-65'000.00	-31'500.00	+ 33'500.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Die Rückerstattungen sind stark von der Bautätigkeit abhängig und stehen auch in engem Zusammenhang mit den Ingenieurkosten (0220.3132.01).
<b>0290</b>				<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>
0290.4470.00	-25'500.00	-10'500.00	+ 15'000.00	Mietzinse Liegenschaften VV Die Liegenschaft Im Mitteldorf 5, welche vor Jahren testamentarisch zu einem Teil der Gemeinde Niederweningen vermacht wurde (der andere Teil wurde dazugekauft), wurde seither im Finanzvermögen geführt. Die Liegenschaft ist in einem sehr schlechten Zustand und es ist geplant, diese abzureissen und ein Elementbau zu stellen. Dieser sollte - wie das Wohnhaus - für Menschen in Not (Asylbewerber, Sozialhilfeempfänger etc.) benutzt werden können, weshalb geplant ist, die Liegenschaft vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen zu verschieben. Die Mieterträge sind für 6 Monate berechnet (früher im Konto 9630.4430.01).

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 4.92 % unter dem Vorjahresbudget.  
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

### Nettoaufwand

Budget 2022: CHF 687'400.00  
Budget 2021: CHF 721'200.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>1400</b>				<b>Allgemeines Rechtswesen</b>
1400.3132.01	12'000.00	26'000.00	+ 14'000.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.; Ingenieur 2021 wurden zusätzliche Kosten für die Amtlicher Vermessung/WebGIS zugunsten der Errichtung eines digitalen Planarchivs (Gemdocs) eingestellt. Diese Kosten (CHF 12'000.00) fallen für 2022 weg, ebenso wurde der Betrag für den Unterhalt des Vermessungswerkes etwas angepasst (um CHF 2'000.00), Total CHF 14'0000.00.

# 2

## BILDUNG

### Kurz und bündig

Nachdem die Politische Gemeinde Niederweningen keine Einheitsgemeinde ist, fällt dieser Bereich im Budget weg (vgl. Budget Schule Wehntal).

### Nettoaufwand

Budget 2022: CHF 0.00

Budget 2021: CHF 0.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
-	0.00	0.00	+ 0.00	Keine Besonderheiten.

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 4.66 % unter dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

### Nettoaufwand

Budget 2022: CHF 394'700.00

Budget 2021: CHF 413'100.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>3210</b>				<b>Mediothek und Literatur</b>
3210.3103.00	40'000.00	41'000.00	+ 1'000.00	Fachliteratur, Zeitschriften Früher wurden die verschiedenen Medien auf einzelne Konti verbucht (3210.3103.01-3210.3103.07). Diese genaue Budgetierung bringt jedoch keine Vorteile. Ohne diese Detaildarstellung kann zudem auf wechselnde Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden schneller und besser reagiert werden. Der Gesamtbetrag bleibt im gleichen Rahmen.
<b>3411</b>				<b>Schwimmbad Sandhöli</b>
3411.3111.00	5'000.00	55'000.00	+ 50'000.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2021 wurden die Granudos-Anlage (CHF 40'000.00) sowie der Luftdruckkompressor (CHF 10'000.00) budgetiert. 2022 werden weitere 4 Klappen, welche zur Regulierung gebraucht werden, angeschafft.
<b>3420</b>				<b>Freizeit</b>
3420.3111.00	40'000.00	5'900.00	- 34'100.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Für den generationenübergreifenden Treffpunkt hinter dem Gemeindehaus werden Spielgeräte (CHF 30'000.00), sowie Sitzgelegenheiten und Material- und Brennholztruhen (CHF 10'000.00) angeschafft.



## 4

**Gesundheit****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 27.62 % über dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

Budget 2022: CHF 698'300.00

Budget 2021: CHF 505'400.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>4125</b>				<b>Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>
Nettoaufwand	470'000.00	315'000.00	- 155'000.00	Der Nettoaufwand für die Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheimen stiegen in den letzten zwei Jahren massiv. Jahresrechnung 2018: CHF 250'939.25 / Jahresrechnung 2019: CHF 303'919.00 / 20: CHF 421'652.00). Dies entspricht einer Steigerung von 2018 bis 2020 um fast 70 %. Für das Jahr 2022 wird mit einer moderaten Steigerung der Kosten gerechnet.
<b>4215</b>				<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>
Nettoaufwand	165'100.00	138'900.00	- 26'200.00	Der Nettoaufwand für der ambulanten Krankenpflege (Spitex) stiegen in den letzten zwei Jahren deutlich. Jahresrechnung 2018: CHF 101'929.00 / Jahresrechnung 2019: CHF 152'024.44 / Jahresrechnung 2020: CHF 166'374.86). Dies entspricht einer Steigerung von über 60 % zwischen 2018 und 2020. Für das Jahr 2022 wird mit einer moderaten Steigerung der Kosten gerechnet.
<b>4310</b>				<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>
4310.3632.03	36'100.00	23'000.00	- 13'100.00	Zweckverband Sozialdienste Die Kosten für die Fachstelle Beratung Suchtprobleme und die Suchtprävention steigen. Unter anderem auch, weil der Zweckverband Sozialdienste eine neue Fachstelle Suchtprävention aufbaut.

## 5

**Soziale Sicherheit****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 6.26 % unter dem Vorjahresbudget. Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

Budget 2022: CHF 1'386'200.00

Budget 2021: CHF 1'473'000.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>5120</b>				<b>Prämienverbilligung</b>
<i>Informationen zum Bereich</i>				<i>Die Ausgaben für Prämienverbilligungen werden vollumfänglich durch Beiträge von Bund und Kanton gedeckt. Steigen die Ausgaben, erhöhen sich auch die Beiträge.</i>
Gesamt-aufwand	155'000.00	160'000.00	+ 5'000.00	Im Bereich Prämienverbilligungen sind die Aufwendungen leicht schwankend. Der Budgetbetrag für 2022 wurde aufgrund des Durchschnitts der letzten Jahre (inkl. der laufenden Kosten) berechnet. Für die Gemeinde sind die Prämienverbilligungen für das Nettoergebnis nicht relevant, da sämtliche Kosten von Bund und Kanton übernommen werden.

<b>5220</b>				<b>Ergänzungsleistungen IV</b>
<i>Informationen zum Bereich</i>				<i>Die Betreuung und Bearbeitung der Ergänzungsleistungsdossier für Niederweningen betreut die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SVA). Diese Dienstleistung nutzen zur Zeit rund die Hälfte der Gemeinden im Kanton Zürich. Wie in anderen sozialen Bereichen ist die Budgetierung schwierig, weshalb die Beträge jeweils aufgrund der Vorjahre und Erfahrungswerten ermittelt werden.</i>
5220.3637.20	300'000.00	400'000.00	+ 100'000.00	Ergänzungsleistungen zur IV Für die Budgetierung der Ergänzungsleistungen wurden alle unterstützten Personen geprüft. Aufgrund der Alters- und Unterstützungsstruktur ist davon auszugehen, dass die Kosten für 2022 eher sinken werden.
5220.4631.00	-228'900.00	-210'000.00	+ 18'900.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten Aufgrund der Abstimmung vom 01.09.2019 (Gegenstand der Steuervorlage 17) sowie der Abstimmung vom 27.09.2020 wurde entschieden, die Beiträge des Kantons von 44 % auf 50 % bzw. von 50 % auf 70 % zu erhöhen.
<b>5320</b>				<b>Ergänzungsleistungen AHV</b>
<i>Informationen zum Bereich</i>				<i>Die Betreuung und Bearbeitung der Ergänzungsleistungsdossier für Niederweningen betreut die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich (SVA). Diese Dienstleistung nutzen zur Zeit rund die Hälfte der Gemeinden im Kanton Zürich. Wie in anderen sozialen Bereichen ist die Budgetierung schwierig, weshalb die Beträge jeweils aufgrund der Vorjahre und Erfahrungswerten ermittelt werden.</i>
5320.3637.21	500'000.00	560'000.00	+ 60'000.00	Ergänzungsleistungen zur AHV Für die Budgetierung der Ergänzungsleistungen wurden alle unterstützten Personen geprüft. Aufgrund der Alters- und Unterstützungsstruktur ist davon auszugehen, dass die Kosten für 2022 eher sinken werden.
5320.4631.00	-368'900.00	-297'000.00	+ 71'900.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten Aufgrund der Abstimmung vom 01.09.2019 (Gegenstand der Steuervorlage 17) sowie der Abstimmung vom 27.09.2020 wurde entschieden, die Beiträge des Kantons von 44 % auf 50 % bzw. von 50 % auf 70 % zu erhöhen.
<b>5440</b>				<b>Jugendschutz</b>
<i>Informationen zum Bereich</i>				<i>Das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG; LS 852.2) wird voraussichtlich per 01.01.2022 in Kraft treten. Mit diesem werden sämtliche ergänzende Hilfen zur Erziehung wie Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogische Familienhilfe neu geregelt. Es regelt auch die Finanzierung dieser Hilfen neu. Kanton und Gemeinden tragen die Gesamtkosten gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60. Bis anhin leisten die politischen Gemeinden Beiträge an die Schulheimplatzierungen (vgl. Konto 5441.3636.00). Der Gemeindebeitrag wird künftig unter dem neuen Kostenverteiler KJG verbucht (Konto 5440.3631.00).</i>
5440.3631.00	275'700.00	0.00	- 275'700.00	Beiträge an Kantone und Konkordate Siehe Ausführungen "Informationen zum Bereich" 5440. Es wird künftig ein Beitrag pro Einwohner*in in Rechnung gestellt (CHF 87.50 / EW).

<b>5441</b>				<b>Kinder- und Jugendheime</b>
5441.3636.00	0.00	92'600.00	+ 92'600.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck Siehe Ausführungen "Informationen zum Bereich" 5440. In diesem Bereich wird aufgrund des neuen Kinder- und Jugendheimgesetzes ab 01.01.2022 nichts mehr budgetiert/verbucht.
<b>5720</b>				<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>
<i>Informationen zum Bereich</i>				<i>Die Klienten werden in verschiedene "Kategorien" unterteilt. Schweizer, Ausländer, mit/ohne Kostenersatz. So gibt es auch immer wieder Verschiebungen in den einzelnen Kategorien. Die Kosten bzw. Beiträge und Rückerstattungen werden jeweils aufgrund der aktuellen Klientel berechnet und ausgewiesen. Aus Transparenzgründen werden die Konti in den Erläuterungen so ausgewiesen, dass jeweils die Ausgaben und allfälligen Einnahmen der gleichen Kategorie aufgezeigt werden.</i>
Nettoergebnis	312'000.00	291'200.00	- 20'800.00	Die Ausgaben für die gesetzliche wirtschaftliche Hilfe steigen jährlich.
5720.3637.30	500'000.00	400'000.00	- 100'000.00	Schweizer ohne Kostenersatz - gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
5720.4637.30	-125'000.00	-150'000.00	- 25'000.00	Schweizer ohne Kostenersatz - Rückerstattungen Dritter
5720.3637.34	100'000.00	80'000.00	- 20'000.00	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz - gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
5720.4637.34	-150'000.00	-30'000.00	+ 120'000.00	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz - Rückerstattungen Dritter
5720.3637.35	150'000.00	220'000.00	+ 70'000.00	Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz - gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
5720.4631.35	-115'000.00	-100'000.00	+ 15'000.00	Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz - Kostenerstattungen des Kantons
5720.4637.35	-35'000.00	-120'000.00	- 85'000.00	Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz - Rückerstattungen Dritter
5720.4631.00	13'000.00	8'800.00	+ 4'200.00	Die Beiträge von Kantonen und Kondordaten aufgrund der Nettoausgaben berechnet.
<b>5730</b>				<b>Asylwesen</b>
5730.3160.00	75'000.00	98'400.00	+ 23'400.00	Miete und Pacht Liegenschaften Geplant ist der Abriss der Liegenschaft Im Mitteldorf 5 sowie ein Neubau von Elementbauten Die Mieter können für diese Zeit anderweitig untergebracht werden. Der Mietzins für die Liegenschaft Im Mitteldorf 5 entfällt während der Bauzeit von rund 6 Monaten.
5730.3637.00	150'000.00	180'000.00	+ 30'000.00	Beiträge an private Haushalte Aufgrund der Ausgaben 2020 sowie den aktuellen Ausgaben Stand Juli 2021 werden die Ausgaben für 2022 tiefer erwartet als im Vorjahresbudget.
5730.4631.00	-188'400.00	-200'000.00	- 11'600.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten Die Beiträge von Kantonen und Kondordaten werden pro Person und Tag als Pauschale rückerstattet.

## 6

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung****Kurz und bündig**

Der Nettoaufwand liegt 8.44 % über dem Vorjahresbudget.  
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoaufwand

Budget 2022: CHF 1'187'900.00

Budget 2021: CHF 1'087'600.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>6150</b>				<b>Gemeindestrassen</b>
6150.3090.00	17'400.00	3'900.00	- 13'500.00	Aus- und Weiterbildung Ein Werkmitarbeitender möchte sich weiterbilden. Für "grössere Ausbildungen" werden jeweils Verträge mit Verpflichtung/Rückzahlungspflicht ausgearbeitet. Ebenfalls werden für diesen Lehrgang Bundesbeiträge gesprochen, welche nach Abschluss ausbezahlt werden (ca. 50 %).
6150.3120.01	62'600.00	7'200.00	- 55'400.00	Ver- und Entsorgung Die Strassenentwässerung der Gemeindestrassen wurden bisher irrtümlicherweise auf dem Konto 6150.3612.00 verbucht.
6150.3612.00	0.00	56'000.00	+ 56'000.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände Die Strassenentwässerung der Gemeindestrassen werden neu auf dem korrekten Konto 6150.3120.01 verbucht.
<b>6220</b>				<b>Regional- und Agglomerationsverkehr</b>
6220.3634.01	291'400.00	202'400.00	- 89'000.00	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) Bereits 2020 musste infolge Kostenunterdeckung infolge Covid-19 des ZVV ein Betrag von CHF 33'158.00 zusätzlich verbucht werden. Für das Budget 2022 erwartet der ZVV eine noch höhere Kostenunterdeckung, weshalb die Beiträge um einiges höher ausfallen als im Vorjahr.

