



Politische Gemeinde 8955 Oetwil an der Limmat

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	31. August 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	27. September 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	28. September 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	26. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	30. November 2021
Veröffentlichung	5. Januar 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	2
2 Anträge und Beschlüsse	3
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	7
4 Finanzierung	8
5 Haushaltsgleichgewicht	10
6 Erfolgsrechnung	12
7 Investitionsrechnungen	13
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	16
9 Erfolgsrechnung	22
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	74
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	76
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	85
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	90
14 Finanzkennzahlen	92

Kontakt

Gemeindeverwaltung Oetwil an der Limmat
Alte Landstrasse 7
8955 Oetwil an der Limmat

Finanzvorstand: Thomas Bernegger

Leiterin Finanzen: Corinne Winkler
Telefon 044 749 33 67
E-Mail corinne.winkler@oetwil-limmat.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeinderates zum Budget 2022

a. Allgemeines

Das vorliegende Budget zu erstellen war wiederum keine einfache Aufgabe. Einerseits müssen wir im Bereich unserer Aufwendungen, nach wie vor, von uns leider nicht beeinflussbare Ausgaben berücksichtigen. Dazu kommen weiterhin hohe Investitionen auf uns zu, die unser Ausgabengleichgewicht arg strapazieren. Bei den Einnahmen sind wegen der Covid-19 Pandemie die Steuererträge zurückhaltend zu budgetieren. Sie unterliegen einer hohen Unsicherheit. Bei den Grundstückgewinnsteuern rechnen wir mit einem höheren Ertrag. Bei der Kommunikationsnetzanlage haben wir aufgrund des offenen Ausganges der Urnenabstimmung den Verkauf sowie die Modernisierung budgetieren müssen. Gemäss Verfügung des Kantons erhalten wir für das Jahr 2022 einen Ressourcenausgleich von netto CHF 75'000.

b. Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und ihre mutmassliche Entwicklung

Die Steuereinnahmen für unsere Gemeinde werden hauptsächlich von natürlichen Personen geleistet. Sie sind in den letzten Jahren Schwankungen in einer gewissen Bandbreite unterlegen. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage, gehen wir gegenüber dem Budget 2021 von leicht steigenden Werten aus.

c. Stand der Aufgabenerfüllung

Erfolgsrechnung

Die Aufgaben unserer Gemeinde haben sich im Vergleich zu den Vorjahren kaum verändert. Einzig in Zusammenhang mit dem neuen Jugendhilfegesetz ergeben sich für die Gemeinde Mehraufwendungen in Höhe von geschätzten CHF 223'000. Wir sind nach wie vor bestrebt, unsere gesetzlichen Aufgaben mit grösstmöglicher Sparsamkeit zu erfüllen. Auf die Übernahme von neuen Aufgaben, die negative Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung haben, verzichten wir so weit möglich.

Sollten die Stimmberechtigten dem Verkauf des Kommunikationsnetzes zustimmen, ergeben sich in der Funktion «Netzwerke» (6401) Erträge von rund CHF 1'060'000. Aufgrund dessen wurde eine Einlage in die finanzpolitische Reserve in Höhe von CHF 700'000 budgetiert.

Investitionsrechnung

Im Bereich des Gebäudeunterhaltes wie auch der Instandhaltung unserer Infrastrukturen, haben wir in den vergangenen Jahren jeweils die entsprechenden Mittel eingesetzt. Im vorliegenden Budget 2022 ist ein Betrag von netto CHF 220'000 für die Dachsanierung sowie einer Photovoltaikanlage an den Gemeindeliegenschaften vorgesehen. Aufgrund der Verlegung der Bushaltestelle Limmattalstrasse wurde ein Betrag für die Strassenanpassung Dorfstrasse berücksichtigt. Sollten die Stimmberechtigten der Modernisierung des Kommunikationsnetzes zustimmen, sind CHF 1'000'000 für die 1. Etappe budgetiert. Bei einem Verkauf ergeben sich Investitionseinnahmen von CHF 526'700. Um ein Renditeobjekt zu entwickeln, stellen wir einen Projektierungskredit von CHF 350'000 für die Überbauung der Nötzlicheune ins Finanzvermögen.

d. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres

Das Budget 2022 schliesst gegenüber dem Budget 2021 um rund CHF 265'800 besser ab.

Die detaillierten Abweichungsbegründungen werden Ihnen auf den folgenden Seiten erläutert.

e. Begründung des Antrages zum Steuerfuss

Der durch Steuern zu deckende Aufwandüberschuss beträgt CHF 3'202'100. Die Steuereinnahmen sind bei einem Steuerfuss von 41% auf CHF 3'418'000 budgetiert, was zu einem Ertragsüberschuss von CHF 215'900 führt. Aus dem vorgeschlagenen Budget resultiert eine Neuverschuldung von rund CHF 241'900 (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe).

Der Gemeinderat beantragt für das Budget 2022 die Beibehaltung des Steuerfusses bei 41%.

f. Änderungsantrag Gemeindeversammlung

Aufgrund der Urnenabstimmung vom 28. November 2021 zum Verkauf der Kommunikationsnetzanlage beantragte der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 30. November 2021 eine Änderung, um diverse Konten in der Funktion 6401 zu korrigieren. Die Stimmberechtigten genehmigten den Änderungsantrag wobei ein Ertragsüberschuss von CHF 204'800 resultiert.

Antrag des Gemeinderates

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'589'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'386'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'202'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'710'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	626'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'083'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'463'200.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'113'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	350'000.00

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	8'336'600.00	
Steuerfuss		41%	
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'202'100.00
	Steuerertrag bei 41%	Fr.	3'418'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	215'900.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8955 Oetwil an der Limmat, 25. Oktober 2021

Gemeinderat Oetwil an der Limmat

Gemeindepräsidentin



Rahel von Planta

Gemeindeschreiber



Pierluigi Chiodini

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung vom 27.09.2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'589'000.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'386'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'202'100.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	1'710'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	626'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	1'083'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'463'200.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'113'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	350'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat 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 Oetwil an der Limmat entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'336'600.00
Steuerfuss			41%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'202'100.00
	Steuerertrag bei 41%	Fr.	3'418'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	215'900.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8955 Oetwil an der Limmat, 26. Oktober 2021
Rechnungsprüfungskommission Oetwil an der Limmat

Präsident

Aktuar

Erwin Bühler

Gerard Künzle

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat am 30. November 2021 entsprechend dem Änderungsantrag des Gemeinderates genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	10'459'100.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	7'245'900.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'213'200.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	710'000.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	626'700.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	83'300.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	1'463'200.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	1'113'200.00
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	350'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	8'336'600.00
Steuerfuss			41%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	3'213'200.00
	Steuerertrag bei 41%	Fr.	3'418'000.00
	Ertragsüberschuss	Fr.	204'800.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat für das Jahr 2022 wird auf 41 % (Vorjahr 41 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8955 Oetwil an der Limmat, 30. November 2021

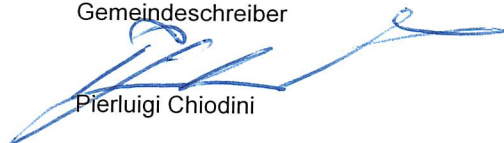
Namens der Gemeindeversammlung

Gemeindepräsidentin



Rahel von Planta

Gemeindeschreiber



Pierluigi Chiodini

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		10'459'100.00	8'278'600.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		7'245'900.00	4'866'700.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-3'213'200.00	-3'411'900.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	8'336'600.00	8'200'000.00	
Steuerfuss	41%	41%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'800'000.00	2'800'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	600'000.00	550'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	15'000.00	10'100.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	3'000.00	1'900.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	3'418'000.00	3'362'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		3'418'000.00	3'362'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	204'800.00	-49'900.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	204'800.00	204'800.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	-	-	19'100.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	-	-	594'200.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	418'200.00	386'400.00	31'800.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	19'100.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	594'200.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	700'000.00	700'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	747'900.00	1'291'200.00	-543'300.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	83'300.00	595'000.00	-511'700.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	664'600.00	696'200.00	-31'600.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	898%	217%	106%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022	Antennenanlage Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	19'100.00	0.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	64'300.00	14'200.00	515'700.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	80'700.00	-49'700.00	800.00	0.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	99'800.00	-114'000.00	-13'400.00	-515'700.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-20'000.00	45'000.00	0.00	-536'700.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	119'800.00	-159'000.00	-13'400.00	21'000.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	0%¹	-253%	0%²	96%

¹ Da ein Einnahmenüberschuss in der Investitionsrechnung besteht, lässt sich kein Selbstfinanzierungsgrad berechnen.

² Da keine Investitionen vorhanden sind, kann kein Selbstfinanzierungsgrad berechnet werden.

Haushaltsgleichgewicht

Ausgleich des Budgets

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

Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget	204'800.00
---------------------------------------	---	-------------------

Der mittelfristige Ausgleich erstreckt sich über drei abgeschlossene Rechnungsjahre, das laufende Budget- bzw. Rechnungsjahr, das künftige Budgetjahr und drei Planjahre. Daraus ergibt sich fürs Budget 2022 folgende Übersicht (+Aufwandüberschüsse / - Ertragsüberschüsse):

Ergebnis Jahresrechnung 2018	CHF	-711'724.04	
Ergebnis Jahresrechnung 2019	CHF	-529'750.59	
Ergebnis Jahresrechnung 2020	CHF	-830'679.08	
Budget 2021	CHF	49'900.00	
Budgetjahr 2022	CHF	-204'800.00	
Planjahr 2023	CHF	491'100.00	
Planjahr 2024	CHF	626'700.00	
Planjahr 2025	CHF	661'200.00	
Mittelfristiger Ausgleich	CHF	-448'053.71	(- = Ertragsüberschuss / + Aufwandüberschuss)

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	15'981'401.10
./. Fremdkapital per 31.12.2020	6'928'904.57
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	9'052'496.53

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	9'052'496.53
---	---------------------

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	386'400.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	102'540.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	488'940.00
---	-------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	700'000.00

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

2022	2023	2024	2025	Ø
70%	75%	60%	50%	64%

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

2022	2023	2024	2025	Ø
-3%	-4%	-2%	1%	-2%

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

2022	2023	2024	2025	Ø
8%	13%	15%	7%	11%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	1'439'900.00	1'457'700.00	1'419'115.20
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'972'900.00	1'838'400.00	1'597'608.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	276'600.00	231'500.00	244'293.75
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	19'100.00	7'700.00	196'215.94
36	Transferaufwand	5'073'100.00	4'324'400.00	4'176'270.32
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	43'200.00
	Total betrieblicher Aufwand	8'781'600.00	7'859'700.00	7'676'703.54
40	Fiskalertrag	4'887'400.00	4'602'800.00	4'856'890.87
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	1'375'300.00	1'494'600.00	1'799'041.38
43	Übrige Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	594'200.00	80'100.00	32'095.96
46	Transferertrag	1'968'900.00	1'342'500.00	1'591'649.30
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	43'200.00
	Total betrieblicher Ertrag	8'825'800.00	7'520'000.00	8'322'877.51
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	44'200.00	-339'700.00	646'173.97
34	Finanzaufwand	114'300.00	105'800.00	210'470.21
44	Finanzertrag	974'900.00	395'600.00	394'975.32
	Ergebnis aus Finanzierung	860'600.00	289'800.00	184'505.11
	Operatives Ergebnis	904'800.00	-49'900.00	830'679.08
38	Ausserordentlicher Aufwand	700'000.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	-700'000.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	204'800.00	-49'900.00	830'679.08
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			
39	Interne Verrechnungen	863'200.00	313'100.00	321'200.00
49	Interne Verrechnungen	863'200.00	313'100.00	321'200.00
	Total Aufwand	10'459'100.00	8'278'600.00	8'208'373.75
	Total Ertrag	10'663'900.00	8'228'700.00	9'039'052.83