## 7

**Umweltschutz und Raumordnung****Kurz und bündig**

Wasserwerk (7101.)  
Abwasserbeseitigung (7201.)  
Abfallwirtschaft (7301.)

Betriebsergebnis:

35'900.00

11'200.00

-61'800.00

Stand der Spezialfinanzierung 01.01.2021:

1'620'344.31

553'718.09

638'255.43

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>7101</b>				<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>
7101.3143.05	50'000.00	80'000.00	+ 30'000.00	Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen Aufgrund der hohen Ausgaben beim Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten (7101.3143.07) wird der Betrag für den kleinen jährlichen Unterhalt im Budget 2022 von CHF 80'000.00 auf CHF 50'000.00 angepasst.

7101.3143.07	144'000.00	94'000.00	- 50'000.00	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten Für 2022 ist der Ersatz der Wasserleitung an der Alten Stationsstrasse geplant. Der Betrag beläuft sich voraussichtlich auf rund CHF 50'000.00. Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses 324 vom 18.12.2017 wurde die Aktivierungsgrenze für Investitionen bei CHF 50'000.00 festgelegt. In der Folge sind Ausgaben bis zu diesem Betrag in der Erfolgsrechnung (nicht in der Investitionsrechnung) zu verbuchen.
<b>7201</b>				<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>
7201.4240.01	-155'000.00	-100'000.00	+ 55'000.00	Grundgebühren Die Gebühren für die Strassenentwässerung der Gemeindestrassen wurden bisher irrtümlich auf das Konto 7201.4612.00 verbucht.
7201.4612.00	0.00	-56'000.00	- 56'000.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden Die Gebühren für die Strassenentwässerung der Gemeindestrassen werden neu korrekt beim Gebührenertrag 7201.4240.01 belassen. Die Umbuchung über die Konti 6150.3612.00 / 7201.4612.00 entfällt (vgl. auch 6150.3120.01).

# 8

## Volkswirtschaft

### Kurz und bündig

Der Nettoaufwand liegt 19.71 % über dem Vorjahresbudget.  
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

### Nettoergebnis

Budget 2022: CHF 20'300.00 (Ertragsüberschuss)  
Budget 2021: CHF 73'500.00 (Aufwandüberschuss)

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>8200</b>				<b>Forstwirtschaft</b>
<i>Informationen zum Bereich</i>				<i>Im Bereich Forst bestehen drei verschiedene Aufteilungsschlüssel: Je nach Aufwand/Ertrag wird gemäss Waldfläche (52/48 %), nach Stundenaufwand oder hälftig aufgeteilt. Die Budgetpositionen, welche in der Jahresrechnung effektiv verbucht werden (z.B. Lohnkosten - diese werden gemäss Stundenrapporten aufgeteilt), sind mit dem Schlüssel gemäss Waldfläche (Ndw 52 % / SL 48 %) berechnet. Dadurch können teils grössere Differenzen entstehen, vor allem bei Unwetterschäden oder unvorhersehbaren Vorkommnissen, welche eine Gemeinde mehr betrifft als die andere.</i>
8200.3111.00	10'400.00	26'200.00	+ 15'800.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 2022 müssen die Motorsägen und Funkgeräte ersetzt werden.
8200.3161.00	26'000.00	13'000.00	- 13'000.00	Miete, Benützungskosten Mobilien Die Budgetzahlen 2022 wurden dem effektiven Aufwand gemäss Jahresrechnung 2020 angepasst.
8200.4240.00	-89'000.00	-30'000.00	+ 59'000.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen Aufgrund des Wegfalls der internen Verrechnungen, ergeben sich mehr Gebühren aus Dienstleistungen. Ebenfalls sollen Revieraufgaben des Forstreviers Oberes Wehntal ad interim übernommen werden.

8200.4250.10	-110'000.00	-75'000.00	+ 35'000.00	Forstertrag Stammholz Der Holzpreis ist im Verlauf des Sommers 2020 gestiegen. Zudem ist die Qualität des Holzes wieder um einiges besser ("Käferholz" ist massiv zurückgegangen), weshalb auf die ursprünglichen Verkaufszahlen (2019) budgetiert wird.
<b>8730</b>				<b>Nichtelektrische Energie (allgemein)</b>
8730.3637.00	60'000.00	80'000.00	+ 20'000.00	Beiträge an private Haushalte Im Budget 2020 wurden erstmals Gelder für die Aktion "100 Solardächer im Wehntal" vorgesehen. Die Aktion stösst auf grossen Anklang, weshalb die Aktion 2021 und 2022 weitergeführt wird. Der Betrag wird etwas reduziert.
<b>8791</b>				<b>Schnitzelheizung</b>
8791.3111.00	15'000.00	0.00	- 15'000.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Die Wärmezähler müssen alle vier Jahre geeicht/ersetzt werden. 2022 wird die Hälfte der Zähler ersetzt, die andere Hälfte folgt 2023.
8791.3120.00	130'000.00	87'000.00	- 43'000.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Die Menge der Holzsnitzel war im Vorjahr zu tief budgetiert. 2022 kommt zusätzlich noch die Doppelsporthalle dazu. Der Betrag wurde - auch im Vergleich zum laufenden Jahr - erhöht.
8791.3144.00	19'100.00	43'100.00	+ 24'000.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2021 wurde in der Heizungszentrale die Hydraulik (CHF 17'000.00) ersetzt. Ebenfalls fallen die im 2021 budgetierten Kosten (CHF 7'000.00) für die Fernwartung im 2022 weg.

## 9

**Finanzen und Steuern****Kurz und bündig**

Der Nettoertrag liegt 25.33 % unter dem Vorjahresbudget.  
Die grösseren Abweichungen (> 20% und Betrag über CHF 10'000.00) sind nachfolgend auf Kontobasis begründet.

Nettoertrag

Budget 2022: CHF 5'092'300.00

Budget 2021: CHF 6'382'100.00

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>9100</b>				<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>
<i>Informationen zum Bereich</i>				<i>Der Steuerbereich ist mit HRM2 sehr detailliert ausgewiesen. Die Einkommen und Vermögen der natürlichen Personen, bzw. die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen kann für das laufende Jahr aufgrund von Erfahrungswerten meist relativ gut abgeschätzt werden. Bei den Vorjahren ist dies etwas schwieriger. Die "alten Steuerfälle" sind beim Kantonalen Steueramt Zürich pendent und es ist nicht vorhersehbar, welche und wie viele Fälle definitiv eingeschätzt werden. Auch nicht, ob der Betrag höher oder tiefer ausfallen wird. So wird auch in diesem Bereichen aufgrund von Durchschnittswerten der letzten Jahre gerechnet, was jedoch immer sehr vage ist. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich empfiehlt, die früheren Jahre aufgrund des Durchschnitts der letzten drei Jahre zu budgetieren. Massive Veränderungen gibt es im Budget 2022. Die Steuererträge wurden aufgrund der aktuellen Zahlen und des Bevölkerungswachstums budgetiert.</i>
Steuern Rechnungsjahr				
9100.4000.00	2'940'000.00	2'500'000.00	+ 440'000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
9100.4001.00	470'000.00	405'000.00	+ 65'000.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
9100.4010.00	175'000.00	147'000.00	+ 28'000.00	Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr
9100.4011.00	120'000.00	107'000.00	+ 13'000.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr
übrige Steuern				
9100.4000.40	30'000.00	20'000.00	+ 10'000.00	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4000.50	-50'000.00	-30'000.00	- 20'000.00	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen
9100.4002.20	40'000.00	16'000.00	+ 24'000.00	Quellensteuern II natürliche Personen
<b>9101</b>				<b>Sondersteuern</b>
9101.4022.00	-600'000.00	-2'100'000.00	+ 1'500'000.00	2021 lagen dem Steueramt bereits bei der Budgetierung grössere provisorische Berechnungen für Grundsteuerfälle vor, welche 2021 verabschiedet werden konnten. Aus diesem Grund konnte der Steuerertrag dementsprechend erhöht werden. Für 2022 sind noch keine Verkäufe bekannt, weshalb auf Durchschnittswerte (ohne einmalige Abweichungen) abgestützt wird.

<b>9300</b>				<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>
<i>Informationen zum Bereich</i>				<i>"Der Finanzausgleich sorgt für die Chancengleichheit und den Zusammenhalt im Kanton. Dank ihm stehen Schulen, Altersheime etc. allen Kantonseinwohnerinnen und -einwohnern zu einem vergleichbaren Preis zur Verfügung. Der Finanzausgleich trägt den Bedürfnissen kleiner Gemeinden ebenso Rechnung wie denjenigen der beiden Zentrumsstädte Zürich und Winterthur. Er gleicht die Interessengegensätze zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden aus und berücksichtigt individuelle Sonderlasten einzelner Gemeinden" (vgl. <a href="https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/zuercher-finanzausgleich.html">www.https://www.zh.ch/de/steuern-finanzen/gemeindefinanzen/zuercher-finanzausgleich.html</a>).</i>
9300.3632.10	495'000.00	974'200.00	+ 479'200.00	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinde.
9300.3632.20	11'700.00	43'100.00	+ 31'400.00	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinde.
9300.4621.50	-791'900.00	-1'558'800.00	- 766'900.00	Ressourcenausgleichsbeiträge.
9300.4621.61	-20'500.00	-80'700.00	- 60'200.00	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge.
<b>9630</b>				<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>
9630.3430.41	20'000.00	0.00	- 20'000.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Dorfstrasse 22 Die Küchengeräte in einzelnen Wohnungen an der Dorfstrasse 22 sind in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden. Ebenfalls der Boiler.



## Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Nettoergebnis	1'825'300	586'300 1'239'000	1'916'100	468'200 1'447'900	1'889'079.91	625'858.00 1'263'221.91
1	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> Nettoergebnis	823'400	136'000 687'400	840'000	118'800 721'200	760'648.76	157'526.00 603'122.76
2	<b>Bildung</b> Nettoergebnis						
3	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis	681'900	287'200 394'700	703'500	290'400 413'100	603'090.68	280'033.81 323'056.87
4	<b>Gesundheit</b> Nettoergebnis	699'800	1'500 698'300	506'900	1'500 505'400	649'963.13	853.90 649'109.23
5	<b>Soziale Sicherheit</b> Nettoergebnis	2'836'800	1'450'600 1'386'200	2'823'200	1'350'200 1'473'000	2'495'873.13	1'151'809.89 1'344'063.24
6	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> Nettoergebnis	1'353'300	165'400 1'187'900	1'271'600	184'000 1'087'600	1'205'761.66	135'665.70 1'070'095.96
7	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b> Nettoergebnis	1'586'900	1'421'200 165'700	1'630'800	1'445'400 185'400	1'593'848.28	1'365'705.23 228'143.05
8	<b>Volkswirtschaft</b> Nettoergebnis	808'600 20'300	828'900	837'700	764'200 73'500	930'758.18	893'360.66 37'397.52
9	<b>Finanzen und Steuern</b> Nettoergebnis	696'400 5'092'300	5'788'700	1'199'600 6'382'100	7'581'700	1'260'718.77 5'257'609.84	6'518'328.61
<b>Total Aufwand / Ertrag</b>		<b>11'312'400</b>	<b>10'665'800</b>	<b>11'729'400</b>	<b>12'204'400</b>	<b>11'389'742.50</b>	<b>11'129'141.80</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>			<b>646'600</b>	<b>475'000</b>			<b>260'600.70</b>
<b>Total</b>		<b>11'312'400</b>	<b>11'312'400</b>	<b>12'204'400</b>	<b>12'204'400</b>	<b>11'389'742.50</b>	<b>11'389'742.50</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>11'312'400</b>	<b>11'312'400</b>	<b>12'204'400</b>	<b>12'204'400</b>	<b>11'389'742.50</b>	<b>11'389'742.50</b>
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>1'825'300</b>	<b>586'300</b>	<b>1'916'100</b>	<b>468'200</b>	<b>1'889'079.91</b>	<b>625'858.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'239'000</b>		<b>1'447'900</b>		<b>1'263'221.91</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>267'100</b>	<b>800</b>	<b>261'800</b>	<b>800</b>	<b>231'834.68</b>	<b>4'948.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>266'300</b>		<b>261'000</b>		<b>226'885.78</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>60'800</b>	<b>800</b>	<b>53'200</b>	<b>800</b>	<b>47'601.93</b>	<b>4'948.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60'000</b>		<b>52'400</b>		<b>42'653.03</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'400		19'700		20'680.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'300		1'237.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					24.65	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		232.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					48.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	3'000		1'000		300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'300		5'800		6'792.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'453.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'600		5'200		2'974.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	13'000		18'000		12'760.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		122.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					387.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		38.20	
3170.01	Repräsentationskosten	700		700		308.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			600			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	200				240.13	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		4'948.90
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>206'300</b>		<b>208'600</b>		<b>184'232.75</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>206'300</b>		<b>208'600</b>		<b>184'232.75</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	133'500		133'500		125'992.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'200		7'200		7'036.55	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		13'400		10'709.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'300		1'300		1'335.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		2'000		929.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					380.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400		700		149.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500			
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	25'300		27'000		20'954.80	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'900		3'900		2'700.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		400		310.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	700		700		275.40	
3170.01	Repräsentationskosten	13'700		13'700		11'693.70	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'400		3'300		1'765.10	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>1'558'200</b>	<b>585'500</b>	<b>1'654'300</b>	<b>467'400</b>	<b>1'657'245.23</b>	<b>620'909.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>972'700</b>		<b>1'186'900</b>		<b>1'036'336.13</b>
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>459'700</b>	<b>408'000</b>	<b>439'600</b>	<b>366'900</b>	<b>462'386.33</b>	<b>385'934.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>51'700</b>		<b>72'700</b>		<b>76'452.28</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	305'500		279'100		303'993.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	19'800		18'000		19'443.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	36'700		36'300		34'280.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'000		2'400		2'842.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'700		3'400		3'648.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'800		5'400		5'745.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		2'650.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		420.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600		1'000		482.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		46.90	
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte					915.15	
3130.01	Betriebskosten	9'000		11'000		8'268.90	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	3'000		3'000		2'999.93	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'200		2'000		4'213.00	
3132.02	Springer (externe Mitarbeiter)	12'000		8'000		14'586.32	
3134.00	Sachversicherungsprämien					419.30	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'300		1'300		841.85	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	21'300		28'100		28'707.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	1'000		1'800		1'765.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen					35.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	600		1'000		82.15	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	15'500		18'900		11'471.28	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	15'300		14'500		14'526.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		790.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						200.20
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		6'000		7'073.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		120'000		120'000		107'626.75
4611.01	Scanning-Beitrag des Kantons		9'000		8'500		8'545.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		260'000		220'000		247'946.41
4612.05	Entschädigungen von ZV Feuerwehr Wehntal		6'800		6'800		6'800.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				5'100		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)		5'100				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		5'600				6'952.69
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>968'200</b>	<b>143'500</b>	<b>1'053'700</b>	<b>80'000</b>	<b>968'338.98</b>	<b>218'722.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>824'700</b>		<b>973'700</b>		<b>749'616.93</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'200		1'585.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	487'100		431'800		411'622.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'500		27'800		25'395.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'900		47'500		33'991.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	4'100		3'600		3'916.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'800		5'200		4'764.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	7'100		6'600		6'970.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	19'400		17'400		17'952.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'400		7'400		2'358.40	
3100.00	Büromaterial	11'000		13'000		9'085.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'900		2'900		1'872.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'100		800		2'857.20	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00					7'168.50	
3110.00			8'800		5'562.65	
3113.00					3'505.95	
3118.00			8'300		5'490.15	
3130.00			62'400		11'004.83	
3130.02	6'100		34'000		30'197.08	
3130.04	34'000		4'500		3'690.00	
3132.00	3'800				2'477.10	
3132.01			90'000		117'803.10	
3132.02	110'000		10'000		3'852.45	
3132.03			8'000		19'265.55	
3132.04	12'000		20'000			
3133.00	70'000		60'000		67'541.30	
3134.00	7'500		7'500		6'975.61	
3137.00	800		1'800		730.00	
3150.00	4'500		4'500		4'185.27	
3151.00					799.00	
3158.00	86'300		105'600		89'819.35	
3161.00	1'000		1'000		904.80	
3162.00	1'200		1'200		1'212.53	
3170.00	500		500		1'941.80	
3190.00					718.50	
3192.00	600		600		544.95	
3199.00	2'600		2'000		2'611.25	
3320.00			57'100		57'103.00	
3636.00	4'100					
3910.00			700			
3910.01	700				862.26	
4210.00		50'000		33'800		49'622.35
4240.00		6'300		8'300		4'441.30
4250.00		100		100		210.00
4260.00		65'000		31'500		69'348.40
4612.00		8'000		4'200		8'000.00
4900.00		2'000		2'100		14'500.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)		2100				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		10'000				72'600.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>130'300</b>	<b>34'000</b>	<b>161'000</b>	<b>20'500</b>	<b>226'519.92</b>	<b>16'253.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>96'300</b>		<b>140'500</b>		<b>210'266.92</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'400		22'200		22'888.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'600		1'500		1'464.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100		3'100		2'867.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	200		200		214.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		274.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		432.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		140.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000		4'000		535.30	
3105.00	Lebensmittel	100		100			
3106.00	Medizinisches Material					2'597.55	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					856.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					10'876.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'000		2'300		3'701.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					23'501.00	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'200		1'200		1'262.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					70.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			10'000		3'747.95	
3132.01	Ingenieur					18'454.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	9'000		9'000		7'470.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'000		5'000		33'605.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	300		300		1'698.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					514.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500		500		162.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	70'600		68'000		59'097.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			32'700		17'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	11'400				11'387.52	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500		500		160.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		2'000		13.00
4470.00	Mietzinse Liegenschaften VV		25'500		10'500		10'500.00
4470.10	Pachtzinsen VV		4'500		4'500		3'080.00
4472.11	Benützungsgebühren Gemeindesaal		3'000		3'000		2'500.00
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT</b>	<b>823'400</b>	<b>136'000</b>	<b>840'000</b>	<b>118'800</b>	<b>760'648.76</b>	<b>157'526.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>687'400</b>		<b>721'200</b>		<b>603'122.76</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>68'100</b>	<b>5'300</b>	<b>78'100</b>	<b>6'300</b>	<b>91'728.70</b>	<b>5'010.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>62'800</b>		<b>71'800</b>		<b>86'718.30</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>48'100</b>	<b>3'800</b>	<b>48'100</b>	<b>3'800</b>	<b>59'896.00</b>	<b>3'510.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>44'300</b>		<b>44'300</b>		<b>56'385.60</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		500.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'500		2'500		2'088.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	44'800		44'800		43'008.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					13'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'800		1'800		1'400.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						550.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'000		2'000		1'560.40
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>20'000</b>	<b>1'500</b>	<b>30'000</b>	<b>2'500</b>	<b>31'832.70</b>	<b>1'500.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>18'500</b>		<b>27'500</b>		<b>30'332.70</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	20'000		30'000		28'532.70	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		500		500		
4270.00	Bussen		1'000		2'000		1'500.00
<b>12</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>7'800</b>	<b>2'400</b>	<b>7'800</b>	<b>2'400</b>	<b>5'581.80</b>	<b>600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'400</b>		<b>5'400</b>		<b>4'981.80</b>

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1200</b>	<b>Rechtssprechung</b>	<b>7'800</b>	<b>2'400</b>	<b>7'800</b>	<b>2'400</b>	<b>5'581.80</b>	<b>600.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'400</b>		<b>5'400</b>		<b>4'981.80</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500		3'500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'000		3'000		5'300.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	500		500			
3100.00	Büromaterial	200		200			
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		240.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400		400			
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					41.80	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'400		2'400		600.00
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>366'800</b>	<b>52'200</b>	<b>367'600</b>	<b>49'700</b>	<b>339'713.07</b>	<b>73'969.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>314'600</b>		<b>317'900</b>		<b>265'743.77</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>366'800</b>	<b>52'200</b>	<b>367'600</b>	<b>49'700</b>	<b>339'713.07</b>	<b>73'969.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>314'600</b>		<b>317'900</b>		<b>265'743.77</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		430.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000		125'100		140'284.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-748.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'200		8'200		8'999.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'100		10'100		7'377.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'300		1'000		1'305.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'600		1'500		1'688.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'600		2'500		2'651.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'600		2'700		2'170.00	
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		535.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					479.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'100		5'700		3'269.77	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100				100.00	
3132.01	Ingenieur	12'000		26'000		15'489.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien					286.00	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	8'500		8'500			
3170.00	Reisekosten und Spesen					58.45	
3601.00	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	20'000		24'300		14'169.60	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'200		1'200		368.65	
3612.01	Betreibungsamt Dielsdorf Nord			700		2'265.95	
3612.02	Kreiszivilstandsamt Dielsdorf	13'600		13'300		9'489.25	
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	148'800		135'700		128'989.05	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						30.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		35'000		35'000		33'701.00
4210.02	Einbürgerungsgebühren		4'000		4'000		1'400.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		2'500		4'745.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'500		1'500		1'493.00
4270.00	Bussen		200		200		200.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		1'000		400.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				700		
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)		700				
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		4'800		4'800		32'000.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>295'400</b>	<b>51'100</b>	<b>309'600</b>	<b>45'400</b>	<b>232'516.07</b>	<b>31'646.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>244'300</b>		<b>264'200</b>		<b>200'869.77</b>
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>295'400</b>	<b>51'100</b>	<b>309'600</b>	<b>45'400</b>	<b>232'516.07</b>	<b>31'646.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>244'300</b>		<b>264'200</b>		<b>200'869.77</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500			
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'500		35'200		23'768.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'700		2'300		1'504.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300		4'500		4'240.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300		200		221.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		282.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		343.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand					60.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'000		2'000			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000		2'000			
3132.01	Ingenieur	3'000		3'000		19'390.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen					85.80	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					3'164.00	
3632.01	Zweckverband Feuerwehr Wehntal	239'300		259'200		160'733.02	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					18'722.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		2'000		2'000		1'200.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		49'100		43'400		30'446.30
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>85'300</b>	<b>25'000</b>	<b>76'900</b>	<b>15'000</b>	<b>91'109.12</b>	<b>46'300.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60'300</b>		<b>61'900</b>		<b>44'809.12</b>
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>24'100</b>	<b>5'000</b>	<b>24'800</b>	<b>5'000</b>	<b>15'019.00</b>	<b>3'900.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>19'100</b>		<b>19'800</b>		<b>11'119.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		4'000		2'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400		300			
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen			500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					3.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200				100.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		2'200			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000		1'000		925.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	300		300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'183.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	4'200		4'200		8'014.15	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900		1'900		1'901.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'600		6'300			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	600		600			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	900				891.05	
4472.10	Benützungsgebühren Schützenhaus Sandhöli		5'000		5'000		3'900.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>58'500</b>	<b>20'000</b>	<b>49'700</b>	<b>10'000</b>	<b>74'036.33</b>	<b>42'400.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'500</b>		<b>39'700</b>		<b>31'636.33</b>
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000			
3632.02	Zweckverband Zivilschutz Lägern-Egg	31'000		32'200		33'021.18	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	20'000		10'000		38'400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		2'500		2'615.15	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						800.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		20'000		10'000		41'600.00
<b>1621</b>	<b>Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>2'700</b>		<b>2'400</b>		<b>2'053.79</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'700</b>		<b>2'400</b>		<b>2'053.79</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					28.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					5.40	
3632.02	Zweckverband Zivilschutz Lägern-Egg	2'700		2'400		1'569.59	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>681'900</b>	<b>287'200</b>	<b>703'500</b>	<b>290'400</b>	<b>603'090.68</b>	<b>280'033.81</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>394'700</b>		<b>413'100</b>		<b>323'056.87</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>3'200</b>		<b>3'200</b>		<b>3'639.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'200</b>		<b>3'200</b>		<b>3'639.90</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>3'200</b>		<b>3'200</b>		<b>3'639.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'200</b>		<b>3'200</b>		<b>3'639.90</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000		3'223.80	
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege					116.10	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		300.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>32</b>	<b>Kultur, übrige Nettoergebnis</b>	<b>302'100</b>	<b>105'700</b>	<b>294'400</b>	<b>108'900</b>	<b>254'152.52</b>	<b>107'821.80</b>
			<b>196'400</b>		<b>185'500</b>		<b>146'330.72</b>
<b>3210</b>	<b>Mediothek und Literatur Nettoergebnis</b>	<b>253'700</b>	<b>105'600</b>	<b>245'700</b>	<b>108'800</b>	<b>228'117.12</b>	<b>107'460.80</b>
			<b>148'100</b>		<b>136'900</b>		<b>120'656.32</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'000		1'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	141'500		132'400		133'811.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'200		8'600		8'622.95	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		17'300		15'949.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'400		700		1'251.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'700		1'600		1'617.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'800		2'800		2'529.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		1'815.40	
3091.00	Personalwerbung					1'070.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		240.00	
3100.00	Büromaterial	3'700		3'000		3'831.79	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000				10.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	40'000					
3103.01	Bücher			27'000		25'776.35	
3103.02	Zeitschriften			3'000		3'267.75	
3103.03	CD			3'500		3'208.69	
3103.04	Spiele			1'500		1'286.70	
3103.05	DVD			1'500		1'333.80	
3103.06	Konsolenspiele			1'000		1'087.60	
3103.07	Digitale Bibliothek			3'500		3'484.35	
3106.00	Medizinisches Material	500					
3110.00	Ansaffung Büromöbel und -geräte	1'500		9'000		3'144.40	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					1'072.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		1'118.75	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	2'500		2'500		3'964.74	
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	8'000		1'500		415.95	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600				570.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200				207.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00					5'597.85	
3158.00			20'200			
3161.00	900		900		685.20	
3170.00	200				144.40	
3192.00	1'200					
4240.00		23'000		27'000		25'155.90
4240.05		500		500		635.00
4250.00		500				369.90
4631.00		300				
4632.00		30'300		30'300		30'300.00
4632.01		47'000		47'000		47'000.00
4636.01		4'000		4'000		4'000.00
<b>3290</b>	<b>Kultur, Übriges</b>	<b>48'400</b>	<b>100</b>	<b>48'700</b>	<b>100</b>	<b>26'035.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>48'300</b>		<b>48'600</b>	<b>25'674.40</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'500		1'920.00
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		122.80
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					23.05
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		4'300		5'826.15
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	8'000		9'000		361.00
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'800		7'800		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'835.15
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	24'800		24'800		13'880.00
3637.00	Beiträge an private Haushalte	100		100		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'100		
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	100				67.25
4250.00	Verkäufe		100		100	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter					361.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>14'600</b>	<b>2'100</b>	<b>14'600</b>	<b>2'100</b>	<b>17'470.10</b>	<b>1'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'500</b>		<b>12'500</b>		<b>15'670.10</b>
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>14'600</b>	<b>2'100</b>	<b>14'600</b>	<b>2'100</b>	<b>17'470.10</b>	<b>1'800.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'500</b>		<b>12'500</b>		<b>15'670.10</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	200		200		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					19.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		9'000		9'359.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'400		5'400		4'488.10	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					3'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		2'100		2'100		1'800.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>362'000</b>	<b>179'400</b>	<b>391'300</b>	<b>179'400</b>	<b>327'828.16</b>	<b>170'412.01</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>182'600</b>		<b>211'900</b>		<b>157'416.15</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>51'800</b>		<b>57'100</b>		<b>46'662.81</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>51'800</b>		<b>57'100</b>		<b>46'662.81</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'100		300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				19.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.60	
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	800		800			
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'000		15'000		15'000.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	11'700		11'700		6'771.05	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	14'000		14'000		13'980.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800		2'100		2'106.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'400			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	8'400				8'483.01	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad Sandhöli</b>	<b>268'100</b>	<b>179'400</b>	<b>320'000</b>	<b>179'400</b>	<b>278'265.10</b>	<b>170'412.01</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>88'700</b>		<b>140'600</b>		<b>107'853.09</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'640.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	93'100		93'200		95'749.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	6'200		6'200		6'280.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'500		12'500		11'342.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	800		800		852.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200		1'000		1'178.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200		1'100		1'235.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	800		800			
3099.00	Übriger Personalaufwand	600		1'100		505.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	20'000		16'000		17'449.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'600		1'600		1'527.20	
3106.00	Medizinisches Material					448.60	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		55'000		19'757.80	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					1'724.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	27'200		27'200		25'254.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		6'791.94	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'600		1'600		1'891.56	
3130.03	Anlässe, Ehrungen, Empfänge	2'000		2'000		750.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	700		700		703.90	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	3'000		3'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'179.67	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'000		7'000		883.95	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		5'000		10'221.45	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'003.90	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'500		12'500		13'172.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	1'500		1'500		376.95	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	600		600		894.85	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'700		34'700		34'716.00	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400		4'400		4'407.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					400.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00			19'500		4'000.00	
3910.01	9'900				9'924.88	
4240.00		136'000		136'000		117'473.28
4250.00		100		100		
4260.00						8'585.46
4390.00		7'000		7'000		6'238.92
4470.10		7'000		7'000		8'206.20
4632.00		29'300		29'300		29'251.00
4910.01						657.15
<b>3420</b>	<b>42'100</b>		<b>14'200</b>		<b>2'900.25</b>	
<b>Freizeit</b>						
<b>Nettoergebnis</b>		<b>42'100</b>		<b>14'200</b>		<b>2'900.25</b>
3000.00					280.00	
3050.00					17.90	
3054.00					3.35	
3101.00	2'000		2'000			
3111.00	40'000		5'900		2'499.00	
3636.00	100		100		100.00	
3910.00			6'200			
<b>4</b>	<b>699'800</b>	<b>1'500</b>	<b>506'900</b>	<b>1'500</b>	<b>649'963.13</b>	<b>853.90</b>
<b>GESUNDHEIT</b>						
<b>Nettoergebnis</b>		<b>698'300</b>		<b>505'400</b>		<b>649'109.23</b>
<b>41</b>	<b>470'000</b>		<b>315'000</b>		<b>421'652.00</b>	
<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>						
<b>Nettoergebnis</b>		<b>470'000</b>		<b>315'000</b>		<b>421'652.00</b>
<b>4125</b>	<b>470'000</b>		<b>315'000</b>		<b>421'652.00</b>	
<b>Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime</b>						
<b>Nettoergebnis</b>		<b>470'000</b>		<b>315'000</b>		<b>421'652.00</b>
3632.40	330'000		150'000		265'378.85	
3632.46			5'000		18'366	
3635.46	70'000		80'000		51'524.65	
Beiträge an Gemeinden (beauftragt) Leistungen der Langzeitpflege						
Beiträge an Gemeinden (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege						
Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege						



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.40	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Leistungen der Langzeitpflege	60'000		80'000		76'865.50	
3636.46	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (übrige LE) Leistungen der Langzeitpflege	10'000				9'517.00	
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>184'000</b>	<b>1'500</b>	<b>154'800</b>	<b>1'500</b>	<b>184'148.41</b>	<b>853.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>182'500</b>		<b>153'300</b>		<b>183'294.51</b>
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>5'000</b>		<b>2'000</b>		<b>4'631.65</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'000</b>		<b>2'000</b>		<b>4'631.65</b>
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	3'500				3'366.65	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	1'500		2'000		1'265.00	
<b>4215</b>	<b>Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)</b>	<b>166'600</b>	<b>1'500</b>	<b>140'400</b>	<b>1'500</b>	<b>167'228.76</b>	<b>853.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>165'100</b>		<b>138'900</b>		<b>166'374.86</b>
3632.40	Beiträge an Gemeinden (beauftragt) Leistungen der Langzeitpflege					2'548.50	
3632.50	Beiträge an Gemeinden (beauftragt) Pflegeleistungen ambulante Krankenpflege					641.40	
3634.50	Beiträge an öffentl. Unternehmungen für Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege (Spitex)	88'200		92'100		83'798.10	
3634.54	Beiträge an öffentl. Unternehmungen (beauftragt) nichtpflegerische Spitex Leistungen	38'400		35'800		40'925.00	
3635.56	Beiträge an priv. Unternehmungen (übrige LE) ambulante Krankenpflege (Spitex)	15'000		6'000		13'700.41	
3636.50	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) Pflegeleist. amb. Krankenpfl. (Spitex)	25'000		5'200		25'512.10	
3636.54	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (beauftragt) nichtpflegerische Spitex-Leistungen			1'300			
3636.56	Beiträge an priv. Organisationen o. Erwerbszweck (übrige LE) ambulante Krankenpflege (Spitex)					103.25	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'500		1'500		853.90

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4220</b>	<b>Rettungsdienste</b>	<b>12'400</b>		<b>12'400</b>		<b>12'288.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>12'400</b>		<b>12'400</b>		<b>12'288.00</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'400		12'400		12'288.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>38'000</b>		<b>27'500</b>		<b>37'438.15</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>38'000</b>		<b>27'500</b>		<b>37'438.15</b>
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenprävention</b>	<b>36'100</b>		<b>23'000</b>		<b>32'739.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>36'100</b>		<b>23'000</b>		<b>32'739.70</b>
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	36'100		23'000		32'739.70	
<b>4320</b>	<b>Krankheitsbekämpfung, übrige</b>	<b>1'500</b>		<b>1'500</b>		<b>4'348.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'500</b>		<b>1'500</b>		<b>4'348.45</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					2'022.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					129.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					18.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					24.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					38.25	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					646.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'500		1'469.00	
<b>4340</b>	<b>Lebensmittelkontrolle</b>	<b>400</b>		<b>3'000</b>		<b>350.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>400</b>		<b>3'000</b>		<b>350.00</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	400		3'000			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					350.00	
<b>49</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>7'800</b>		<b>9'600</b>		<b>6'724.57</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'800</b>		<b>9'600</b>		<b>6'724.57</b>
<b>4900</b>	<b>Gesundheitswesen, Übriges</b>	<b>7'800</b>		<b>9'600</b>		<b>6'724.57</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'800</b>		<b>9'600</b>		<b>6'724.57</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		1'500		571.65	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		600		184.32	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	7'100		7'500		4'739.80	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck					1'228.80	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>2'836'800</b>	<b>1'450'600</b>	<b>2'823'200</b>	<b>1'350'200</b>	<b>2'495'873.13</b>	<b>1'151'809.89</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'386'200</b>		<b>1'473'000</b>		<b>1'344'063.24</b>
<b>51</b>	<b>Krankheit und Unfall</b>	<b>155'000</b>	<b>155'000</b>	<b>160'000</b>	<b>160'000</b>	<b>138'725.60</b>	<b>138'937.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>212.00</b>	
<b>5120</b>	<b>Prämienverbilligungen</b>	<b>155'000</b>	<b>155'000</b>	<b>160'000</b>	<b>160'000</b>	<b>138'725.60</b>	<b>138'937.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>					<b>212.00</b>	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	150'000		160'000		138'725.60	
3637.12	Beiträge für BH-Empfänger	5'000					
4290.00	Übrige Entgelte						3'500.00
4630.00	Beiträge vom Bund		44'200		49'500		40'800.15
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		40'800		40'500		37'661.65
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien		70'000		70'000		56'975.80
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>	<b>330'000</b>	<b>231'900</b>	<b>425'000</b>	<b>215'000</b>	<b>329'438.25</b>	<b>146'691.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>98'100</b>		<b>210'000</b>		<b>182'747.25</b>
<b>5220</b>	<b>Ergänzungsleistungen IV</b>	<b>330'000</b>	<b>231'900</b>	<b>425'000</b>	<b>215'000</b>	<b>329'438.25</b>	<b>146'691.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>98'100</b>		<b>210'000</b>		<b>182'747.25</b>
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	300'000		400'000		307'907.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	30'000		25'000		21'531.25	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		228'900		210'000		143'587.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		3'000		5'000		3'104.00
<b>53</b>	<b>Alter + Hinterlassene</b>	<b>536'000</b>	<b>376'700</b>	<b>608'000</b>	<b>304'800</b>	<b>562'402.65</b>	<b>252'745.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>159'300</b>		<b>303'200</b>		<b>309'657.65</b>
<b>5310</b>	<b>Alters- + Hinterlassenenversicherung AHV</b>	<b>5'000</b>	<b>4'800</b>	<b>9'000</b>	<b>4'800</b>	<b>5'722.95</b>	<b>4'710.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>200</b>		<b>4'200</b>		<b>1'012.95</b>
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	5'000		9'000		5'722.95	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'800		4'800		4'710.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5320 Ergänzungsleistungen AHV</b>	<b>530'000</b>	<b>371'900</b>	<b>597'000</b>	<b>300'000</b>	<b>555'679.70</b>	<b>248'035.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>158'100</b>		<b>297'000</b>		<b>307'644.70</b>
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	500'000		560'000		526'349.00	
3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	30'000		37'000		29'330.70	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		368'900		297'000		241'723.00
4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		3'000		3'000		6'312.00
<b>5350 Leistungen an das Alter</b>	<b>1'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'000.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'000.00</b>
3636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		2'000		1'000.00	
<b>54 Familie und Jugend</b>	<b>501'000</b>	<b>3'000</b>	<b>319'600</b>		<b>323'493.15</b>	<b>6'133.10</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>498'000</b>		<b>319'600</b>		<b>317'360.05</b>
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>10'000</b>	<b>3'000</b>	<b>10'000</b>		<b>10'517.85</b>	<b>6'133.10</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'000</b>		<b>10'000</b>		<b>4'384.75</b>
3637.00 Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		10'517.85	
4290.00 Übrige Entgelte		1'000				1'814.25
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		2'000				4'318.85
<b>5440 Jugendschutz</b>	<b>422'700</b>		<b>148'000</b>		<b>138'299.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>422'700</b>		<b>148'000</b>		<b>138'299.00</b>
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	275'700					
3632.03 Zweckverband Sozialdienste	1'000		1'000			
3632.04 Jugendsekretariat Dielsdorf	130'000		131'000		123'299.00	
3636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		16'000		15'000.00	
<b>5441 Kinder- und Jugendheime</b>			<b>92'600</b>		<b>117'760.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>				<b>92'600</b>		<b>117'760.00</b>
3636.00 Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck			92'600		117'760.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5450</b>	<b>Leistungen an Familien</b>	<b>24'000</b>		<b>24'000</b>		<b>15'311.45</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>24'000</b>		<b>24'000</b>		<b>15'311.45</b>
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	24'000		24'000		15'311.45	
<b>5451</b>	<b>Kindertagesstätten und Kinderhorte</b>	<b>44'300</b>		<b>45'000</b>		<b>41'604.85</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>44'300</b>		<b>45'000</b>		<b>41'604.85</b>
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	6'300				4'175.10	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck					9'382.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	38'000		45'000		28'047.75	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>1'314'800</b>	<b>684'000</b>	<b>1'310'600</b>	<b>670'400</b>	<b>1'141'813.48</b>	<b>607'303.19</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>630'800</b>		<b>640'200</b>		<b>534'510.29</b>
<b>5710</b>	<b>Beihilfen / Zuschüsse</b>	<b>57'000</b>	<b>18'000</b>	<b>62'000</b>	<b>21'000</b>	<b>46'576.00</b>	<b>20'492.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>39'000</b>		<b>41'000</b>		<b>26'084.00</b>
3637.24	Beihilfen	40'000		45'000		32'452.00	
3637.25	Kantonale Zuschüsse	17'000		17'000		14'124.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000		17'000		20'492.00
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen				4'000		
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>750'000</b>	<b>438'000</b>	<b>700'000</b>	<b>408'800</b>	<b>613'034.82</b>	<b>382'641.59</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>312'000</b>		<b>291'200</b>		<b>230'393.23</b>
3637.30	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	500'000		400'000		381'162.53	
3637.34	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz	100'000		80'000		52'822.85	
3637.35	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	150'000		220'000		179'049.44	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		13'000		8'800		5'936
4631.35	Kostenerstattungen des Kantons für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		115'000		100'000		111'288.19
4637.30	Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		125'000		150'000		182'684.9