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50 Sachanlagen	710'000.00	605'000.00	739'786.60
51 Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52 Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54 Darlehen	0.00	0.00	0.00
55 Beteiligung und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56 Eigene Investitionsbeiträge	0.00	263'800.00	89'512.45
57 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben	710'000.00	868'800.00	829'299.05
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	526'700.00	0.00	0.00
61 Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	100'000.00	70'000.00	379'364.00
64 Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
66 Rückzahlungen eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	10'716.80
67 Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen	626'700.00	70'000.00	390'080.80
Investitionen im Verwaltungsvermögen			
Total Investitionsausgaben	710'000.00	868'800.00	829'299.05
Total Investitionseinnahmen	626'700.00	70'000.00	390'080.80
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	-83'300.00	-798'800.00	-439'218.25
Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70 Investitionen in Sachanlagen	350'000.00	150'000.00	0.00
72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	526'700.00	0.00	0.00
77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	586'500.00	0.00	5'145.00
Total Ausgaben	1'463'200.00	150'000.00	5'145.00
80 Verkauf von Sachanlagen	1'113'200.00	0.00	5'145.00
82 Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	1'113'200.00	0.00	5'145.00
Investitionen im Finanzvermögen			
Total Ausgaben	1'463'200.00	150'000.00	5'145.00
Total Einnahmen	1'113'200.00	0.00	5'145.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen	-350'000.00	-150'000.00	0.00
Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)			

Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der **Zinssatz** für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 19/2018 0 %. 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,
- e) die Guthaben der freiwilligen Renten/ bzw. Lohnverwaltungen.

Für das Budget 2022 entfällt die interne Verzinsung, da das Darlehen zu einem Minuszins von 0.05% aufgenommen wurde. Abgerundet auf die erste Stelle nach dem Komma ergibt sich ein Zinssatz von 0%.

Differenz + = Mehraufwand/Minderertrag

- = Minderaufwand/Mehrertrag

Allgemeine Verwaltung

O

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'309'900 und liegt CHF 196'100 höher gegenüber dem Budget 2021.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0120.3170.00	28'000.00	25'000.00	3'000.00	Mehraufwand unter anderem aufgrund des alle vier Jahre stattfindenden Behördenanlasses.
0210.3133.00	26'000.00	6'000.00	20'000.00	Für die Einführung der QR Rechnungen in der Finanzbuchhaltung sowie dem Steuerbereich sind Anpassungen im System nötig. Daraus entstehen Mehraufwendungen von geschätzten CHF 20'000.
0220.3010.00	307'000.00	372'000.00	-65'000.00	Es wird angenommen, dass für eine gewisse Zeit die Stellen des Gemeindeschreibers/Bausekretärs nicht besetzt werden können.
0220.3099.00	11'000.00	8'000.00	3'000.00	Im Jahr 2022 ist wieder ein Verwaltungsausflug geplant.
0220.3130.00	100'000.00	0.00	100'000.00	Der Gemeindeschreiber sowie der Leiter der Bauabteilung verlassen die Gemeinde. Für allfällige Vakanzüberbrückungen wurden entsprechen Budgetbeträge berücksichtigt.
0220.3130.14	6'000.00	0.00	6'000.00	Die Informatikaufwendungen werden aufgrund der Vorgaben des Kantons auf neuen Konten verbucht.
0220.3130.15	30'000.00	0.00	30'000.00	Die Informatikaufwendungen werden aufgrund der Vorgaben des Kantons auf neuen Konten verbucht.
0220.3132.00	20'000.00	29'000.00	-9'000.00	Minderaufwendungen, da die Archivnachführung nur alle zwei Jahre vollzogen wird.
0220.3133.00	281'000.00	147'000.00	134'000.00	Für die geplante Softwareablösung (Ruf GeSoft) wurden entsprechende Beträge berücksichtigt.

0220.4210.01	-70'000.00	-80'000.00	10'000.00	Mindererträge bei den Baubewilligungsgebühren aufgrund der geschätzten Bautätigkeit.
0220.4260.00	-10'000.00	0.00	-10'000.00	Im Budget 2021 wurde der Budgetbetrag für Grundbuchplangebühren von CHF 10'000 vergessen.
0290.3132.00	2'000.00	22'000.00	-20'000.00	Im Budget 2021 wurden einmalige Aufwendungen für eine Machbarkeitsstudie Realisierung Solaranlagen auf Gemeindeliegenschaften berücksichtigt.
0290.3300.30	2'200.00	10'400.00	-8'200.00	Die Anlage "Neugestaltung Sammelstelle aus dem Jahre 1992" (A5006) ist per 31.12.2021 vollständig abgeschlossen.
0290.3300.40	47'400.00	37'300.00	10'100.00	Höherer Abschreibungsbedarf aufgrund Investitionen 2022.

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 577'800 und liegt CHF 40'600 höher gegenüber dem Budget 2021.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1110.4270.01	-50'000.00	-70'000.00	20'000.00	Mindererträge bei den Radarmessungen aufgrund der Abschlusszahlen 2020.
Funktion 1200	22'500.00	23'900.00	-1'400.00	Aufgrund der neu gewählten FriedensrichterIn entstehen im Bereich Weiterbildung Mehraufwendungen, hingegen entfallen die Mietaufwendungen bzw. erträge.
1400.3010.00	75'000.00	84'500.00	-9'500.00	Aufgrund der Stellenpensumsreduktion der Leitung Sicherheitsabteilung von 100 % auf 80% ergeben sich Minderaufwendungen.
1400.3090.00	1'500.00	7'800.00	-6'300.00	Im Budget 2021 wurden ausserordentliche Weiterbildungskosten berücksichtigt.
1400.3612.00	27'900.00	4'200.00	23'700.00	Höherer Beitrag an das Betriebsamt aufgrund einer neu geschaffenen Stelle sowie der Zunahme der Postfrankaturen aufgrund steigender Betriebszahlen.
1400.3612.01	139'700.00	126'000.00	13'700.00	Höherer Beitrag an die KESB sowie an das Mandatszentrum.
1500.3632.01	132'800.00	118'300.00	14'500.00	Höherer Beitrag an den Zweckverband Feuerwehr.

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 295'200 und liegt CHF 8'200 tiefer gegenüber dem Budget 2021.

Die Budgetbeträge der Kommunikationsnetzanlage werden neu nicht mehr in der Funktion 3321 sondern neu in der Funktion 6401 "Netzwerke" berücksichtigt. Dies aufgrund der Kontoplananpassung des Kantons.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Funktion 3321	0.00	0.00	0.00	Die Kommunikationsnetzanlage wird neu unter der Funktion 6401 geführt (Vorgaben Kanton).
3420.3140.00	10'000.00	15'000.00	-5'000.00	Ausserordentliche Aufwendungen im Budget 2021 infolge Rabattensatz Dorfplatz. Im 2022 sind wieder die üblichen Aufwendungen budgetiert.

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 829'500 und liegt CHF 39'500 höher gegenüber dem Budget 2021.
Die Aufwendungen der Aufgaben in diesem Bereich können nicht gesteuert werden, sie sind gesetzlich vorgeschrieben.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4125.3635.40	130'000.00	150'000.00	-20'000.00	Minderaufwendungen bei der Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime aufgrund aktueller Hochrechnungen.
4210.3010.00	30'000.00	9'000.00	21'000.00	Mehraufwendungen bei den Löhnen des Fahrdienstpersonals, aufgrund grösserer Beanspruchung.
4210.3170.00	16'000.00	7'000.00	9'000.00	Mehraufwendungen bei den Kilometerentschädigungen des Fahrdienstpersonals, aufgrund grösserer Beanspruchung.
4210.4260.00	-13'000.00	-2'000.00	-11'000.00	Mehrerträge bei den Einnahmen des Fahrdienstpersonals.
4215.3632.50	340'000.00	274'200.00	65'800.00	Mehraufwendungen bei der Pflegefinanzierung der ambulanten Krankenpflege aufgrund aktueller Hochrechnungen.
4215.3636.50	8'000.00	20'000.00	-12'000.00	Minderaufwendungen bei der Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime an private Organisationen aufgrund aktueller Hochrechnungen.
4220.3130.00	15'000.00	19'400.00	-4'400.00	Geringerer Beitrag an die Pflegeinformationsstelle.

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'586'600 und liegt CHF 150'000 höher gegenüber dem Budget 2021.
Die Aufwendungen der Aufgaben in diesem Bereich können nicht gesteuert werden, sie sind gesetzlich vorgeschrieben.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
Funktion 5220	178'500.00	265'000.00	-86'500.00	Ab dem Rechnungsjahr 2022 erhöht sich der Staatsbeitrag bei den Ergänzungsleistungen von 50% auf 70%. Auf Grunddessen resultiert ein geringerer Nettoaufwand. Die Ergänzungsleistungen zur IV steigen gegenüber dem Vorjahresbudget aufgrund aktueller Hochrechnungen.
Funktion 5320	169'200.00	276'000.00	-106'800.00	Ab dem Rechnungsjahr 2022 erhöht sich der Staatsbeitrag bei den Ergänzungsleistungen von 50% auf 70%. Auf Grunddessen resultiert ein geringerer Nettoaufwand. Die Ergänzungsleistungen zur AHV steigen gegenüber dem Vorjahresbudget aufgrund aktueller Hochrechnungen.
5430.3637.00	20'000.00	30'000.00	-10'000.00	Minderaufwendungen bei den Alimentenbevorschussungen aufgrund der Abschlusszahlen 2020.
5440.3631.01	223'000.00	0.00	223'000.00	Aufgrund des neuen Kinder- und Jugendhilfegesetzes entstehen für die Gemeinde Mehraufwendungen. Gemäss Kanton belaufen sich die Aufwendungen auf geschätzte CHF 87.50 pro Einwohner.
5451.3635.00	25'000.00	40'000.00	-15'000.00	Minderaufwendungen an die familienergänzende Betreuung aufgrund der Abschlusszahlen 2020.
Funktion 5710	76'800.00	111'000.00	-34'200.00	Ab dem Rechnungsjahr 2022 erhöht sich der Staatsbeitrag bei den Beihilfen von 50% auf 70%. Auf Grunddessen resultiert ein geringerer Nettoaufwand. Die Beihilfen steigen gegenüber dem Vorjahresbudget aufgrund aktueller Hochrechnungen.

Funktion 5720	556'000.00	402'000.00	154'000.00	Steigender Nettoaufwand bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe aufgrund höherer Fallzahlen und Auswirkungen der Coronapandemie.
Funktion 5730	29'800.00	13'000.00	16'800.00	Seit dem Juli 2021 werden die Asylanten durch die Gemeinde und nicht mehr durch die externe Stelle AOZ betreut. Es ergeben sich somit diverse Budgetabweichungen auf den einzelnen Konten.
5790.3614.00	30'000.00	35'000.00	-5'000.00	Die Entschädigung an die SVA für die Ausrichtung der Zusatzleistungen wurde im Budget 2021 zu hoch berücksichtigt.
5790.3632.00	80'000.00	60'000.00	20'000.00	Höherer Beitrag an den Zweckverband Sozialdienst.

6

Verkehr

Der Nettoertrag beträgt CHF 315'700 und liegt CHF 986'700 tiefer gegenüber dem Budget 2021.

Die Budgetbeträge der Kommunikationsnetzanlage werden neu nicht mehr in der Funktion 3321 sondern neu in der Funktion 6401 "Netzwerke" berücksichtigt. Dies aufgrund der Kontoplananpassung des Kantons.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3010.00	181'000.00	169'000.00	12'000.00	Im Budget 2021 ging die Besoldung des Lernenden vergessen.
6150.3101.10	8'000.00	13'000.00	-5'000.00	Minderaufwendungen beim Betriebsmaterial aufgrund der Abschlusszahlen 2020.
6150.3111.10	22'000.00	70'000.00	-48'000.00	Im Budget 2021 wurden ausserordentliche Anschaffungskosten (Böschungsmäher und Ersatz Komunalfahrzeug) berücksichtigt.
6150.3141.30	20'000.00	52'500.00	-32'500.00	Im Budget 2021 wurden ausserordentliche Aufwendungen budgetiert für die Beleuchtung des Haldensteigs.
6150.3141.40	70'000.00	50'000.00	20'000.00	Mehraufwendungen beim Strassenunterhalt aufgrund der geplanten Kreiselanpassung.
6150.3300.10	214'000.00	137'100.00	76'900.00	Höherer Abschreibungsbedarf aufgrund der Investitionen und Umwandlungen der Anlagen in Bau.
6220.3631.00	132'000.00	91'800.00	40'200.00	Höherer Beitrag an den Verkehrsverbund ZVV aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie.
Funktion 6401	-1'081'100.00	0.00	-1'081'100.00	Aufgrund der Kontenplanänderung wird die Funktion 3321 aufgehoben und die Funktion 6401 neu eröffnet.
6401.3100.00	25'000.00	10'000.00	15'000.00	Mehraufwendungen bei den Drucksachen und Publikationen aufgrund aktueller Hochrechnungen.
6401.3137.00	2'500.00	21'000.00	-18'500.00	Im Budget 2021 waren noch Aufwendungen für Durchleitungsrechte im Ringleitungsverbund berücksichtigt, die bei der Vertragsverhandlung abgewendet werden konnten.
6401.3143.00	20'000.00	88'000.00	-68'000.00	Minderaufwendungen beim baulichen Unterhalt, da nur noch geringe Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden.
6401.3143.01	20'000.00	10'000.00	10'000.00	Mehrerträge bei den Neuanschlüssen aufgrund der geschätzten Bautätigkeit.
6401.3143.02	10'000.00	0.00	10'000.00	Mehraufwendungen bei den Leerrohren.
6401.3300.31	0.00	36'100.00	-36'100.00	Kein Abschreibungsbedarf mehr im 2022 aufgrund des Verkaufes per 30.06.22.
6401.4240.00	-99'000.00	-200'000.00	101'000.00	Mindererträge bei den Abonnementsgebühren, aufgrund des Verkaufes.
6401.4510.00	-515'700.00	0.00	-515'700.00	Aufgrund des Verkaufes des Netzes, muss die Spezialfinanzierung aufgelöst werden.
6401.4980.00	-543'300.00	0.00	-543'300.00	Aufgrund des Verkaufes des Netzes, wird der Gewinn aus dem Verkauf in die Erfolgsrechnung übertragen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 182'700 und liegt CHF 8'700 höher gegenüber dem Budget 2021.

Bei den Eigenwirtschaftsbetrieben zeigt sich folgendes Bild:

Wasserwerk: CHF 19'100 Einlage in die Spezialfinanzierung (Budget 2021: Einlage CHF 7'700)

Abwasserbeseitigung: CHF 64'300 Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Budget 2021: Entnahme von CHF 53'700)

Abfallbeseitigung: CHF 14'200 Entnahme aus der Spezialfinanzierung (Budget 2021: Entnahme von CHF 5'500)

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
7100.3143.00	5'000.00	0.00	5'000.00	Aufgrund der Aufwendungen im RJ 2020 wurde der Budgetbetrag festgesetzt.
7101.3010.00	33'000.00	15'000.00	18'000.00	Mehraufwendungen bei den Löhnen, aufgrund der Neuanstellung des Brunnenmeisters über die Gruppenwasserversorgung.
7101.3130.00	3'600.00	33'600.00	-30'000.00	Im Budget 2021 wurden ausserordentliche Aufwendungen für die Schutzzonenüberprüfung berücksichtigt.
7101.3143.02	67'000.00	50'000.00	17'000.00	Mehraufwendungen im Bereich Unterhalt Leitungsnetz aufgrund der geplanten Schieberkontrolle bzw. des Schieberersatzes.
7101.3300.31	20'300.00	30'500.00	-10'200.00	Geringerer Abschreibungsbedarf bei den Tiefbauten Wasser, da die Anlagen per 31.12.2021 vollständig abgeschrieben sind.
7201.3130.04	20'000.00	7'500.00	12'500.00	Mehraufwendungen im Bereich Reinigung des Leitungsnetzes aufgrund der Spülung der Drainagen des Wisentälis sowie des Schlammsammlers und der Schächte.
7301.3111.00	4'500.00	13'800.00	-9'300.00	Im Budget 2021 wurden ausserordentliche Aufwendungen für den Ersatz von zwei Behältern (Büchsen und Öl) vorgesehen.
7301.4240.02	-160'000.00	-181'000.00	21'000.00	Der Budgetbetrag für die Grundgebühren Abfall wurde aufgrund der Abschlusszahlen 2020 angepasst.
7410.3300.20	18'500.00	6'500.00	12'000.00	Höherer Abschreibungsbedarf aufgrund der Investition 2022.
7710.3632.00	70'300.00	80'700.00	-10'400.00	Geringerer Beitrag an den Zweckverband Friedhof.

9

Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 4'515'800 und liegt CHF 304'900 tiefer gegenüber dem Budget 2021.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.4000.00	-2'800'000.00	-2'800'000.00	0.00	Leichte Mehrerträge bei den Steuern Rechnungsjahr aufgrund aktueller Hochrechnungen.
9100.4001.00	-600'000.00	-550'000.00	-50'000.00	"
9100.4010.00	-15'000.00	-10'100.00	-4'900.00	"
9100.4011.00	-3'000.00	-1'900.00	-1'100.00	"

9100.4000.10	-200'000.00	-280'000.00	80'000.00	Mindererträge bei den Steuern früherer Jahre aufgrund der Abschlusszahlen 2020.
9100.4001.10	-50'000.00	-80'000.00	30'000.00	"
9100.4010.10	-20'000.00	-5'000.00	-15'000.00	"
9100.4011.10	-1'500.00	700.00	-2'200.00	"
9100.4000.40	-60'000.00	-45'000.00	-15'000.00	Mehrerträge bei den aktiven Steuerauscheidungen (Durchschnitt Budget 2021 sowie drei abgeschlossenen Rechnungsjahre).
9100.4001.40	-20'000.00	-14'000.00	-6'000.00	"
9100.4002.00	-30'000.00	-37'000.00	7'000.00	Mehrerträge bei den Quellensteuern.
9101.4022.00	-1'200'000.00	-900'000.00	-300'000.00	Mehrerträge bei den Grundstückgewinnsteuern aufgrund der von den Veräusserern verlangten provisorischen Berechnungen.
9300.3632.10	113'700.00	0.00	113'700.00	Entspricht dem Anteil der Schulgemeinden am Ressourcenausgleich.
9300.4621.50	-188'800.00	0.00	-188'800.00	Gemäss Verfügung des Kantons erhält die Gemeinde für das Jahr 2022 einen Ressourcenausgleich.
9639.4411.00	-43'200.00	0.00	-43'200.00	Gewinn aus dem Verkauf von zwei Grundstücken an der Limmattalstrasse an den Kanton (Kat.-Nr. 629/953).
9690.3980.00	543'300.00	0.00	543'300.00	Aufgrund des Verkaufes des Kommunikationsnetzes, wird hier der Gewinn aus dem Verkauf verbucht.
9690.4411.90	-543'300.00	0.00	-543'300.00	Aufgrund des Verkaufes des Kommunikationsnetzes, wird hier der Gewinn aus dem Verkauf verbucht.

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'930'500.00	620'600.00	1'736'500.00	622'700.00	1'616'328.78	761'301.95
	Nettoergebnis	0.00	1'309'900.00	0.00	1'113'800.00		855'026.83
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	690'100.00	112'300.00	670'500.00	133'300.00	720'015.35	170'337.23
	Nettoergebnis	0.00	577'800.00	0.00	537'200.00		549'678.12
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	299'700.00	4'500.00	588'800.00	285'400.00	533'780.16	291'507.19
	Nettoergebnis	0.00	295'200.00	0.00	303'400.00		242'272.97
4	GESUNDHEIT	842'500.00	13'000.00	792'100.00	2'100.00	773'531.70	26'373.00
	Nettoergebnis	0.00	829'500.00	0.00	790'000.00		747'158.70
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'816'900.00	1'230'300.00	2'227'000.00	790'400.00	2'240'825.79	985'042.50
	Nettoergebnis	0.00	1'586'600.00	0.00	1'436'600.00		1'255'783.29
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'071'700.00	1'387'400.00	825'500.00	154'500.00	747'729.70	179'439.92
	Nettoergebnis	315'700.00	0.00	0.00	671'000.00		568'289.78
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'218'900.00	1'036'200.00	1'211'300.00	1'037'300.00	1'244'643.29	1'064'174.90
	Nettoergebnis	0.00	182'700.00	0.00	174'000.00		180'468.39
8	VOLKSWIRTSCHAFT	73'500.00	228'500.00	70'600.00	226'000.00	87'251.95	328'974.70
	Nettoergebnis	155'000.00	0.00	155'400.00	0.00	241'722.75	
9	FINANZEN UND STEUERN	1'515'300.00	6'031'100.00	156'300.00	4'977'000.00	244'267.03	5'231'901.44
	Nettoergebnis	4'515'800.00	0.00	4'820'700.00	0.00	4'987'634.41	
	Total Aufwand / Ertrag	10'459'100.00	10'663'900.00	8'278'600.00	8'228'700.00	8'208'373.75	9'039'052.83
	Ertragsüberschuss	204'800.00			49'900.00	830'679.08	
	Aufwandüberschuss						
	Total	10'663'900.00	10'663'900.00	8'278'600.00	8'278'600.00	9'039'052.83	9'039'052.83