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.34	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige ohne Kostenersatz		150000		30000		14971.25
4637.35	Rückerstattungen Dritter für ausl. Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz		35000		120000		67761.25
<b>5721</b>	<b>Freiwillige wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>5'000</b>	<b>2'000</b>	<b>5'000</b>	<b>3'000</b>	<b>8'058.65</b>	<b>4'457.15</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'000</b>		<b>2'000</b>		<b>3'601.50</b>
3637.00	Beiträge an private Haushalte	5'000		5'000		8'058.65	
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		2'000		3'000		4'457.15
<b>5730</b>	<b>Asylwesen</b>	<b>283'900</b>	<b>223'400</b>	<b>336'600</b>	<b>235'000</b>	<b>295'505.08</b>	<b>197'271.40</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60'500</b>		<b>101'600</b>		<b>98'233.68</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'500		45'300		55'522.20	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'689.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'000		3'000		3'091.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'100		3'700		4'046.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		300		441.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600		600		577.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800		800		842.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	800		800			
3091.00	Personalwerbung					53.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		100		362.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		649.95	
3104.00	Lehrmittel	1'000		1'000		491.25	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV					4'892.10	
3132.02	Springer (externe Mitarbeiter)					13'581.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'000		98'400		72'822.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600		600		550.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					20.00	
3199.01	Integrationsarbeit	1'000		1'000		702.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	150'000		180'000		139'545.53	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'000.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		188'400		200'000		167'173.20
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		35'000		35'000		30'098.20

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, Übriges</b>	<b>218'900</b>	<b>2'600</b>	<b>207'000</b>	<b>2'600</b>	<b>178'638.93</b>	<b>2'441.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>216'300</b>		<b>204'400</b>		<b>176'197.88</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700		1'700		990.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	114'700		115'400		104'002.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'600		7'600		6'712.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'200		16'400		12'888.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	1'000		900		972.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'259.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'800		1'965.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'200		2'290.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100		200		149.95	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100		100		118.25	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'106.00	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	18'000		8'700			
3130.00	Dienstleistungen Dritter					578.60	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'384.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien					175.50	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	6'000		6'000		3'812.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	100		100		3'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100		100		235.90	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200		200		600.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					24.05	
3613.00	Entschädigungen an öffentliche Sozialversicherungen	23'500		17'600		15'338.00	
3632.03	Zweckverband Sozialdienste	20'200		21'900		16'786.60	
3636.01	Integrationsarbeit					630.00	
3636.03	Jubiläumsbeiträge / einmalige Beiträge					1'075.20	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					2'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			100			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	400				443.58	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		300		100		240.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		2'300		2'500		2'201.05

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	<b>1'353'300</b>	<b>165'400</b>	<b>1'271'600</b>	<b>184'000</b>	<b>1'205'761.66</b>	<b>135'665.70</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'187'900</b>		<b>1'087'600</b>		<b>1'070'095.96</b>
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>868'200</b>	<b>103'900</b>	<b>852'700</b>	<b>126'800</b>	<b>795'682.71</b>	<b>99'344.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>764'300</b>		<b>725'900</b>		<b>696'338.21</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>868'200</b>	<b>103'900</b>	<b>852'700</b>	<b>126'800</b>	<b>795'682.71</b>	<b>99'344.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>764'300</b>		<b>725'900</b>		<b>696'338.21</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	228'000		190'100		181'676.95	
3010.01	Besoldungen Winterdienst	12'000		12'000		10'800.00	
3049.01	Zulagen, Bereitschaftsdienst	4'000		4'000		4'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'800		13'200		11'656.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'600		16'500		9'862.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	6'600		6'600		5'472.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'500		2'500		2'195.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	3'000		3'300		2'462.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	17'400		3'900		5'021.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		200		1'328.15	
3100.00	Büromaterial					575.70	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		21'870.25	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'500		2'500		1'248.05	
3101.30	Bepflanzung Rabatten	5'000		5'000		3'270.95	
3106.00	Medizinisches Material					810.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					285.40	
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'600		4'000		4'003.80	
3111.30	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'000		1'000		116.80	
3111.40	Anschaffung übriges	2'500		3'700		4'610.65	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'600		4'800		3'355.50	
3119.01	Weihnachtsbeleuchtung	4'000		4'000		8'714.75	
3120.01	Ver- und Entsorgung	62'600		7'200		3'335.25	
3120.02	Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	30'000		30'000		29'662.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600		878.85	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	1'000		1'000			



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.34 Strassenwischgut	5'600		4'800		5'722.50	
3132.01 Ingenieur	5'000		5'000		23'505.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'600		9'600		7'562.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'500		3'500		3'929.00	
3141.10 Winterdienst	5'000		5'000		64.60	
3141.20 Strassenreinigung	20'800		20'800		16'201.25	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	55'000		55'000		69'639.70	
3141.40 Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	100'000		100'000		90'629.30	
3141.50 übrige Unterhaltskosten	30'000		30'000		4'513.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude					38'409.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'300		15'300		12'421.90	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	10'200		6'900			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'000		3'500		7'974.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen					1'774.15	
3192.00 Abgeltung von Rechten					3'000.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					21.25	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	108'100		145'300		97'538.24	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'800		12'500		12'450.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände			56'000		54'851.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'600		36'400		4'134.65	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	24'100				24'125.97	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000		15'000		17'206.95
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Zeiterfassung)		6'700				
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				111'800		
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)		82'200				82'137.55
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>480'300</b>	<b>61'500</b>	<b>401'500</b>	<b>57'200</b>	<b>408'478.95</b>	<b>36'321.20</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>418'800</b>		<b>344'300</b>		<b>372'157.75</b>
<b>6210 Bahninfrastruktur</b>	<b>127'000</b>		<b>137'200</b>		<b>112'365.35</b>	
<b>Nettoergebnis</b>		<b>127'000</b>		<b>137'200</b>		<b>112'365.35</b>
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'400		2'400		109.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'300		4'300			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	26'500		27'500			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'200		11'500		26'492.30	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	88'600		91'500		85'764.00	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>291'500</b>		<b>202'500</b>		<b>234'433.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>291'500</b>		<b>202'500</b>		<b>234'433.00</b>
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100		100		90.00	
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	291'400		202'400		234'343.00	
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, Übriges</b>	<b>61'800</b>	<b>61'500</b>	<b>61'800</b>	<b>57'200</b>	<b>61'680.60</b>	<b>36'321.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>300</b>		<b>4'600</b>		<b>25'359.40</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		300			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)					266.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	56'000		56'000		56'000.00	
3630.00	Beiträge an den Bund	700		700		699.60	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					315.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					400.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'800		4'800		4'000.00	
4250.00	Verkäufe		56'000		56'000		32'500.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'500		1'200		3'821.20
<b>63</b>	<b>Verkehr, Übriges</b>	<b>4'800</b>		<b>17'400</b>		<b>1'600.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'800</b>		<b>17'400</b>		<b>1'600.00</b>
<b>6320</b>	<b>Luft- und Raumfahrt</b>					<b>1'600.00</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>1'600.00</b>
3650.40	Wertberichtigung Beteiligungen VV an öff. Unternehmungen					1'600.00	
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>4'800</b>		<b>17'400</b>			
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'800</b>		<b>17'400</b>		
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'800		17'400			

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'586'900</b>	<b>1'421'200</b>	<b>1'630'800</b>	<b>1'445'400</b>	<b>1'593'848.28</b>	<b>1'365'705.23</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>165'700</b>		<b>185'400</b>		<b>228'143.05</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>619'800</b>	<b>599'800</b>	<b>640'800</b>	<b>627'400</b>	<b>610'050.56</b>	<b>583'695.42</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000</b>		<b>13'400</b>		<b>26'355.14</b>
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>20'000</b>		<b>13'400</b>		<b>26'355.14</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>20'000</b>		<b>13'400</b>		<b>26'355.14</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	200		200		370.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000		1'000			
3143.01	Unterhalt Brunnen	6'000		6'000			
3143.02	Unterhalt Brunnenleitungsnetz	6'000		6'000		19'187.70	
3192.00	Abgeltung von Rechten	800				757.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			200			
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	6'000				6'040.04	
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>599'800</b>	<b>599'800</b>	<b>627'400</b>	<b>627'400</b>	<b>583'695.42</b>	<b>583'695.42</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	700		700		290.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	118'900		118'900		105'977.80	
3049.01	Zulagen, Bereitschaftsdienst	2'600		2'600		2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'900		7'900		6'951.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'900		17'100		13'129.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	3'300		3'300		3'198.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'304.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'600		2'400		1'489.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'800		800		2'545.15	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	4'000		4'000		3'367.37	
3111.00	Ansaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					416.90	
3111.20	Wasserzähler	25'000		25'000		18'353.44	
3118.00	Ansaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)	15'000		15'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	11'400		11'400		8'563.98	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	2'400		2'400		2'160.57	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'600		1'600		1'497.46	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000		25'000		13'315.83	
3132.01 Ingenieur	11'000		10'000		18'285.00	
3132.05 Grundwasser-Schutzzone			5'000		249.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'123.13	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'600		3'600		3'880.04	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken					12'087.00	
3143.05 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quellfassungen	50'000		80'000		22'283.97	
3143.07 Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	144'000		94'000		144'335.01	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		5'200		2'063.99	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'000		1'000		783.01	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					2'694.95	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	70'200		90'800		75'534.05	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	35'900		67'400		70'994.77	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände					864.50	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'400		600.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Matrial- und Warenbezügen (Zeiterfassung)	7'900					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			12'900		6'000.00	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	27'100				27'103.05	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	11'500		11'500		7'651.40	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		400'000		400'000		378'319.80
4240.01 Grundgebühren		110'000		110'000		113'000.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'600		3'600		4'648.41
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		25'000		31'500		28'987.58
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		12'300		12'300		12'240.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden		1'700		200		
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen				61'400		
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)		38'800				38'752.88
4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		8400		8400		7746.75

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>535'000</b>	<b>535'000</b>	<b>532'500</b>	<b>532'500</b>	<b>531'320.93</b>	<b>531'320.93</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>535'000</b>	<b>535'000</b>	<b>532'500</b>	<b>532'500</b>	<b>531'320.93</b>	<b>531'320.93</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	300		300		1'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	11'800		11'700			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800		800		95.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500		1'400			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400		400		71.50	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		18.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		200		20.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	300		300		190.12	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		23'000		14'353.94	
3132.01	Ingenieur	6'000		5'000		13'026.56	
3134.00	Sachversicherungsprämien					488.40	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	54'500		70'900		77'092.79	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	81'900		76'700		59'521.00	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	11'200		2'700			
3632.05	Zweckverband ARA Oberes Surbtal	333'800		331'400		356'264.12	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			2'400		600.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Matrial- und Warenbezügen (Zeiterfassung)	2'600					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			900		6'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	900				874.25	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	2'700		1'200		1'203.75	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'200		700		3'850.00
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		373'000		373'000		361'927.70
4240.01	Grundgebühren		155'000		100'000		102'934.72
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK						3'693.23
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				56'000		56'128.23
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		2800		2800		2787.05

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>288'400</b>	<b>279'700</b>	<b>288'300</b>	<b>278'300</b>	<b>264'267.58</b>	<b>248'036.68</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'700</b>		<b>10'000</b>		<b>16'230.90</b>
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>10'700</b>	<b>2'000</b>	<b>12'000</b>	<b>2'000</b>	<b>17'072.90</b>	<b>842.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'700</b>		<b>10'000</b>		<b>16'230.90</b>
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'000		2'000		1'272.20	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		10'000		15'106.75	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	700				693.95	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000		2'000		842.00
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]</b>	<b>277'700</b>	<b>277'700</b>	<b>276'300</b>	<b>276'300</b>	<b>247'194.68</b>	<b>247'194.68</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					300.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'400		16'300			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'100		1'100		6.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'700		1'800			
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	500		500			
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200		200		1.55	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200		200			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'200		3'200		5'439.27	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000					
3130.31	Kehrichtabfuhrkosten	45'400		45'400		45'359.42	
3130.32	Grüngutabfuhrkosten	34'000		35'000		33'937.13	
3130.33	Altstoffentsorgung	20'200		20'200		17'257.74	
3130.35	Kehrichtverbrennung	70'000		70'000		62'894.99	
3130.36	Verwertungskosten Grüngut	55'900		59'800		50'746.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		226.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'700		1'700		1'282.92	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					144.90	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'900		2'900		2'764.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	2'500		2'500			
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400		2'400		2'195.80	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			3'100		1'800.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Matrial- und Warenbezügen (Zeiterfassung)	4'100					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			9'500		18'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	4'800				4'836.61	
4240.01	Grundgebühren		31'000		31'000		29'548.65
4240.30	Sperrgutmarken, Containermarken		13'000		18'000		10'257.28
4240.31	Erträge Grünabfuhr		65'000		65'000		62'768.86
4240.32	Erträge Altstoff-Entsorgung		6'500		8'000		350.48
4240.33	Vorgezogene Entsorgungsgebühren		7'500		6'500		7'642.46
4240.35	IGKSG		85'900		96'200		105'341.94
4240.36	Häckselaktionen		4'000		4'000		3'601.30
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		61'800		44'500		24'370.56
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		3000		3100		3313.15
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>4'900</b>		<b>15'800</b>		<b>5'111.31</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'900</b>		<b>15'800</b>		<b>5'111.31</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>4'900</b>		<b>15'800</b>		<b>5'111.31</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'900</b>		<b>15'800</b>		<b>5'111.31</b>
3142.00	Unterhalt Wasserbau	3'500		12'000		1'520.60	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'800		2'127.58	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	1'400				1'463.13	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>4'000</b>		<b>5'800</b>		<b>4'200.56</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'000</b>		<b>5'800</b>		<b>4'200.56</b>
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>4'000</b>		<b>5'800</b>		<b>4'200.56</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'000</b>		<b>5'800</b>		<b>4'200.56</b>
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	4'000					
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck					300.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			800			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'000		3'900.56	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>400</b>				<b>1'673.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>400</b>				<b>1'673.80</b>
<b>7690</b>	<b>Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>400</b>				<b>1'673.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>400</b>				<b>1'673.80</b>
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	400				400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					1'273.80	
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>78'400</b>	<b>6'700</b>	<b>75'500</b>	<b>7'200</b>	<b>70'492.24</b>	<b>2'552.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>71'700</b>		<b>68'300</b>		<b>67'940.04</b>
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>78'400</b>	<b>6'700</b>	<b>75'500</b>	<b>7'200</b>	<b>70'492.24</b>	<b>2'552.20</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>71'700</b>		<b>68'300</b>		<b>67'940.04</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	900		900		257.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		16.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					3.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			600		168.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen (Software, Lizenzen)					7'011.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	800		800		92.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	32'900		32'900		21'339.20	
3143.03	Unterhalt übrige Tiefbauten (Aufteilung mit Schleinikon)	1'000		1'000		15.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software)	1'100		1'100		1'017.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000		10'100		12'911.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	2'000				1'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		27'900		10'000.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	16'600				16'659.44	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				500		
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000		1'000		
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		5'700		5'700		2'552.20