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'930'500.00	620'600.00	1'736'500.00	622'700.00	1'616'328.78	761'301.95
	Nettoergebnis	0.00	1'309'900.00	0.00	1'113'800.00		855'026.83
01	Legislative und Exekutive	377'100.00		374'900.00		273'880.65	0.00
	Nettoergebnis	0.00	377'100.00	0.00	374'900.00		273'880.65
0110	Legislative	86'100.00		90'300.00		62'242.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	86'100.00	0.00	90'300.00		62'242.75
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden/Kommissionen	36'000.00		36'000.00		26'944.80	
3010.00	Löhne	1'000.00		1'000.00		330.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'000.00		2'100.00		1'641.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		200.00		48.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		308.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				6.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	17'000.00		21'000.00		13'783.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Porti	12'000.00		12'000.00		6'235.55	
3130.01	Verbandsbeiträge	500.00		500.00			
3132.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen (Buchprüfungskosten)	14'000.00		14'000.00		12'738.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		205.75	
3910.00	Interne Verrechnungen von DL	500.00		600.00			
0120	Exekutive	291'000.00		284'600.00		211'637.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	291'000.00	0.00	284'600.00		211'637.90
3000.01	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	171'000.00		172'400.00		156'562.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'500.00		12'300.00		9'134.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000.00		10'900.00		9'683.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	300.00		300.00		211.45	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'100.00		1'744.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		600.00		485.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	4'000.00		4'000.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	9'000.00		7'000.00		3'635.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		8'000.00		7'590.05	
3113.00	Anschaffung Hardware						
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'300.00		1'800.00		3'400.00	
3130.03	Anlässe, Ehrungen	29'000.00		28'000.00		3'512.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		7'000.00		4'023.65	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00		5'000.00			
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software digitale Gesetzessammlung)	200.00		200.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	28'000.00		25'000.00		11'654.70	
4250.00	Verkäufe						
02	Allgemeine Dienste	1'553'400.00	620'600.00	1'361'600.00	622'700.00	1'342'448.13	761'301.95
	Nettoergebnis	0.00	932'800.00	0.00	738'900.00		581'146.18
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	364'400.00	383'800.00	348'800.00	386'800.00	327'346.11	357'881.80
	Nettoergebnis	19'400.00	0.00	38'000.00	0.00	30'535.69	
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00		569.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'900.00		183'000.00		184'662.85	
3040.00	Kinderzulagen						
3040.09	Rückerstattungen von Kinderzulagen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00		12'800.00		11'321.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	22'100.00		23'000.00		21'051.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	2'200.00		2'200.00		2'264.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'200.00		2'200.00		2'120.70	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00		600.00		547.85	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'800.00		6'000.00		5'641.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500.00		300.00		556.45	
3100.00 Büromaterial	4'000.00		5'000.00		1'530.60	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		456.15	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und- geräte	4'500.00		5'500.00		529.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Firma Swissplan.ch)						
3130.02 Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen, Verbandsbeiträge)	7'000.00		8'000.00		6'409.13	
3130.03 Betreuungskosten	12'000.00		12'000.00		11'648.10	
3130.05 Bank-PC-Gebühren	3'000.00		3'000.00		2'211.93	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	7'000.00		10'000.00		4'970.75	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	26'000.00		6'000.00		3'526.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Service-Verträge, Up-grades)	8'700.00		10'700.00		7'531.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		244.60	
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Betreuungskosten	5'000.00		5'000.00		4'615.40	
3611.00 Steuerbezugskosten an Kanton	12'000.00		11'000.00		12'061.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	12'000.00		12'000.00		12'075.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		26'000.00		30'800.00	
4210.01 Inkassogebühren		100.00		100.00		40.00
4210.02 Gebühren für Amtshandlungen		600.00		500.00		650.00
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO etc.)						
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Betreuungskosten		9'500.00		8'000.00		9'410.60
4611.00 Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		100'000.00		100'000.00		97'494.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01 Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		220'000.00		224'200.00		196'687.20
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		17'600.00		18'000.00		17'200.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'000.00		36'000.00		36'400.00
0220 Allgemeine Dienste, übrige	1'049'100.00	210'800.00	847'500.00	209'900.00	852'432.45	375'882.80
Nettoergebnis	0.00	838'300.00	0.00	637'600.00		476'549.65
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'500.00		9'500.00		6'097.40	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	307'000.00		372'000.00		367'436.40	
3040.00 Kinderzulagen						
3040.09 Rückerstattungen von Kinderzulagen						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'200.00		25'900.00		22'589.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	49'300.00		47'600.00		47'851.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	5'000.00		4'400.00		4'919.80	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'500.00		4'242.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'200.00		1'144.35	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'200.00		12'200.00		5'941.70	
3091.00 Personalwerbung	3'000.00		3'000.00		269.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'000.00		8'000.00		6'094.95	
3100.00 Büromaterial	8'000.00		10'000.00		6'842.85	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000.00		7'000.00		11'960.85	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		662.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		4'500.00			
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Springerkosten)	100'000.00					
3130.04 Dienstleistungen Dritter						
3130.05 Dienstleistungen Dritter (Telefon, Internet)	22'000.00		20'000.00		23'788.60	
3130.06 Dienstleistungen Dritter (Porti, Austragungen)	15'000.00		15'000.00		9'237.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.08 Dienstleistungen Dritter (Verbandsbeiträge)	3'200.00		1'800.00		2'850.00	
3130.09 Baupolizei	80'000.00		80'000.00		142'215.40	
3130.10 Gemeindeingenieur	2'000.00		3'000.00			
3130.11 Aufnahme Grundbuchpläne	1'000.00		1'000.00		578.80	
3130.12 Kontrollen Aufzugsanlagen	6'000.00		6'000.00		8'906.70	
3130.13 Planung allgemein						
3130.14 Dienstleistungen Dritter (Support Axians)	6'000.00					
3130.15 Dienstleistungen Dritter (OBT Support)	30'000.00					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Archivnachführung, Wartung/Betrieb WebGis, RA)	20'000.00		29'000.00		31'976.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	281'000.00		147'000.00		93'316.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'000.00		13'000.00		8'462.10	
3137.00 Abgaben und Steuern	300.00		300.00		3'602.75	
3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen	1'000.00		1'000.00			
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'500.00		3'500.00		2'433.30	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'000.00		1'000.00			
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Serviceverträge, UP-Grades)	7'000.00		7'000.00		25'151.35	
3162.00 Miete und Benützungskosten	400.00		400.00		213.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		142.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV						
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					13'504.70	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	700.00		700.00			
4210.01 Baubewilligungsgebühren		70'000.00		80'000.00		228'076.00
4210.02 Übrige Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		
4210.03 Gebührenerträge Aufzugskontrollen		6'000.00		6'000.00		4'717.25
4250.00 Verkäufe		100.00		100.00		52.50
4260.00 Gebühren Aufnahme Grundbuchpläne		10'000.00				38'240.00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter (EO, Telefon, Porti)		10'000.00		10'000.00		10'397.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00 Bussen Baupolizei		500.00		500.00		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		500.00		500.00		
4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		112'700.00		111'800.00		94'400.00
0290 Verwaltungsliegenschaften übrige	139'900.00	26'000.00	165'300.00	26'000.00	162'669.57	27'537.35
Nettoergebnis	0.00	113'900.00	0.00	139'300.00		135'132.22
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	19'600.00		19'600.00		17'111.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'300.00		1'400.00		1'096.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	600.00		600.00		553.85	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		205.10	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		52.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100.00		100.00		40.00	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		4'000.00		3'850.55	
3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		927.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	28'000.00		28'000.00		36'944.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	2'000.00		22'000.00			
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000.00		12'000.00		9'926.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000.00		5'000.00		22'017.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000.00		4'000.00		4'198.17	
3161.00 Miete und Benützungskosten Mobilien	1'500.00		4'500.00		1'392.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		300.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	2'200.00		10'400.00		10'538.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	42'600.00		37'300.00		39'801.85	
3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV	300.00		300.00		309.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500.00		3'500.00		3'501.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600.00		8'000.00		10'200.00	
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00				3'496.05
4470.01 Mietzinse		16'000.00		16'000.00		16'176.30
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		5'000.00		6'000.00		4'115.00
4612.00 Kostenanteil KiGa Limmatwiese		4'000.00		4'000.00		3'750.00
4660.50 Planmässige Abschreibung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allg. HH						
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	690'100.00	112'300.00	670'500.00	133'300.00	720'015.35	170'337.23
Nettoergebnis	0.00	577'800.00	0.00	537'200.00		549'678.12
11 Öffentliche Sicherheit	147'800.00	57'500.00	152'300.00	77'500.00	143'637.35	50'841.20
Nettoergebnis	0.00	90'300.00	0.00	74'800.00		92'796.15
1110 Polizei	147'800.00	57'500.00	152'300.00	77'500.00	143'637.35	50'841.20
Nettoergebnis	0.00	90'300.00	0.00	74'800.00		92'796.15
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00		5'500.00			
3130.01 Radarmessungen	13'000.00		13'000.00		12'648.05	
3130.02 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		246.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'146.90	
3612.00 Anschlussvertrag Polizei	124'000.00		124'000.00		124'496.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500.00		4'500.00		4'100.00	
4210.00 Bewilligungen, Patente		1'500.00		1'500.00		2'440.00
4270.00 Ordnungsbussen		6'000.00		6'000.00		6'430.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.01 Geschwindigkeitsbussen		50'000.00		70'000.00		41'971.20
12 Rechtsprechung	24'500.00	2'000.00	29'800.00	5'900.00	19'132.35	2'000.00
Nettoergebnis	0.00	22'500.00	0.00	23'900.00		17'132.35
1200 Rechtssprechung	24'500.00	2'000.00	29'800.00	5'900.00	19'132.35	2'000.00
Nettoergebnis	0.00	22'500.00	0.00	23'900.00		17'132.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	13'000.00		13'200.00		9'551.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	800.00		800.00		611.85	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal- Haftpflichtversicherungen	100.00				12.95	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		114.60	
3090.00 Weiterbildung	3'000.00					
3103.00 Fachliteraturen, Zeitschriften	1'000.00		1'000.00			
3120.00 Strom, Wasser, Heizung			1'000.00		816.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000.00		3'000.00		20.00	
3130.01 Telefon, Porti	500.00		500.00		402.40	
3160.00 Liegenschaftenmiete			7'200.00		7'200.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		402.65	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		2'000.00		5'000.00		1'700.00
4472.00 Mietzins				900.00		300.00
14 Allgemeines Rechtswesen	314'500.00	52'800.00	299'700.00	49'900.00	312'693.15	61'991.48
Nettoergebnis	0.00	261'700.00	0.00	249'800.00		250'701.67
1400 Allgemeines Rechtswesen	314'500.00	52'800.00	299'700.00	49'900.00	312'693.15	61'991.48
Nettoergebnis	0.00	261'700.00	0.00	249'800.00		250'701.67
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	75'000.00		84'500.00		88'745.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	4'900.00		5'900.00		5'319.75	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'000.00		6'500.00		6'281.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	900.00		1'000.00		1'064.60	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	900.00		1'000.00		996.45	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00		300.00		257.40	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		7'800.00		780.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100.00		100.00			
3100.00 Büromaterial						
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700.00		700.00		680.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		471.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.01 Dienstleistungen Dritter			2'000.00			
3130.04 Verbandsbeiträge	200.00		200.00		170.00	
3132.00 Nachführung Vermessungswerk und Grundbuch	17'500.00		17'000.00		18'903.55	
3132.03 Gebühren Einwohnerkontrolle (eUmzug etc.)	10'000.00		10'000.00		13'062.60	
3138.00 Kurse Einbürgerungskandidaten	3'000.00		3'000.00		1'550.00	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Serviceverträge, UP-Grades)	500.00		500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		400.00		515.20	
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen (Delkredere)						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			4'000.00		3'985.20	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	3'000.00		3'000.00		2'625.80	
3612.00 Entschädigung Betreibungsamt Geroldswil-Oetwil-Weiningen	27'900.00		4'200.00		10'665.95	
3612.01 KESB/Berufsbeistandschaft	139'700.00		126'000.00		137'739.80	
3612.02 Entschädigung an Stadt Dietikon (Zivilstandsamt)	10'600.00		10'600.00		10'478.50	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000.00		9'500.00		8'400.00	
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		38'000.00		38'000.00		38'500.43
4210.02	Einbürgerungsgebühren		3'300.00		3'300.00		2'180.00
4240.01	Vermessungsertrag						1'431.05
4250.00	Verkäufe (Ortspläne etc.)						
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		2'000.00		15'380.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten (Erhebungsberichte erl. Einbürgerung)						400.00
4612.00	Entschädigung von Betreibungsamt (Ertragsüberschüsse)						
4690.00	Übriger Transferertrag						
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		6'500.00		6'600.00		4'100.00
15	Feuerwehr	155'100.00		140'700.00		114'526.95	0.00
	Nettoergebnis	0.00	155'100.00	0.00	140'700.00		114'526.95
1500	Feuerwehr	155'100.00		140'700.00		114'526.95	0.00
	Nettoergebnis	0.00	155'100.00	0.00	140'700.00		114'526.95
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		209.95	
3130.01	Feuerschauer, Brandschutzfähigkeit	1'000.00		1'000.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			100.00		32.60	
3632.00	Hydrantenbeitrag an Wasserwerk	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3632.01	Beitrag ZV Feuerwehr Geroldswil-Oetwil	132'800.00		118'300.00		97'399.55	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investi- tionsbeiträge an Gemeinden und ZV	5'800.00		5'800.00		1'884.85	
16	Verteidigung	48'200.00		48'000.00		130'025.55	55'504.55
	Nettoergebnis	0.00	48'200.00	0.00	48'000.00		74'521.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1610 Militärische Verteidigung	4'500.00		5'800.00		6'687.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	4'500.00	0.00	5'800.00		6'687.40
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3170.00 Reisekosten und Spesen (Militärentlassung)						
3612.00 Betriebskostenanteil Schiessanlage Händli	4'000.00		5'300.00		6'687.40	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investi- tionsbeiträge an Gemeinden und ZV						
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
1620 Zivilschutz	43'700.00		42'200.00		123'338.15	55'504.55
Nettoergebnis	0.00	43'700.00	0.00	42'200.00		67'833.60
3111.00 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					11'304.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	900.00		900.00			
3137.00 Steuern und Abgaben						
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	-500.00		-500.00		-13'652.05	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					46'405.90	
3612.00 Entschädigung an reg. Zivilschutzorganisation ZSO Dietikon	43'000.00		40'900.00		35'747.75	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investi- tionsbeiträge an Gemeinden und ZV	300.00		900.00		332.00	
3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordaten (Ablieferung Ersatzabgabe Schutzraumbauten)					43'200.00	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00							
4501.00						11'304.55	
4611.00						1'000.00	
4660.00							
4660.70							
4707.00						43'200.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	299'700.00	4'500.00	588'800.00	285'400.00	533'780.16	291'507.19
	Nettoergebnis	0.00	295'200.00	0.00	303'400.00		242'272.97
32	Kultur, übrige	120'600.00	4'500.00	127'500.00	4'500.00	71'833.34	5'132.00
	Nettoergebnis	0.00	116'100.00	0.00	123'000.00		66'701.34
3210	Bibliotheken	25'000.00		25'000.00		25'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00		25'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3220	Konzert und Theater					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3290	Kultur, Übriges	95'600.00	4'500.00	102'500.00	4'500.00	46'833.34	5'132.00
	Nettoergebnis	0.00	91'100.00	0.00	98'000.00		41'701.34
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen Tag- und Sitzungsgelder	6'000.00		6'000.00		3'846.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					13.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflicht- versicherungen					7.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					2.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					0.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1. August Feier/Moschtete	8'000.00		6'500.00		3'369.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		855.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	500.00		500.00		129.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					4'329.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	600.00				490.00	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3'500.00		3'500.00		3'504.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30'000.00		35'000.00		14'326.60	
3636.01	Chlausfeier, Weihnachtsschmuck	12'000.00		12'000.00		5'384.35	
3636.02	Beitrag an Theater d. Kt. Zürich	2'000.00		2'000.00		1'500.00	
3636.03	Veranstaltungen Kuko	15'000.00		15'000.00		3'475.04	
3636.04	Kindernachmittag am Kellerfest						
3636.05	1. August Feier						
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000.00		18'000.00		5'600.00	
4240.00	Einnahmen Veranstaltungen Kulturkommission						870.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'500.00		4'500.00		25.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						4'237.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Medien	36'000.00		315'900.00	280'900.00	323'398.87	286'375.19
	Nettoergebnis	0.00	36'000.00	0.00	35'000.00		37'023.68
3320	Massenmedien	36'000.00		35'000.00		37'023.68	0.00
	Nettoergebnis	0.00	36'000.00	0.00	35'000.00		37'023.68
3102.00	Drucksachen, Publikationen	36'000.00		35'000.00		37'023.68	
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]			280'900.00	280'900.00	286'375.19	286'375.19
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder			5'000.00		4'959.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten			300.00		208.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflicht- versicherungen					8.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					39.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					6.80	
3100.00	Drucksachen, Publikationen			10'000.00			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			5'000.00		5'039.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			25'000.00		14'922.65	
3130.01	Telefon			200.00		19.50	
3130.02	Verbandsbeiträge			1'300.00		1'190.40	
3130.04	Dienstleistungen Dritter						
3137.00	Steuern und Abgaben			21'000.00		4'723.10	
3137.01	Signalbezug Radio/TV			25'000.00		23'818.35	
3137.02	Nachführung Leitungskataster			2'000.00		3'527.65	
3143.00	Baulicher Unterhalt			88'000.00		56'376.85	
3143.01	Neuanschlüsse, Verkabelungen			10'000.00		28'902.45	
3143.02	Leerrohre						
3170.00	Reisekosten und Spesen			700.00			
3192.00	Urheberrechtsgebühren			30'000.00		29'767.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			36'100.00		36'272.20	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals					58'193.74	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'500.00		4'300.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			16'800.00		14'100.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4240.00 Abonnementsgebühren				200'000.00		192'010.44
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				50'000.00		86'761.55
4260.01 Entschädigung Werbefenster				10'000.00		7'603.20
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals				20'900.00		
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4980.00 Interne Übertragungen						
34 Sport und Freizeit	143'100.00		145'400.00		138'547.95	0.00
Nettoergebnis	0.00	143'100.00	0.00	145'400.00		138'547.95
3410 Sport	77'100.00		76'900.00		67'720.20	0.00
Nettoergebnis	0.00	77'100.00	0.00	76'900.00		67'720.20
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	1'000.00				1'046.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'500.00		8'500.00		6'050.00	
3636.01	Beitrag an Verein OGW	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3636.02	Betriebskostenanteil Sportanlage Werd	33'100.00		32'400.00		26'075.10	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	33'500.00		35'000.00		33'548.55	
4660.10	Planmässige Auflösung von passivierten Investitionsbeiträgen von Kantonen und Konkordaten						
3420	Freizeit	66'000.00		68'500.00		70'827.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	66'000.00	0.00	68'500.00		70'827.75
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Fahrzeuge						
3119.00	Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen						
3140.00	Unterhalt an Grün- und Spielanlagen	10'000.00		15'000.00		13'027.75	
3140.01	Unterhalt Wege	2'000.00		1'500.00			
3636.00	Ballonflugwettbewerb Kellerfest	2'000.00		2'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'000.00		50'000.00		57'800.00	
4	GESUNDHEIT	842'500.00	13'000.00	792'100.00	2'100.00	773'531.70	26'373.00
	Nettoergebnis	0.00	829'500.00	0.00	790'000.00		747'158.70
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	406'000.00		435'500.00	100.00	427'457.40	20'197.70
	Nettoergebnis	0.00	406'000.00	0.00	435'400.00		407'259.70
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	36'000.00		42'500.00	100.00	39'388.20	20'197.70
	Nettoergebnis	0.00	36'000.00	0.00	42'400.00		19'190.50
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3632.01	Defizitanteil Seniorenzentrum						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	36'000.00		42'500.00		39'388.20	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden (Vorschlag Seniorenzentrum)				100.00		20'197.70
4125	Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime	370'000.00		393'000.00		388'069.20	0.00
	Nettoergebnis	0.00	370'000.00	0.00	393'000.00		388'069.20
3632.40	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände der Langzeitpflege	240'000.00		240'000.00		262'442.95	
3632.41	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände der Langzeitpflege (MiGeL Kosten)					188.10	
3635.40	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege	130'000.00		150'000.00		124'694.80	
3635.41	Beiträge an private Unternehmungen Langzeitpflege (MiGeL Kosten)			3'000.00		743.35	
42	Ambulante Krankenpflege	428'500.00	13'000.00	348'600.00	2'000.00	339'419.55	6'175.30
	Nettoergebnis	0.00	415'500.00	0.00	346'600.00		333'244.25
4210	Ambulante Krankenpflege	65'500.00	13'000.00	35'000.00	2'000.00	36'341.65	6'175.30
	Nettoergebnis	0.00	52'500.00	0.00	33'000.00		30'166.35
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	600.00		800.00		569.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'000.00		9'000.00		12'413.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	700.00		200.00		243.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	100.00		100.00		17.55	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		45.60	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Hebammendienste+Tixi Taxi)	5'500.00		4'500.00		4'519.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400.00		400.00		682.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen (Fahrdienst)	16'000.00		7'000.00		8'439.25	
3635.04 Beitrag an Spitex (Defizitgarantie)	11'000.00		12'800.00		9'412.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		13'000.00		2'000.00		6'175.30
4632.00 Betriebsvorschlag Spitex						
4215 Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege (Spitex)	348'000.00		294'200.00		284'698.10	0.00
Nettoergebnis	0.00	348'000.00	0.00	294'200.00		284'698.10
3632.50 Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege	340'000.00		274'200.00		267'566.15	
3636.50 Beiträge an Pflegeleistungen der ambulanten Krankenpflege an priv. Inst.	8'000.00		20'000.00		17'131.95	
4220 Rettungsdienste	15'000.00		19'400.00		18'379.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	19'400.00		18'379.80
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Pflegeinformationsstelle)	15'000.00		19'400.00		18'379.80	
43 Gesundheitsprävention	3'000.00		3'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		
4340 Lebensmittelkontrolle	3'000.00		3'000.00		0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter Lebensmittelkontrolle/Pilzkontrolle	3'000.00		3'000.00			
49	Gesundheitswesen, übriges	5'000.00		5'000.00		6'654.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		6'654.75
4900	Gesundheitswesen, übriges	5'000.00		5'000.00		6'654.75	0.00
	Nettoergebnis	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00		6'654.75
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen Tag- und Sitzungsgelder			2'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflicht- versicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00				443.70	
3612.00	Entschädigung an Zürcher ARGE für Kranke	1'300.00		800.00		1'226.00	
3612.01	Entschädigung an ärztlichen Notfalldienst	3'000.00		2'000.00		3'885.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200.00		200.00		1'100.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	2'816'900.00	1'230'300.00	2'227'000.00	790'400.00	2'240'825.79	985'042.50
	Nettoergebnis	0.00	1'586'600.00	0.00	1'436'600.00		1'255'783.29
51	Krankheit und Unfall	132'000.00	132'000.00	130'000.00	130'000.00	114'721.10	117'443.10
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	2'722.00	
5120	Prämienverbilligungen	132'000.00	132'000.00	130'000.00	130'000.00	114'721.10	117'443.10
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	2'722.00	
3634.00	Beiträge an öff. Unternehmungen (AOZ)	40'000.00		40'000.00		39'335.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Soz.hilfeempfänger (direkt an KK)	92'000.00		90'000.00			
3635.11 Beiträge an Krankenkassen für Asylbewerber (direkt an KK)						
3637.10 Beiträge an Sozialhilfeempfänger (ab RJ 2019)					75'385.40	
4260.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV (bis RJ 2018)						
4290.00 Eingelöste Verlustscheine						5'444.00
4630.00 Bundesbeiträge		66'040.00		68'750.00		55'819.45
4631.00 Staatsbeiträge		60'960.00		56'250.00		51'525.65
4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV (ab RJ 2019)		5'000.00		5'000.00		4'654.00
52 Invalidität	597'700.00	416'500.00	492'700.00	225'000.00	466'393.10	219'211.00
Nettoergebnis	0.00	181'200.00	0.00	267'700.00		247'182.10
5220 Ergänzungsleistungen zur IV	595'000.00	416'500.00	490'000.00	225'000.00	463'693.10	219'211.00
Nettoergebnis	0.00	178'500.00	0.00	265'000.00		244'482.10
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen					19'937.00	
3181.11 Erlass von Rückerstattungsforderungen						
3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV	560'000.00		450'000.00		410'898.00	
3637.22 EL-Krankheits- u. Behinderungskosten iV	35'000.00		40'000.00		32'858.10	
4260.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (bis RJ 2018)						
4260.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) (bis RJ 2018)						
4631.00 Staatsbeitrag		416'500.00		225'000.00		192'100.00
4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV (ab RJ 2019)						27'111.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) (ab RJ 2019)						
5230 Invalidenheime	2'700.00		2'700.00		2'700.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	2'700.00	0.00	2'700.00		2'700.00
3634.00 Beitrag an ALG "Neuthal"	2'700.00		2'700.00		2'700.00	
53 Alters- und Hinterlassene	556'300.00	387'900.00	511'300.00	234'200.00	531'989.00	259'877.00
Nettoergebnis	0.00	168'400.00	0.00	277'100.00		272'112.00
5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	3'300.00	4'100.00	5'300.00	4'200.00	5'034.20	2'032.00
Nettoergebnis	800.00	0.00	0.00	1'100.00		3'002.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300.00		300.00		700.05	
3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen (AHV-NE-Beiträge)	3'000.00		5'000.00		4'334.15	
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		4'100.00		4'200.00		2'032.00
5320 Ergänzungsleistungen zur AHV	553'000.00	383'800.00	506'000.00	230'000.00	526'954.80	257'845.00
Nettoergebnis	0.00	169'200.00	0.00	276'000.00		269'109.80
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	4'000.00				3'462.55	
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV	500'000.00		460'000.00		477'975.00	
3637.23 EL Krankheits- u. Behinderungskosten AHV	48'000.00		45'000.00		38'017.25	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000.00		1'000.00		7'500.00	
4260.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV (bis RJ 2018)						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten (zur AHV) (bis RJ 2018)					
4631.00	Staatsbeitrag	383'200.00		230'000.00		202'755.00
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV (ab RJ 2019)	600.00				55'090.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungsbedingte Kosten (zur AHV) (ab RJ 2019)					
54	Familie und Jugend	364'400.00	2'000.00	166'100.00	2'000.00	148'530.85
	Nettoergebnis	0.00	362'400.00	0.00	164'100.00	118'479.90
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	20'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	22'567.70
	Nettoergebnis	0.00	18'000.00	0.00	28'000.00	6'755.35
3637.00	Alimentenvorschüsse	20'000.00		30'000.00		22'567.70
4290.00	Alimentenvorschüsse, Zahlungen der Schuldner		2'000.00		2'000.00	29'323.05
5440	Jugendschutz	319'400.00		96'100.00		99'973.75
	Nettoergebnis	0.00	319'400.00	0.00	96'100.00	99'973.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Pflegefamilien)					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					
3631.00	Beiträge an Kanton (ergänzende Hilfe zur Erziehung)					
3631.01	Beiträge an Kanton (Jugendhilfe)	223'000.00				
3631.02	Beiträge an Kanton (Berufsberatung)					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00 Beitrag an Jugendsekretariat Dietikon						
3632.01 Beitrag an Amt für Jugend u. Berufsberatung (inkl. Jugendsekretariat)	82'000.00		80'200.00		82'190.00	
3635.00 Beiträge an private Inst.	3'000.00		1'500.00		1'485.00	
3636.00 Beitrag Jugendtreff Geroldswil	7'000.00		10'000.00		11'898.75	
3636.01 Beiträge an Verein Mikado/ECO	4'400.00		4'400.00		4'400.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
5450 Leistungen an Familien					0.00	626.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter						626.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte	25'000.00		40'000.00		25'989.40	101.90
Nettoergebnis	0.00	25'000.00	0.00	40'000.00		25'887.50
3635.00 Beiträge für die familienergänzende Betreuung	25'000.00		40'000.00		25'989.40	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						101.90
57 Sozialhilfe und Asylwesen	1'156'500.00	291'900.00	916'900.00	199'200.00	969'191.74	358'460.45
Nettoergebnis	0.00	864'600.00	0.00	717'700.00		610'731.29
5710 Beihilfen und Zuschüsse	127'500.00	50'700.00	111'000.00		109'410.00	24'031.00
Nettoergebnis	0.00	76'800.00	0.00	111'000.00		85'379.00
3181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen						
3637.24 Beihilfen	72'000.00		55'000.00		55'171.00	
3637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse	500.00		1'000.00		414.00	
3637.26 Gemeindegzuschüsse	55'000.00		55'000.00		53'825.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.24 Rückerstattungen Beihilfe (bis RJ 2018)						
4260.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (bis RJ 2018)						
4631.00 Staatsbeitrag		50'700.00				23'031.00
4637.24 Rückerstattungen Beihilfe (ab RJ 2019)						
4637.25 Rückerstattungen kantonale rechtliche Zuschüsse (ab RJ 2019)						
4637.26 Rückerstattungen Gemeindezuschüsse (ab RJ 2019)						1'000.00
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	716'000.00	160'000.00	520'000.00	118'000.00	552'566.03	236'938.15
Nettoergebnis	0.00	556'000.00	0.00	402'000.00		315'627.88
3637.30 bis RJ 2018: Zürcher Kantonsbürger ohne KE ab RJ 2019: Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne KE	400'000.00		290'000.00		285'946.48	
3637.31 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz (ab RJ 2019)						
3637.33 CH-Bürger bis 2 Jahre in Gde (voller Kostenersatz) (bis RJ 2018)						
3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz (ab RJ 2019)	174'000.00		130'000.00		138'341.60	
3637.35 bis RJ 2018: CH-Bürger ab 2 Jahre in Gde (ohne Kostenersatz) ab RJ 2019: Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	142'000.00		100'000.00		128'277.95	
3637.36 Ausländer bis 10 Jahre in Gde (voller Kostenersatz) (bis RJ 2018)						
3637.37 Ausländer ab 10 Jahre in Gde (ohne Kostenersatz) (bis RJ 2018)						
4260.30 Rückerstattung CH-Bürger (ohne Kostenersatz) (bis RJ 2018)						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.33 Rückerstattung CH-Bürger (voller Kostenersatz) (bis RJ 2018)						
4260.36 Rückerstattung Ausländer (voller Kostenersatz) (bis RJ 2018)						
4260.37 Rückerstattung Ausländer (ohne Kostenersatz) (bis RJ 2018)						
4631.00 Staatsbeitrag		18'000.00		18'000.00		13'151.15
4631.35 Staatsbeitrag Integrationsagenda						
4637.30 Rückerstattung CH-Bürger (ohne Kostenersatz) (ab RJ 2019)						41'093.20
4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						
4637.31 Rückerstattung CH-Bürger (voller Kostenersatz) (ab RJ 2019)						
4637.31 Rückerstattung CH-Bürger (voller Kostenersatz) ab RJ 2019						
4637.34 Rückerstattungen Ausländer (ohne Kostenersatz) (ab RJ 2019)						54'445.20
4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz						
4637.35 Rückerstattung Ausländer (voller Kostenersatz) (ab RJ 2019)						128'248.60
4637.35 Rückerstattung Ausländer (voller Kostenersatz) ab RJ 2019		142'000.00		100'000.00		
5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe						
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3637.00 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe an Private						
4637.00 Rückerstattungen wirtschaftliche Hilfe von Privaten						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5730	Asylwesen	109'800.00	80'000.00	93'000.00	80'000.00	111'632.30	83'564.75
	Nettoergebnis	0.00	29'800.00	0.00	13'000.00		28'067.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	16'800.00					
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3099.00	Übriger Personalaufwand						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Nebenkosten gemietete und eigene Liegenschaften)	7'000.00		5'000.00		5'365.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Integrationsangebote priv. Org.)	18'000.00					
3130.01	Dienstleistungen Dritter (Natel Asylkoordinatorin)						
3137.00	Steuern und Abgaben (Radio und Fernsehgebühren)						
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Serviceverträge, UP-Grades)						
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'000.00		31'200.00		31'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate						
3612.00	Entschädigungen an Kanton (Integrationsangebote Kanton)						
3614.00	Entschädigungen an öff. Unt. (Integrationsangebote öff.-rechtl. Anstalten)						
3631.00	Kostenbeteiligung für unbegleitete Minderjährige MNA					793.15	
3632.00	Defizitanteil AOZ						
3632.01	Kosten AOZ-Deutschkurse und Erwerbskosten			15'000.00		13'384.85	
3632.02	Kosten AOZ-Beiträge an Krankenkassen und Krankheitskosten			6'000.00		3'875.15	
3632.03	Kosten AOZ-Integrationszulagen und situationsbedingte Leistungen			13'500.00		8'145.45	
3632.04	Kosten AOZ-Grundbedarf und Mieten/Nebenkosten			11'300.00		14'022.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.05 Kosten AOZ-Prozesskosten			11'000.00		34'845.65	
3635.02 Beiträge an Krankenkasse						
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	30'000.00					
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						192.50
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV						
4610.00 Beiträge vom Bund (Unterbringungspauschalen)		80'000.00				
4630.00 Beiträge vom Bund (Unterbringungspauschalen)				80'000.00		83'372.25
4637.00 Beiträge von Asylbewerbern						
5790 Fürsorge, Übriges	203'200.00	1'200.00	192'900.00	1'200.00	195'583.41	13'926.55
Nettoergebnis	0.00	202'000.00	0.00	191'700.00		181'656.86
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen			4'000.00			
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	49'000.00		48'100.00		73'005.35	
3040.00 Kinderzulagen						
3040.09 Rückerstattungen von Kinderzulagen						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'200.00		3'400.00		4'606.55	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'300.00		6'700.00		9'762.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	700.00		600.00		921.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		862.85	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00		200.00		222.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		2'000.00		596.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'500.00			
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		500.00		102.10	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte			2'300.00			
3130.01 Verbandsbeiträge	1'900.00		1'600.00		1'075.10	
3130.02 Dienstleistungen Dritter (Integrationsangebote priv. Org.)						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. (Check In, Autark, Fachstelle Schuldenfragen, Prozesskosten)	10'000.00		10'000.00		400.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	13'000.00		13'000.00		16'989.70	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen (Software, Serviceverträge, UP-Grades)	4'500.00		2'700.00		6'650.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300.00		400.00		117.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					6.00	
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate					337.35	
3612.00 Entschädigungen an Kanton (Integrationsangebote Kanton)						
3614.00 Entschädigung an SVA Zürich (Ausrichtung ZL)	30'000.00		35'000.00		16'385.00	
3614.01 Entschädigungen an öff. Unt. (Integrationsangebote öff.-rechtl. Anstalten)						
3632.00 Beitrag an Zweckverband Sozialdienst	80'000.00		60'000.00		63'293.16	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck						
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investi- tionsbeiträge an Gemeinden und ZV	300.00		300.00		250.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen						
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						2'080.00
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						3'246.55
4631.00 Staatsbeitrag Integrationsagenda						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'200.00		1'200.00		8'600.00
59 Soziale Wohlfahrt, übriges	10'000.00		10'000.00		10'000.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		10'000.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5920	Hilfsaktionen im Inland	10'000.00		10'000.00		10'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00		10'000.00
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'071'700.00	1'387'400.00	825'500.00	154'500.00	747'729.70	179'439.92
	Nettoergebnis	315'700.00	0.00	0.00	671'000.00		568'289.78
61	Strassenverkehr	675'800.00	158'400.00	655'600.00	154'500.00	562'183.90	179'439.92
	Nettoergebnis	0.00	517'400.00	0.00	501'100.00		382'743.98
6150	Gemeindestrassen	675'800.00	158'400.00	655'600.00	154'500.00	562'183.90	179'439.92
	Nettoergebnis	0.00	517'400.00	0.00	501'100.00		382'743.98
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	181'000.00		169'000.00		181'906.90	
3040.00	Kinderzulagen						
3040.09	Rückerstattungen von Kinderzulagen						
3049.00	Übrige Zulagen (Dienstkleider)	2'500.00		2'500.00		2'243.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'300.00		11'000.00		11'309.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	16'900.00		15'300.00		13'709.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflicht- versicherungen	5'600.00		8'200.00		5'714.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'900.00		2'118.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500.00		500.00		560.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		3'000.00		2'586.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		780.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'000.00		13'000.00		8'083.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00					
3111.10	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22'000.00		70'000.00		1'383.30	
3111.20	Anschaffung Werkzeug und Werkgeschirr	1'500.00		3'500.00		1'303.95	
3111.30	Anschaffung Parkuhren					20'840.50	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.02 Strom für Strassenbeleuchtungen und Heizung von Verkehrsspiegeln	25'000.00		25'000.00		28'162.95	
3130.02 Betriebskosten Parking Pay Funktionen Parkuhren	1'500.00		1'500.00			
3130.03 Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'640.90	
3130.04 Telefon, Natel	600.00		700.00		600.95	
3130.05 Verbandsbeiträge	300.00		500.00		225.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000.00		5'000.00		3'761.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	4'000.00		4'000.00		3'650.50	
3141.10 Winterdienst	2'500.00		1'500.00		1'801.55	
3141.20 Strassenreinigung	38'000.00		38'000.00		37'401.55	
3141.30 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Verkehrsspiegel	20'000.00		52'500.00		28'194.35	
3141.31 Strassenbeleuchtungen und Strassensignale, Haldenstrasse						
3141.40 Baulicher Strassenunterhalt	70'000.00		50'000.00		18'445.60	
3141.41 Baulicher Strassenunterhalt Haldenstrasse						
3141.50 Reparaturen, Frostschäden, Elementarschäden						
3141.60 Geringfügiger Landerwerb					8'640.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000.00		7'000.00		9'499.15	
3151.01 Unterhalt von Parkuhren	500.00		500.00		135.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200.00		500.00			
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	214'000.00		137'100.00		118'229.10	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-800.00		-4'300.00		-808.55	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	14'500.00		17'200.00		17'135.85	
3301.70 Ausserplanmässige Abschreibung Anlagen im Bau VV					18'728.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'500.00		18'800.00		13'200.00	
3980.00 Interne Übertragungen						
4240.01 Gebühren Parkuhren		4'500.00		7'000.00		4'190.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		8'000.00		14'749.80
4631.00 Abgeltung Kanton für Übernahme Personenunterführung						
4660.00 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge vom Bund für den allg. Haushalt						
4660.20 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Gemeinden und ZV für den allg. Haushalt						
4660.50 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen für den allg. Haushalt						
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		145'900.00		139'500.00		160'500.00
62 Öffentlicher Verkehr	214'800.00		169'900.00		185'545.80	0.00
Nettoergebnis	0.00	214'800.00	0.00	169'900.00		185'545.80
6210 Bahninfrastruktur	82'000.00		77'300.00		77'655.10	0.00
Nettoergebnis	0.00	82'000.00	0.00	77'300.00		77'655.10
3141.00 Bushaltestelle Buslinie 309 (Dorfstrasse)					6'105.10	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	9'500.00		2'300.00			
3612.00 Entschädigung an Gde Gerolswil Erstellung Buswartehaus						
3631.00 Beiträge an den Bahninfrastrukturfonds	72'500.00		75'000.00		71'550.00	
6220 Regional- und Agglomerationsverkehr	132'800.00		92'600.00		107'890.70	0.00
Nettoergebnis	0.00	132'800.00	0.00	92'600.00		107'890.70
3120.00 Strom, Wasser, Heizung	400.00		400.00		771.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400.00		400.00		208.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00 Beitrag an Verkehrsverbund ZVV	132'000.00		91'800.00		106'911.00	
4260.00 Rückerstattungen von Post-Auto Abgeltungen						
6230 Agglomerationsverkehr					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3143.00 Baulicher Unterhalt						
64 Nachrichtenübermittlung	181'100.00	1'229'000.00			0.00	0.00
Nettoergebnis	1'047'900.00	0.00	0.00	0.00		
6401 Netzwerke (Gemeindebetrieb)	181'100.00	1'229'000.00			0.00	0.00
Nettoergebnis	1'047'900.00	0.00	0.00	0.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	2'500.00					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV Verwaltungskosten						
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflicht- Versicherungen						
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskassen						
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3100.00 Drucksachen, Publikationen	25'000.00					
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	4'000.00					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000.00					
3130.01 Telefon	200.00					
3130.02 Verbandsbeiträge	1'300.00					
3130.03 Allgemeine Verwaltungskosten						
3130.04 Dienstleistungen Dritter						
3137.00 Steuern und Abgaben	2'500.00					
3137.01 Signalbezug Radio/TV	21'000.00					
3137.02 Nachführung Leitungskataster	5'000.00					
3143.00 Baulicher Unterhalt	20'000.00					
3143.01 Neuanschlüsse, Verkabelungen	20'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.02 Leerrohre	10'000.00					
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000.00					
3192.00 Urheberrechtsgebühren	27'000.00					
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV						
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals						
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'400.00					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	17'200.00					
4240.00 Abonnementsgebühren		99'000.00				
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		60'000.00				
4260.01 Entschädigung Werbefenster		11'000.00				
4260.02 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Neuanschlüsse, Verkabelungen						
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals		515'700.00				
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4980.00 Interne Übertragungen		543'300.00				
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'218'900.00	1'036'200.00	1'211'300.00	1'037'300.00	1'244'643.29	1'064'174.90
Nettoergebnis	0.00	182'700.00	0.00	174'000.00		180'468.39
71 Wasserversorgung	414'000.00	388'000.00	409'000.00	388'000.00	444'367.20	420'674.70
Nettoergebnis	0.00	26'000.00	0.00	21'000.00		23'692.50
7100 Wasserversorgung (allgemein)	26'000.00		21'000.00		23'692.50	0.00
Nettoergebnis	0.00	26'000.00	0.00	21'000.00		23'692.50

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Wasserverbrauch öff. Laufbrunnen	21'000.00		21'000.00		21'000.00	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten (Brunnen)	5'000.00				2'692.50	
7101 Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	388'000.00	388'000.00	388'000.00	388'000.00	420'674.70	420'674.70
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	1'500.00		1'500.00		1'869.90	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	33'000.00		15'000.00		18'381.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					1'297.50	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen					266.40	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					243.05	
3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		942.15	
3111.02 Wasserzähler	2'000.00		3'000.00		1'536.50	
3120.01 Strom	4'000.00		4'000.00		4'452.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'600.00		33'600.00		21'651.20	
3130.01 Nachführung Leitungskataster	4'000.00		4'000.00		9'861.95	
3132.00 Trinkwasserkontrollen	5'000.00		4'000.00		4'041.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien			400.00			
3137.00 Abgaben und Steuern	400.00				365.00	
3143.01 Unterhalt Reservoire, Pumpstationen, Quelfassungen	5'000.00		5'000.00		7'674.70	
3143.02 Unterhalt Leitungsnetz	67'000.00		50'000.00		57'606.40	
3143.03 Unterhalt Hydranten	5'000.00		5'000.00		1'555.00	
3143.04 Unterhalt öffentliche Laufbrunnen	2'500.00		2'500.00		4'790.40	
3143.05 Unterhalt Quellen	4'000.00		2'000.00		5'253.50	
3192.00 Abgeltung von Rechten (Durchleitungsrechte etc.)					231.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerkürzung)					1'341.30	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	20'300.00		30'500.00		-4'593.80	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	19'100.00		7'700.00		95'926.60	
3632.00 Betriebsbeitrag Gruppenwasserversorgung	117'300.00		119'000.00		90'262.70	
3660.21 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und ZV	60'400.00		65'300.00		63'817.35	
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'400.00		4'500.00		4'300.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'500.00		30'000.00		27'600.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4210.01 Inkassogebühren						20.30
4240.01 Wasserabgabe an Private		310'000.00		310'000.00		336'966.00
4240.02 Wasserabgabe an Industrie und Gewerbe		22'000.00		22'000.00		25'144.00
4240.03 Wasserabgabe an Baustellen/ab Hydrant		1'000.00		1'000.00		3'519.00
4240.05 Wasserzählermieten		12'000.00		12'000.00		12'110.00
4240.06 Pauschaler Wasserzins		21'000.00		21'000.00		20'487.80
4240.07 Hydrantensteuer		14'000.00		14'000.00		13'927.60
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Hydrantenbeitrag GVZ		8'000.00		8'000.00		8'500.00
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals						
4660.11 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton für Eigenwirtschaftsbetriebe						
4660.71 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe						
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4980.00 Interne Übertragungen						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
72	Abwasserbeseitigung	364'300.00	364'300.00	353'700.00	353'700.00	349'085.40	349'085.40
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	364'300.00	364'300.00	353'700.00	353'700.00	349'085.40	349'085.40
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3120.00	Strom	800.00		800.00		388.35	
3130.04	Reinigung Leitungsnetz	20'000.00		7'500.00		9'225.85	
3130.05	Telefon	200.00		200.00			
3132.00	Nachführung Leitungskataster	4'000.00		4'000.00		1'560.15	
3137.00	Steuern und Abgaben						
3143.00	Unterhalt Schmutzwasserpumpwerk	2'500.00		2'000.00		2'714.35	
3143.01	Unterhalt Leitzungsnetz und Regenklärbecken	12'000.00		12'000.00		2'187.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerminderung)						
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-54'000.00		-54'500.00		-58'202.10	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen						
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierung des Eigenkapitals					42'095.60	
3632.00	Betriebskosten Sammelkanal II	27'800.00		30'500.00		41'329.00	
3632.01	Amortisation Sammelkanal II (HSK)	35'500.00		36'300.00		31'507.00	
3632.02	Amortisation Klärbecken						
3632.03	Betriebskosten Kläranlage	150'500.00		153'300.00		126'342.00	
3632.04	Amortisation Kläranlage	74'200.00		73'400.00		67'184.00	
3632.05	Verbrennung Klärschlamm	64'500.00		63'300.00		57'267.00	
3632.06	Amortisation Klärschlamm	3'300.00		3'100.00		2'368.00	
3660.21	Planmässige Abschreibungen Investi- tionsbeiträge an Gemeinden und ZV	4'300.00		4'300.00		4'318.45	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Waren- bezügen	4'400.00		4'500.00		4'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'300.00		13'000.00		14'500.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand					
4240.01	Kanalbenützungsgebühren	300'000.00		300'000.00		349'085.40
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals	64'300.00		53'700.00		
4660.11	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von Kanton für Eigenwirtschaftsbetriebe					
4660.71	Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten für Eigenwirtschaftsbetriebe					
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					
73	Abfallwirtschaft	283'800.00	283'800.00	296'500.00	295'500.00	296'188.40
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	1'000.00	1'893.60
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	1'000.00	1'000.00	1'000.00		1'893.60
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	1'000.00	1'893.60
3130.00	Kadaverentsorgung	1'000.00		1'000.00		1'893.60
4240.00	Benützungsgebühren/Dienstleistungen Kadavernichtung					
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000.00			
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	282'800.00	282'800.00	295'500.00	295'500.00	294'294.80
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25'000.00		25'000.00		22'479.95
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'200.00		1'200.00		1'195.65
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen	400.00		400.00		295.65
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00				224.10