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>56'000</b>		<b>72'100</b>		<b>106'731.30</b>	<b>100.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>56'000</b>		<b>72'100</b>		<b>106'631.30</b>
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>56'000</b>		<b>72'100</b>		<b>106'731.30</b>	<b>100.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>56'000</b>		<b>72'100</b>		<b>106'631.30</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500		30.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000				2'149.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000		15'000		1'054.30	
3132.01	Ingenieur	16'000		8'000		62'543.35	
3132.03	Rechtsberatung	5'000		5'000		2'051.65	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'000		34'600		34'592.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000		4'310.70	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>808'600</b>	<b>828'900</b>	<b>837'700</b>	<b>764'200</b>	<b>930'758.18</b>	<b>893'360.66</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>20'300</b>			<b>73'500</b>		<b>37'397.52</b>
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>82'100</b>	<b>800</b>	<b>112'300</b>	<b>800</b>	<b>79'409.16</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>81'300</b>		<b>111'500</b>		<b>79'409.16</b>
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>77'900</b>	<b>800</b>	<b>101'600</b>	<b>800</b>	<b>70'149.61</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>77'100</b>		<b>100'800</b>		<b>70'149.61</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		2'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				95.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					18.80	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	300		300			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000			
3141.00	Unterhalt Strassen/Verkehrswege	50'000		50'000		34'541.10	
3141.50	übrige Unterhaltskosten	20'000		20'000		2'149.30	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	4'600		2'500			
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					172.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			25'000		30'788.51	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	100				134.50	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		800		800		
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserungen Pflanzen</b>	<b>4'200</b>		<b>10'700</b>		<b>9'259.55</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'200</b>		<b>10'700</b>		<b>9'259.55</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					3'800.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800		3'800			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		243.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		45.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					5'170.90	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'500			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			2'000			
<b>82</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>410'600</b>	<b>355'000</b>	<b>445'300</b>	<b>309'800</b>	<b>472'350.87</b>	<b>335'543.61</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>55'600</b>		<b>135'500</b>		<b>136'807.26</b>
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>397'100</b>	<b>353'000</b>	<b>420'300</b>	<b>306'800</b>	<b>459'169.30</b>	<b>333'922.11</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>44'100</b>		<b>113'500</b>		<b>125'247.19</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		1'660.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	172'600		178'200		206'023.79	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'253.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	9'100		11'700		13'077.77	
3050.09	Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					-170.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'200		20'000		17'199.82	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	11'300		8'500		12'453.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'100		2'200		2'450.59	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'700		2'000		1'937.52	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	2'600		2'600		489.86	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		1'704.59	
3100.00	Büromaterial	300		800		288.97	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'600		13'000		19'475.38	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		300		43.85	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	800		500		1'206.06	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'400		26'200		7'938.76	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	5'200		5'200		2'614.77	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	65'000		70'000		79'333.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			7'600			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300		3'000		3'065.10	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	20'000		20'000		25'623.90	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		5'000		902.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		10'400		14'676.98	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	26'000		13'000		29'230.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'700		4'700		5'554.29	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	200		200		185.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200		200		157.00	
3499.00 Übriger Finanzaufwand	3'500		3'500		3'480.96	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	8'000		8'000		8'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000				2'818.04	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		89'000		30'000		37'396.32
4250.10 Forstertrag Stammholz		110'000		75'000		96'409.32
4250.11 Forstertrag Industrieholz		5'000		3'000		
4250.12 Forstertrag Brennholz		18'000		20'000		16'767.00
4250.13 Schnitzelverkauf		85'000		75'000		84'120.00
4250.14 Christbäume, Kranz- und Deckkäste, Rinden. etc.				500		
4250.19 übrige Verkaufserlöse				500		
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				9'500		11'342.50
4600.50 Anteil am Ertrag Eidg. Mineralölsteuer		3'500				3'477.70
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden				6'000		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		30'000		25'000		36'077.10
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		1'000		8'300		656.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		11'500		54'000		47'676.17

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8204</b>	<b>Forstliche Nebenbetriebe</b>	<b>8'000</b>	<b>2'000</b>	<b>20'500</b>	<b>3'000</b>	<b>9'002.63</b>	<b>1'621.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'000</b>		<b>17'500</b>		<b>7'381.13</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		500		4'281.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		156.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		19'000		4'565.43	
4250.00	Verkäufe		2'000		2'000		621.50
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				1'000		1'000.00
<b>8205</b>	<b>Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen</b>	<b>5'500</b>		<b>4'500</b>		<b>4'178.94</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>5'500</b>		<b>4'500</b>		<b>4'178.94</b>
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	500		500		500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		3'000		3'678.94	
<b>83</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>100</b>	<b>1'100</b>	<b>100</b>	<b>1'100</b>	<b>2'100.00</b>	<b>927.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			<b>1'172.25</b>
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>100</b>	<b>1'100</b>	<b>100</b>	<b>1'100</b>	<b>2'100.00</b>	<b>927.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>			<b>1'172.25</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	100		100		100.00	
3636.03	Jubiläumsbeiträge / einmalige Beiträge					2'000.00	
4601.10	Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen		1'100		1'100		927.75
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>4'100</b>		<b>4'100</b>		<b>11'493.60</b>	<b>3'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'100</b>		<b>4'100</b>		<b>8'493.60</b>
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>4'100</b>		<b>4'100</b>		<b>11'493.60</b>	<b>3'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'100</b>		<b>4'100</b>		<b>8'493.60</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					7'500.00	
3636.00	Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck	4'100		4'100		3'993.60	
4635.00	Beiträge von privaten Unternehmungen						3'000.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>86</b>	<b>Banken und Versicherungen</b>		<b>230'000</b>		<b>220'500</b>		<b>329'912.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>230'000</b>		<b>220'500</b>		<b>329'912.75</b>	
<b>8600</b>	<b>Banken und Vesicherungen</b>		<b>230'000</b>		<b>220'500</b>		<b>329'912.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>230'000</b>		<b>220'500</b>		<b>329'912.75</b>	
4604.01	Zürcher Kantonalbank, Gewinnausschüttung		230'000		220'500		329'912.75
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>311'700</b>	<b>242'000</b>	<b>275'900</b>	<b>232'000</b>	<b>365'404.55</b>	<b>223'976.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>69'700</b>		<b>43'900</b>		<b>141'428.00</b>
<b>8710</b>	<b>Elektrizität</b>		<b>46'000</b>		<b>46'000</b>		<b>46'856.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>46'000</b>		<b>46'000</b>		<b>46'856.00</b>	
4604.00	Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen		46'000		46'000		46'856.00
<b>8730</b>	<b>Nichtelektrische Energie</b>	<b>60'200</b>		<b>80'200</b>		<b>102'295.95</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>60'200</b>		<b>80'200</b>		<b>102'295.95</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					63.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					12.00	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200		200		200.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	60'000		80'000		101'020.00	
<b>8791</b>	<b>Schnitzelheizung</b>	<b>251'500</b>	<b>196'000</b>	<b>195'700</b>	<b>186'000</b>	<b>263'108.60</b>	<b>177'120.55</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>55'500</b>		<b>9'700</b>		<b>85'988.05</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		2'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals			1'000			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100				149.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					28.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100				60.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	100				22.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	130'000		87'000		78'386.00	

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'850.55	
3130.02	Verwaltungskosten, Porti, Telefon	500		200		620.40	
3130.04	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					323.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000					
3132.01	Ingenieur	10'000		10'000		25'675.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		851.29	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					43'120.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'100		43'100		47'219.15	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'000		5'000		5'000.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					700.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100		100		91.00	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	54'900		39'000		39'015.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					900.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			5'500		8'600.00	
3910.01	Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	6'800				6'846.21	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		154'000		150'000		136'357.05
4240.01	Grundgebühren		42'000		36'000		40'763.50
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>696'400</b>	<b>6'435'300</b>	<b>1'674'600</b>	<b>7'581'700</b>	<b>1'260'718.77</b>	<b>6'778'929.31</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>5'738'900</b>		<b>5'907'100</b>		<b>5'518'210.54</b>	
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>25'200</b>	<b>4'757'000</b>	<b>25'200</b>	<b>5'696'000</b>	<b>11'054.85</b>	<b>4'568'539.62</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'731'800</b>		<b>5'670'800</b>		<b>4'557'484.77</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>20'000</b>	<b>4'134'000</b>	<b>20'000</b>	<b>3'574'000</b>	<b>5'864.85</b>	<b>4'121'662.72</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>4'114'000</b>		<b>3'554'000</b>		<b>4'115'797.87</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000		20'000		5'864.85	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'940'000		2'500'000		2'543'340.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		145'000		145'000		251'281.75
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		5'000		5'000		1'020.93
4000.40	Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		30'000		20'000		35'877.3
4000.50	Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-50'000		-30'000		-80'064.2

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-1'000		-1'000		-1'416.25
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		470'000		405'000		399'010.10
4001.10	Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		26'700		26'700		35'798.65
4001.20	Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		3'000		3'000		547.60
4001.40	Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000		10'000		67'518.85
4001.50	Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-20'000		-10'000		-40'664.95
4002.10	Quellensteuern I natürliche Personen		130'000		130'000		72'871.66
4002.20	Quellensteuern II natürliche Personen		40'000		16'000		32'005.08
4008.00	Personensteuern		66'000		66'000		64'257.45
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		175'000		147'000		690'773.45
4010.10	Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		16'700		16'700		-112'345.80
4010.40	Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		8'000		8'000		14'431.95
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		120'000		107'000		109'045.20
4011.10	Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		6'600		6'600		6'947.70
4011.40	Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		3'000		3'000		31'425.30
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>	<b>5'200</b>	<b>623'000</b>	<b>5'200</b>	<b>2'122'000</b>	<b>5'190.00</b>	<b>446'876.90</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>617'800</b>		<b>2'116'800</b>		<b>441'686.90</b>	
3611.01	Kantonsanteil an der Hundeabgabe	5'200		5'200		5'190.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		600'000		2'100'000		424'291.90
4033.00	Hundesteuern		23'000		22'000		22'585.00
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>506'700</b>	<b>812'400</b>	<b>1'017'300</b>	<b>1'639'500</b>	<b>1'025'656.00</b>	<b>1'712'062.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>305'700</b>		<b>622'200</b>		<b>686'406.00</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>506'700</b>	<b>812'400</b>	<b>1'017'300</b>	<b>1'639'500</b>	<b>1'025'656.00</b>	<b>1'712'062.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>305'700</b>		<b>622'200</b>		<b>686'406.00</b>	
3632.10	Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	495'000		974'200		958'390.00	
3632.20	Anteil demografischer Sonderlastenausgleich Schulgemeinden	11'700		43'100		67'266.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		791'900		1'558'800		1'592'402.00
4621.61	Demografische Sonderlastenausgleichsbeiträge		20'500		80'700		119'660.00

## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>164'500</b>	<b>217'800</b>	<b>157'100</b>	<b>243'800</b>	<b>224'007.92</b>	<b>236'849.39</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>53'300</b>		<b>86'700</b>		<b>12'841.47</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>32'700</b>	<b>101'800</b>	<b>40'100</b>	<b>109'800</b>	<b>34'779.89</b>	<b>101'567.34</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>69'100</b>		<b>69'700</b>		<b>66'787.45</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2.15	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'503.89	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	13'500		16'800		14'927.40	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	4'000		7'000		3'812.00	
3499.11	Vergütungszinsen auf GGST	1'000		2'000		687.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	14'200		14'300		13'846.95	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		200		200		1.40
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						55.85
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		7'000		15'000		6'747.85
4401.11	Zinsen auf Grundsteuern		1'000		2'000		7'149.80
4420.00	Dividenden		800		1'000		135.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		92800		91600		87477.44
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>131'300</b>	<b>116'000</b>	<b>117'000</b>	<b>134'000</b>	<b>189'228.03</b>	<b>135'282.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>15'300</b>	<b>17'000</b>			<b>53'945.98</b>
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					1'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		95.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100				71.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					17.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					20.55	
3430.41	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Dorfstrasse 22	20'000				39'738.70	
3430.42	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Im Mitteldorf 5			2'000			
3431.00	Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					1'186.55	
3431.30	Unterhalt Mobilien	6'000		5'000		7'636.44	



## Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		200		519.10	
3439.10 Ver- und Entsorgung	7'500		16'000		14'260.05	
3439.11 Ver- und Entsorgung Dorfstrasse 22	6'600		6'600		10'994.85	
3439.30 Sachversicherungsprämien	3'200		3'200		1'025.45	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		2'992.35	
3439.60 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000				16'686.50	
3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	200		200		189.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'300		12'000.00	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)					470.75	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand (SPF)	78'600		78'900		78'622.29	
4430.01 Mietzinsen Liegenschaften FV		95'400		113'400		111'739.20
4430.03 Pachtzinsen Liegenschaften FV		11'600		11'600		11'724.00
4439.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten		9'000		9'000		11'818.85
<b>9690 Finanzvermögen, n.a.g.</b>	<b>500</b>					
<b>Nettoergebnis</b>		<b>500</b>				
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleist. (Zeiterfassung)	500					
<b>97 Rückverteilungen</b>		<b>1'500</b>		<b>2'400</b>		<b>877.60</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'500</b>		<b>2'400</b>		<b>877.60</b>	
<b>9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>1'500</b>		<b>2'400</b>		<b>877.60</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'500</b>		<b>2'400</b>		<b>877.60</b>	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'500		2'400		877.60
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>		<b>646'600</b>	<b>475'000</b>			<b>260'600.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>646'600</b>		<b>475'000</b>	<b>475'000</b>	<b>260'600.70</b>	
<b>9999 Abschluss</b>		<b>646'600</b>	<b>475'000</b>			<b>260'600.70</b>
<b>Nettoergebnis</b>	<b>646'600</b>		<b>475'000</b>	<b>475'000</b>	<b>260'600.70</b>	
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung			475'000			
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		646'600				260'600.70

## Investitionsrechnungen

### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (Verwaltungsvermögen [0 - 8] / Finanzvermögen [9])

# 0

#### Allgemeine Verwaltung

Konto	Budget 2022	Budget 2021		(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>0290</b>				<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>
0290.5040.07	200'000.00	220'000.00	* Sperrvermerk	Gemeindehaus, Neubau/Erweiterung inkl Umgebungsgestaltung 2021 wurde für die Umgebungsgestaltung ein separates Konto eröffnet (Konto 0290.5290.01; Budget 2021: CHF 40'000.00). Die Umgebungsarbeiten sind jedoch Bestandteil der Erweiterung des Gemeindehauses, weshalb die beiden Konti zusammengeführt werden. Ausgaben sind noch keine entstanden, es wurde "lediglich" ein Betrag budgetiert. Hierbei handelt es sich um Projektierungskosten. Es ist geplant, mit der Urnenabstimmung vom 15.05.2022 ein Verpflichtungskredit bei der Stimmberechtigten einzuholen.
0290.5040.08	300'000.00	0.00	* Sperrvermerk	Liegenschaft Im Mitteldorf 5 (Elementbau) Die Liegenschaft im Mitteldorf 5 ist in einem schlechten Zustand. Eine Renovation lohnt sich nicht, weshalb der Gemeinderat empfiehlt, das Haus abzureissen und stattdessen ein Elementbau zu errichten. Der Wohnraum wird voraussichtlich für Einwohner*innen in Not (Asyl, Sozialhilfebezüger etc.) genutzt. Das Projekt wird der Gemeindeversammlung vom 15.12.2021 - vorgängig zur Abnahme des Budgets 2022 - zur Genehmigung vorgelegt. Die Budgetkredite bleiben gesperrt, bis die Bewilligung rechtskräftig

# 1

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Konto	Budget 2022	Budget 2021	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
-	0.00	0.00	Keine Investitionen.

# 2

## Bildung

Konto	Budget 2022	Budget 2021	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
-	0.00	0.00	Keine Investitionen.

# 3

## Kultur, Sport und Freizeit

Konto	Budget 2022	Budget 2021	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
-	0.00	0.00	Keine Investitionen.

## 4

**Gesundheit**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	
-	0.00	0.00	Keine Investitionen.

## 5

**Soziale Sicherheit**

Konto	Budget 2022	Budget 2021	
-	0.00	0.00	Keine Investitionen.

## 6

**Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

Konto	Budget 2022	Budget 2021		(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>6150</b>				<b>Gemeindestrassen</b>
6150.5010.06	800'000.00	800'000.00	* Sperrvermerk	Oberer Hüsliweg Die Sanierung umfasst sowohl die Wasser- und Abwasserleitungen als auch den Strassenbelag. Das Projekt wird der Gemeindeversammlung vom 15.12.2021 - vorgängig zur Abnahme des Budgets 2022 - zur Genehmigung vorgelegt. Die Budgetkredite bleiben gesperrt, bis die Bewilligung rechtskräftig ist.
6150.5060.02	80'000.00	0.00		Fahrzeug Werkbetrieb (Kubota, neu) Das Kommunalfahrzeug "Kubota" ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden.

<b>6210</b>			<b>Bahninfrastruktur</b>
6210.5040.01	30'000.00	0.00	Bahnhof Niederweningen, Möbliering Das Projekt Bahnhof ist grundsätzlich fertig erstellt. Ausstehend sind noch die letzten CHF 30'000.00 der Erstellungspflege des Gärtners.

# 7

## Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2022	Budget 2021		(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>7101</b>				<b>Wasserwerk (Gemeindebetrieb)</b>
7101.5030.06	550'000.00	550'000.00	* Sperrvermerk	Oberer Hüsliweg Die Sanierung umfasst sowohl die Wasser- und Abwasserleitungen als auch den Strassenbelag. Das Projekt wird der Gemeindeversammlung vom 15.12.2021 - vorgängig zur Abnahme des Budgets 2022 - zur Genehmigung vorgelegt. Die Budgetkredite bleiben gesperrt, bis die Bewilligung rechtskräftig ist.
7101.5030.51	250'000.00	300'000.00		Grundwasserpumpwerk Grüt Erstz der hydraulischen Ausrüstung sowie Sanierung von Fassade und Dach. Die Sanierung muss über den Winter erfolgen, da dann auf das Grundwasserpumpwerk verzichtet werden kann. Die Sanierung ist für Winter 2022/2023 geplant.
7101.6370.01	-303'000.00	-192'000.00		Wasseranschlussgebühren Die Anschlussgebühr wird nach der Gebäudeversicherungssumme der angeschlossenen Gebäude bemessen. Sie beträgt 1.2 % exkl. MwSt. der Gebäudeversicherungssumme sämtlicher Haupt- und Nebenbauten.
<b>7201</b>				<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>
7201.5030.06	400'000.00	400'000.00	* Sperrvermerk	Oberer Hüsliweg Die Sanierung umfasst sowohl die Wasser- und Abwasserleitungen als auch den Strassenbelag. Das Projekt wird der Gemeindeversammlung vom 15.12.2021 - vorgängig zur Abnahme des Budgets 2022 - zur Genehmigung vorgelegt. Die Budgetkredite bleiben gesperrt, bis die Bewilligung rechtskräftig ist.
7201.5030.90	161'000.00	160'000.00		Kanalisationsnetz, Teilsanierungen Jährlich wird ein Teil des Kanalisationsnetzes (Turnus) der Gemeinde kontrolliert und saniert.
7201.5290.91	96'000.00	97'000.00		Zustandsaufnahme Private Hausanschlüsse Jährlich wird von einem Teil der Privaten Hausanschlüsse Zustandsaufnahmen gemacht (Turnus).

7201.5620.01	30'000.00	15'000.00	Fangkanal (FK) Surb Schneisingen vormals Konto 7201.5030.80, Regenklärbecken Niederweningen/Schneisingen ("Surb") Es ist die Aufgabe der Gemeinde, ein Regenbecken zu bauen. Abklärungen haben jedoch ergeben, dass als Bauherr der Zweckverband ARA Oberes Surbtal auftreten wird, welche der Gemeinde die Kosten in Rechnung stellen werden. Daher muss die Kontonummer in der Finanzbuchhaltung ebenfalls angepasst werden. Für das Jahr 2022 sind Projektierungskosten vorgesehen.
7201.5620.02	30'000.00	40'000.00	Regenauslassbauwerk / Stauraumkanal (RA/SK) vormals Konto 7201.5030.81, Regeklärbecken Niederweningen ("Dorf") Es ist die Aufgabe der Gemeinde, ein Regenbecken zu bauen. Abklärungen haben jedoch ergeben, dass als Bauherr der Zweckverband ARA Oberes Surbtal auftreten wird, welche der Gemeinde die Kosten in Rechnung stellen werden. Daher muss die Kontonummer in der Finanzbuchhaltung ebenfalls angepasst werden. Für das Jahr 2022 sind Projektierungskosten vorgesehen.
7201.6370.01	-425'000.00	-288'000.00	Kanalisationsanschlussgebühren Die Anschlussgebühr wird nach der Gebäudeversicherungssumme der angeschlossenen Gebäude bemessen. Sie beträgt 1.8 % exkl. MwSt. der Gebäudeversicherungssumme sämtlicher Haupt- und Nebenbauten.
<b>7410</b>			<b>Gewässerverbauungen</b>
7410.5290.01	100'000.00	40'000.00	Massnahmenplanung Hochwasserschutz Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) hat die Gemeinden zur Vornahme von Hochwasserschutzmassnahmen verpflichtet. Die Gemeinde Niederweningen hat dazu einen Technischen Bericht erarbeiten lassen. In Niederweningen ist der Singelenbach betroffen. Bei dem Budgetbetrag handelt es sich um Projektierungskosten. Voraussichtlich wird an einer Gemeindeversammlung im Jahr 2022 ein Verpflichtungskredit dazu eingeholt.

# 8

## Volkswirtschaft

Konto	Budget 2022	Budget 2021		(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
<b>8791</b>				<b>Schnitzelheizung</b>
8791.5040.01	188'000.00	208'000.00	* Sperrvermerk	Heizung, diverse Sanierungen Das Projekt wird der Gemeindeversammlung vom 15.12.2021 - vorgängig zur Abnahme des Budgets 2022 - zur Genehmigung vorgelegt. Die Budgetkredite bleiben gesperrt, bis die Bewilligung rechtskräftig ist.

# 9

## Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2022	Budget 2021	(+ = Ergebnisverbesserung / - = Ergebnisverschlechterung)
-	0.00	0.00	Keine Investitionen.

\* **Sperrvermerk** Gemeindegesezt vom 20. April 2015, in Kraft seit 1. Januar 2018:

§ 99 Abs. 4:

Für voraussehbare Ausgaben, für die bei der Beschlussfassung über das Budget die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten oder des Gemeindeparlaments noch aussteht, werden die Budgetkredite mit einem Sperrvermerk aufgenommen. Sie bleiben gesperrt, bis die Bewilligung rechtskräftig ist.

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b> Nettoergebnis	500'000	500'000	380'000	380'000	12'340.11 3'569.79	15'909.90
1	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> Nettoergebnis			70'000	70'000	68'855.20	68'855.20
2	<b>Bildung</b> Nettoergebnis						
3	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b> Nettoergebnis						
4	<b>Gesundheit</b> Nettoergebnis						
5	<b>Soziale Sicherheit</b> Nettoergebnis						
6	<b>Verkehr und Nachrichtenübermittlung</b> Nettoergebnis	910'000	910'000	1'480'000	490'000 990'000	693'648.31	23'093.00 670'555.31
7	<b>Umweltschutz und Raumordnung</b> Nettoergebnis	1'617'000	728'000 889'000	1'702'000	480'000 1'222'000	833'289.98	241'352.46 591'937.52
8	<b>Volkswirtschaft</b> Nettoergebnis	188'000	188'000	308'000	308'000	100'000.00	100'000.00
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>3'215'000</b>	<b>728'000</b>	<b>3'940'000</b>	<b>970'000</b>	<b>1'708'133.60</b>	<b>380'355.36</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0</b>	<b>2'487'000</b>	<b>0</b>	<b>2'970'000</b>	<b>0.00</b>	<b>1'327'778.24</b>
<b>Total</b>		<b>3'215'000</b>	<b>3'215'000</b>	<b>3'940'000</b>	<b>3'940'000</b>	<b>1'708'133.60</b>	<b>1'708'133.60</b>



## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	500'000		380'000		12'340.11	15'909.90
	<b>Nettoergebnis</b>		500'000		380'000	3'569.79	
02	<b>Allgemeine Dienste</b>	500'000		380'000		12'340.11	15'909.90
	<b>Nettoergebnis</b>		500'000		380'000	3'569.79	
0290	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	500'000		380'000		12'340.11	15'909.90
	<b>Nettoergebnis</b>		500'000		380'000	3'569.79	
5040.05	Gemeindehaus, Energetische Massnahmen					9'703.30	
5040.06	Gemeindesaal, Fassadensanierung			160'000			
5040.07	* Gemeindehaus, Neubau / Erweiterung	200'000		180'000		2'636.81	
5040.08	* Liegenschaft Im Mitteldorf 5 (Elementbau)	300'000					
5290.01	Gemeindehaus, Umgebungsgestaltung			40'000			
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund						15'909.90
1	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>			70'000		68'855.20	
	<b>Nettoergebnis</b>				70'000		68'855.20
15	<b>Feuerwehr</b>					36'892.95	
	<b>Nettoergebnis</b>						36'892.95
1500	<b>Feuerwehr</b>					36'892.95	
	<b>Nettoergebnis</b>						36'892.95
5620.01	Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände					36'892.95	
16	<b>Verteidigung</b>			70'000		31'962.25	
	<b>Nettoergebnis</b>				70'000		31'962.25
1610	<b>Militärische Verteidigung</b>			70'000		31'962.25	
	<b>Nettoergebnis</b>				70'000		31'962.25
5040.02	Schützenhaus, Sanierungen Liegenschaft			70'000		31'962.25	
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>	910'000		1'480'000	490'000	693'648.31	23'093.00
	<b>Nettoergebnis</b>		910'000		990'000		670'555.31
61	<b>Strassenverkehr</b>	880'000		1'440'000		293'909.35	
	<b>Nettoergebnis</b>		880'000		1'440'000		293'909.35

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>880'000</b>		<b>1'440'000</b>		<b>293'909.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>880'000</b>		<b>1'440'000</b>		<b>293'909.35</b>
5010.06	* Oberer Hüsliweg	800'000		800'000		18'982.95	
5010.08	Alte Dorfstrasse					75'323.25	
5010.18	Alte Stations-/Poststrasse, Anpassung infolge Mittelschutzinsel					71'500.00	
5010.19	Vogelacherstrasse, Teilsanierung West					128'103.15	
5010.20	Murzlenstrasse, Gesamtsanierung 2021			140'000			
5010.21	Alte Stationsstrasse, Erschliessung Bahnhof Dorf			100'000			
5030.91	Bahnhof Dorf, Platzgestaltung			400'000			
5060.02	Fahrzeug Werkbetrieb (Kubota; neu)	80'000					
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>30'000</b>			<b>490'000</b>	<b>396'506.86</b>	<b>23'093.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'000</b>	<b>490'000</b>			<b>373'413.86</b>
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>30'000</b>			<b>490'000</b>	<b>396'506.86</b>	<b>23'093.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'000</b>	<b>490'000</b>			<b>373'413.86</b>
5030.91	Bahnhof Niederweningen (Projekt Kanton)					344'070.35	
5040.01	Bahnhof Niederweningen, Möblierung	30'000				52'436.51	
6300.01	Investitionsbeiträge vom Bund				120'000		
6310.01	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten				370'000		
6320.01	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						23'093.00
<b>63</b>	<b>Verkehr, übrige</b>			<b>40'000</b>		<b>3'232.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>40'000</b>		<b>3'232.10</b>
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>			<b>40'000</b>		<b>3'232.10</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>40'000</b>		<b>3'232.10</b>
5290.01	Grobkonzept Gesamtverkehr / Teilrevision Verkehrsplan			40'000		3'232.10	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>1'617'000</b>	<b>728'000</b>	<b>1'702'000</b>	<b>480'000</b>	<b>833'289.98</b>	<b>241'352.46</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>889'000</b>		<b>1'222'000</b>		<b>591'937.52</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>800'000</b>	<b>303'000</b>	<b>860'000</b>	<b>192'000</b>	<b>353'030.98</b>	<b>92'036.88</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>497'000</b>		<b>668'000</b>		<b>260'994.10</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>800'000</b>	<b>303'000</b>	<b>860'000</b>	<b>192'000</b>	<b>353'030.98</b>	<b>92'036.88</b>

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>497'000</b>		<b>668'000</b>		<b>260'994.10</b>
5030.06	* Oberer Hüsliweg	550'000		550'000		6'375.99	
5030.08	Alte Dorfstrasse					2'228.41	
5030.10	Urblig					17'267.04	
5030.15	Bucher Guyer Areal - Murzlenstrasse, Hauptleitung					2'775.91	
5030.17	Oberer Hüsliweg, Teilsanierung					2'229.99	
5030.19	Vogelacherstrasse West, Teilsanierung					71'492.44	
5030.50	Reservoir Berg, Sanierung					250'661.20	
5030.51	Grundwasserpumpwerk Grüt	250'000		300'000			
5290.01	Wasserbeschaffung Wehntal, Anteil Niederweningen (Planungskosten)			10'000			
6370.01	Wasseranschlussgebühren		303'000		192'000		92'036.88
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>717'000</b>	<b>425'000</b>	<b>712'000</b>	<b>288'000</b>	<b>318'240.50</b>	<b>149'315.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>292'000</b>		<b>424'000</b>		<b>168'924.92</b>
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>717'000</b>	<b>425'000</b>	<b>712'000</b>	<b>288'000</b>	<b>318'240.50</b>	<b>149'315.58</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>292'000</b>		<b>424'000</b>		<b>168'924.92</b>
5030.06	* Oberer Hüsliweg	400'000		400'000		23'928.37	
5030.19	Vogelacherstrasse West, Teilsanierung					91'473.68	
5030.80	Regenklärbecken Niederweningen/Schneisingen ("Surb") siehe neu 7201.5620.01			15'000			
5030.81	Regenklärbecken Niederweningen "Dorf" siehe neu 7201.5620.02			40'000			
5030.90	Kanalisationsnetz, Teilsanierungen	161'000		160'000		125'402.48	
5030.91	Zustandsaufnahme Private Hausanschlüsse					77'435.97	
5290.91	Zustandsaufnahme Private Hausanschlüsse	96'000		97'000			
5620.01	Fangkanal (FK) Surb Schneisingen	30'000					
5620.02	Regenauslassbauwerk / Stauraumkanal (RA/SK)	30'000					
6370.01	Abwasseranschlussgebühren		425'000		288'000		149'315.58
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>100'000</b>		<b>40'000</b>		<b>35'738.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000</b>		<b>40'000</b>		<b>35'738.30</b>
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>100'000</b>		<b>40'000</b>		<b>35'738.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>100'000</b>		<b>40'000</b>		<b>35'738.30</b>
5290.01	Massnahmeplanung Hochwasserschutz	100'000		40'000		35'738.30	

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
77	<b>Übriger Umweltschutz</b> <b>Nettoergebnis</b>					120'832.00	120'832.00
7710	<b>Friedhof und Bestattung</b> <b>Nettoergebnis</b>					120'832.00	120'832.00
5030.02	Erneuerungsunterhalt Friedhof 2020					120'832.00	
79	<b>Raumordnung</b> <b>Nettoergebnis</b>			90'000	90'000	5'448.20	5'448.20
7900	<b>Raumordnung</b> <b>Nettoergebnis</b>			90'000	90'000	5'448.20	5'448.20
5290.03	Ebnimüli/Grüt, Erschliessung und Überbauung					5'448.20	
5290.04	Ortsplanung, Revision BZO/Zonenplan			90'000			
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b> <b>Nettoergebnis</b>	188'000	188'000	308'000	308'000	100'000.00	100'000.00
81	<b>Landwirtschaft</b> <b>Nettoergebnis</b>			100'000	100'000		
8120	<b>Strukturverbesserungen</b> <b>Nettoergebnis</b>			100'000	100'000		
5010.01	Grenzstrasse (Flurstrasse), Sanierung			100'000			
85	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>					100'000.00	100'000.00
8500	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>					100'000.00	100'000.00
5450.01	Darlehen Ärztezentrum (COVID-19), Auszahlung					100'000.00	
6450.01	Darlehen Ärztezentrum (COVID-19), Rückzahlung						100'000.00
87	<b>Brennstoffe und Energie</b> <b>Nettoergebnis</b>	188'000	188'000	208'000	208'000		
8791	<b>Schnitzelheizung</b> <b>Nettoergebnis</b>	188'000	188'000	208'000	208'000		

## Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktionen			Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01	*	Wärmeverbund, Heizung Sanierung	188'000		208'000			
<b>9</b>		<b>FINANZEN</b>	<b>728'000</b>	<b>3'215'000</b>	<b>970'000</b>	<b>3'940'000</b>	<b>380'355.36</b>	<b>1'708'133.60</b>
		<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'487'000</b>		<b>2'970'000</b>		<b>1'327'778.24</b>	
<b>99</b>		<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>728'000</b>	<b>3'215'000</b>	<b>970'000</b>	<b>3'940'000</b>	<b>380'355.36</b>	<b>1'708'133.60</b>
		<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'487'000</b>		<b>2'970'000</b>		<b>1'327'778.24</b>	
<b>9999</b>		<b>Abschluss</b>	<b>728'000</b>	<b>3'215'000</b>	<b>970'000</b>	<b>3'940'000</b>	<b>380'355.36</b>	<b>1'708'133.60</b>
		<b>Nettoergebnis</b>	<b>2'487'000</b>		<b>2'970'000</b>		<b>1'327'778.24</b>	
5900.01		Passivierte Einnahmen	728'000		970'000		380'355.36	
6900.01		Aktivierte Ausgaben		3'215'000		3'940'000		1'708'133.60

\* Sperrvermerk gemäss § 99 Abs. 4 GG: Die rechtskräftige Bewilligung der Stimmberechtigten steht noch aus.

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

<b>Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)</b>		<b>Budget 2022</b>		<b>Budget 2021</b>		<b>Rechnung 2020</b>	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630	Liegenschaften des Finanzvermögen	0	0	150'000		-56'888.20	
9690	Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	0	0				
<b>Total Ausgaben / Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>0</b>	<b>-56'888.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>56'888.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150'000</b>	<b>150'000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>			<b>150'000</b>		<b>-56'888.20</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>				<b>150'000</b>	<b>56'888.20</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>			<b>150'000</b>		<b>-56'888.20</b>	
7040.02	Dorfstrasse 22, Sanierung Fassade					-56'888.20	
7040.03	Im Mitteldorf 5, Sanierung			150'000			
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>				<b>150'000</b>	<b>76'818.25</b>	<b>19'930.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>			<b>150'000</b>			<b>56'888.20</b>
<b>9999</b>	<b>Abschluss</b>				<b>150'000</b>	<b>76'818.25</b>	<b>19'930.05</b>
7990.00	Abgang Sachanlagen FV					76'818.25	
8990.00	Zugang Sachanlagen FV				150'000		19'930.05

# **Anhang zum Budget**



## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion / Sachgrp	Aufgabenbereich	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>Abschreibungen VV</b>		<b>580'000</b>	<b>713'800</b>	<b>618'395.38</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>0</b>	<b>57'100</b>	<b>57'103.00</b>
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	0	57'100	57'103.00
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.</b>	<b>70'600</b>	<b>68'000</b>	<b>59'097.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	70'600	68'000	59'097.00
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21'886.00</b>
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	0	0	3'164.00
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände	0	0	18'722.00
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>8'500</b>	<b>8'200</b>	<b>1'901.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	1'900	1'900	1'901.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	6'600	6'300	0.00
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>800</b>	<b>2'100</b>	<b>2'106.00</b>
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	800	2'100	2'106.00
<b>3411</b>	<b>Schwimmbad Sandhöli</b>	<b>39'100</b>	<b>39'100</b>	<b>39'123.00</b>
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'700	34'700	34'716.00
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	4'400	4'400	4'407.00
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>125'900</b>	<b>157'800</b>	<b>109'988.24</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	108'100	145'300	97'538.24
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	17'800	12'500	12'450.00

<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>31'700</b>	<b>39'000</b>	<b>26'492.30</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	26'500	27'500	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	5'200	11'500	26'492.30
<b>6320</b>	<b>Luft- und Raumfahrt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'600.00</b>
3650.40	Wertberichtigung Beteiligungen VV an öff. Unternehmungen	0	0	1'600.00
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>4'800</b>	<b>17'400</b>	<b>0.00</b>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	4'800	17'400	0.00
<b>7101</b>	<b>Wasserwerk [Gemeindebetrieb]</b>	<b>70'200</b>	<b>90'800</b>	<b>75'534.05</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	70'200	90'800	75'534.05
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]</b>	<b>136'400</b>	<b>147'600</b>	<b>136'613.79</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	54'500	70'900	77'092.79
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	81'900	76'700	59'521.00
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>13'000</b>	<b>10'100</b>	<b>12'911.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'000	10'100	12'911.00
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>19'000</b>	<b>34'600</b>	<b>34'592.00</b>
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	19'000	34'600	34'592.00
<b>8120</b>	<b>Strukturverbesserungen</b>	<b>4'600</b>	<b>2'500</b>	<b>0.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	4'600	2'500	0.00
<b>8200</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>342.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	200	200	185.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	200	200	157.00
<b>8791</b>	<b>Schnitzelheizung</b>	<b>55'000</b>	<b>39'100</b>	<b>39'106.00</b>
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	100	100	91.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	54'900	39'000	39'015.00

## Anhang

### Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens / Zusammenzug

Bezeichnung	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
<b>Abschreibungen VV</b>		<b>580'000</b>	<b>713'800</b>	<b>618'395.38</b>
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	579'200	711'700	595'967.38
Wertberichtigungen Darlehen VV	364	0	0	0.00
Wertberichtigungen Beteiligungen VV	365	0	0	1'600.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	366	800	2'100	20'828.00

## Anhang

### Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	3'150	3150	3089		
Steuerfuss	39%	39%	0%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'348	3162	3352		Richtwerte
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>-3.27%</b>	40.89%	30.18%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
<b>Zinsbelastungsanteil</b>	<b>0.05%</b>	0.00%	0.02%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	<b>-223.68%</b>	-257.31%	-313.73%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
<b>Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner</b>	<b>-2'936.00</b>	-2'919.00	-4'186.08	< 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