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00		100.00		69.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300.00		300.00		233.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500.00		3'500.00		2'201.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge.	4'500.00		13'800.00		4'768.20	
3130.00 Anlässe	2'000.00		2'000.00			
3130.02 Kehrichtabfuhr	40'000.00		40'000.00		46'045.30	
3130.03 Entsorgung Altpapier	2'000.00		2'000.00		2'567.35	
3130.04 Häckselaktion	4'500.00		4'500.00		4'458.75	
3130.05 Grünabfuhr, Kompostieraktionen	65'000.00		62'000.00		64'160.70	
3130.06 Entsorgung Altglas	5'000.00		5'000.00		7'718.95	
3130.07 Sperrgutabfahren (Mulden)	15'000.00		20'000.00		15'491.55	
3130.08 Sonderabfahren	3'000.00		3'000.00		3'462.25	
3130.09 Entsorgung Altmetalle	2'000.00		2'000.00		1'080.00	
3130.10 Entsorgung Altöl			100.00			
3130.11 Verbrennungskosten Kehricht	60'000.00		62'000.00		59'388.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		2'000.00			
3199.00 Übriger Betriebsaufwand (MWST-Vorsteuerminderung)						
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Abfall	800.00		800.00		753.90	
3611.00 Entschädigung an Kantone und Konkordate	2'000.00		2'300.00			
3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'400.00		4'500.00		4'300.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'800.00		39'000.00		53'400.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand						
4210.01 Inkassogebühren						
4240.02 Grundgebühren		160'000.00		181'000.00		157'499.89
4240.05 Sackgebühren Kehricht		100'000.00		100'000.00		107'864.30
4250.00 Verkäufe Säcke und Marken		100.00				63.05

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01 Ertrag Altglas		5'000.00		5'000.00		5'117.55
4260.03 Ertrag Altpapier		3'000.00		3'000.00		2'358.55
4260.04 Erträge Entsorgungsplatz		500.00		1'000.00		500.05
4260.05 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						100.00
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung des Eigenkapitals		14'200.00		5'500.00		20'791.41
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
74 Verbauungen	28'600.00		16'100.00		12'757.15	0.00
Nettoergebnis	0.00	28'600.00	0.00	16'100.00		12'757.15
7410 Gewässerverbauungen	28'600.00		16'100.00		12'757.15	0.00
Nettoergebnis	0.00	28'600.00	0.00	16'100.00		12'757.15
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.						
3142.00 Gewässerunterhalt	7'000.00		7'000.00		5'643.90	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	18'500.00		6'500.00		6'513.25	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	-400.00		-400.00		-400.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500.00		3'000.00		1'000.00	
4660.70 Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						
75 Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'000.00		1'082.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		1'082.40
7500 Arten- und Landschaftsschutz	1'000.00		1'000.00		1'082.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00		1'082.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	1'000.00		1'000.00		1'082.40	
76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung	42'000.00	100.00	34'800.00	100.00	34'817.95	120.00
Nettoergebnis	0.00	41'900.00	0.00	34'700.00		34'697.95
7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	42'000.00	100.00	34'800.00	100.00	34'817.95	120.00
Nettoergebnis	0.00	41'900.00	0.00	34'700.00		34'697.95
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	400.00		400.00			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	5'000.00		5'000.00		4'718.35	
3130.00 Verbandsbeiträge	5'000.00		1'400.00		1'307.20	
3130.01 Aufwand Gemeindeallianz					-11.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	1'000.00		1'000.00			
3132.01 Dienstl. Dritter in Zus'hang Rangierbahnhof						
3170.00 Reisekosten und Spesen			400.00			
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	600.00		600.00		604.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000.00		26'000.00		28'200.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen Gemeindebeitrag Gemeindeallianz		100.00		100.00		120.00
77 Übriger Umweltschutz	71'300.00		81'300.00		82'916.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	71'300.00	0.00	81'300.00		82'916.40
7710 Friedhof und Bestattung	71'300.00		81'300.00		82'916.40	0.00
Nettoergebnis	0.00	71'300.00	0.00	81'300.00		82'916.40
3632.00 Beitrag ZV Friedhof Weiningen	70'300.00		80'700.00		77'643.95	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Zweckverbände	1'000.00		600.00		5'272.45	
79	Raumordnung	13'900.00		18'900.00		23'428.39	0.00
	Nettoergebnis	0.00	13'900.00	0.00	18'900.00		23'428.39
7900	Raumordnung	13'900.00		18'900.00		23'428.39	0.00
	Nettoergebnis	0.00	13'900.00	0.00	18'900.00		23'428.39
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten						
3053.00	AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen						
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse						
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter						
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten uw. (Überarbeitung BZO)	5'000.00		10'000.00		12'634.80	
3511.00	Einlagen in den Mehrwertausgleichsfonds						
3612.00	Beitrag an Zürcher Planungsgruppe Limmattal/Regionale Projektschau Limmattal	8'900.00		8'900.00		10'793.59	
3630.00	Beiträge an private Unternehmungen (Grundeigentümer)						
3637.00	Beiträge an private Haushalte						
4022.10	Mehrwertabschöpfung						
8	VOLKSWIRTSCHAFT	73'500.00	228'500.00	70'600.00	226'000.00	87'251.95	328'974.70
	Nettoergebnis	155'000.00	0.00	155'400.00	0.00	241'722.75	
81	Landwirtschaft	15'500.00		15'600.00		11'339.90	0.00
	Nettoergebnis	0.00	15'500.00	0.00	15'600.00		11'339.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	15'000.00		15'000.00		10'899.35	0.00
Nettoergebnis	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00		10'899.35
3141.00 Unterhalt Feld- und Flurwege	15'000.00		15'000.00		10'899.35	
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	500.00		600.00		440.55	0.00
Nettoergebnis	0.00	500.00	0.00	600.00		440.55
3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500.00		600.00		381.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					24.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personalhaftpflichtversicherungen					5.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse					4.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen					25.60	
82 Forstwirtschaft	28'000.00	1'000.00	25'000.00	1'000.00	28'208.05	392.90
Nettoergebnis	0.00	27'000.00	0.00	24'000.00		27'815.15
8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	28'000.00	1'000.00	25'000.00	1'000.00	28'208.05	392.90
Nettoergebnis	0.00	27'000.00	0.00	24'000.00		27'815.15
3130.00 Auslagen für Anlässe						
3132.00 Dienstleistungen Dritter (inkl. Förster)	15'000.00		12'000.00		15'208.05	
3141.00 Unterhalt Waldwege	13'000.00		13'000.00		13'000.00	
4260.05 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		392.90
4614.00 Entschädigungen von priv. Unternehmungen						
4631.00 Staatsbeitrag						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83 Jagd und Fischerei					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
8300 Jagd und Fischerei					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
4601.00 Anteil Jagdpachtertrag						
85 Industrie, Gewerbe, Handel	30'000.00		30'000.00		47'704.00	16'144.00
Nettoergebnis	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00		31'560.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	30'000.00		30'000.00		47'704.00	16'144.00
Nettoergebnis	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00		31'560.00
3634.00 Beitrag an reg. Standortförderung Limmattal						
3635.00 Beitrag für Subvention Ladenlokal	30'000.00		30'000.00		31'560.00	
3635.01 Beiträge an priv. Unternehmungen (juristische Personen und Selbstständigerwerbende)					16'144.00	
3635.02 Beiträge an priv. Unternehmungen (Direktzahlung durch Gde)						
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
4631.00 Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbstständigerwerbende (aufgrund Corona)						9'404.00
4635.00 Beiträge von privaten Unternehmungen						6'740.00
86 Banken und Versicherungen		182'500.00		180'000.00	0.00	270'416.80
Nettoergebnis	182'500.00	0.00	180'000.00	0.00	270'416.80	
8600 Banken und Versicherungen		182'500.00		180'000.00	0.00	270'416.80
Nettoergebnis	182'500.00	0.00	180'000.00	0.00	270'416.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00 Gewinnanteil ZKB		182'500.00		180'000.00		270'416.80
87 Brennstoffe und Energie		45'000.00		45'000.00	0.00	42'021.00
Nettoergebnis	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	42'021.00	
8710 Elektrizität (allgemein)		45'000.00		45'000.00	0.00	42'021.00
Nettoergebnis	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	42'021.00	
4604.00 Ausgleichsvergütung EKZ		45'000.00		45'000.00		42'021.00
9 FINANZEN UND STEUERN	1'720'100.00	6'031'100.00	156'300.00	5'026'900.00	1'074'946.11	5'231'901.44
Nettoergebnis	4'311'000.00	0.00	4'870'600.00	0.00	4'156'955.33	
91 Steuern	14'000.00	4'887'400.00	19'500.00	4'602'800.00	6'930.42	4'856'890.87
Nettoergebnis	4'873'400.00	0.00	4'583'300.00	0.00	4'849'960.45	
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	9'500.00	3'664'400.00	15'000.00	3'680'800.00	2'505.42	3'710'576.47
Nettoergebnis	3'654'900.00	0.00	3'665'800.00	0.00	3'708'071.05	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	9'500.00		15'000.00		2'505.42	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'800'000.00		2'800'000.00		2'908'134.45
4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		200'000.00		280'000.00		46'514.30
4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen						34'309.79
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer nat. Personen		60'000.00		45'000.00		113'567.90
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuer nat. Personen		-145'000.00		-150'000.00		-136'918.40
4000.60 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen		-7'000.00		-6'000.00		-7'214.35
4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr		600'000.00		550'000.00		585'466.90

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre		50'000.00		80'000.00		42'414.15
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen						5'654.63
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuer nat. Personen		20'000.00		14'000.00		36'062.30
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern nat. Personen		-35'000.00		-40'000.00		-31'279.10
4002.00 Quellensteuern		30'000.00		37'000.00		21'459.35
4008.00 Personalsteuern		50'000.00		50'000.00		52'929.80
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		15'000.00		10'100.00		16'278.25
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre		20'000.00		5'000.00		17'356.35
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen						
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		3'000.00		5'000.00		1'876.80
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern jur. Personen		-1'500.00		-1'000.00		-1'537.55
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		3'000.00		1'900.00		3'211.15
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre		1'500.00		-700.00		1'808.60
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen						
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		500.00		500.00		483.40
4011.50 Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern jur. Personen		-100.00				-2.25
9101 Sondersteuern	4'500.00	1'223'000.00	4'500.00	922'000.00	4'425.00	1'146'314.40
Nettoergebnis	1'218'500.00	0.00	917'500.00	0.00	1'141'889.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00 Kantonsanteil an Hundeabgaben	4'500.00		4'500.00		4'425.00	
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		1'200'000.00		900'000.00		1'124'004.40
4033.00 Hundesteuern		23'000.00		22'000.00		22'310.00
4210.00 Anmeldegebühren Hund						
93 Finanz- und Lastenausgleich	113'700.00	188'800.00			0.00	0.00
Nettoergebnis	75'100.00	0.00	0.00	0.00		
9300 Finanz- und Lastenausgleich	113'700.00	188'800.00			0.00	0.00
Nettoergebnis	75'100.00	0.00	0.00	0.00		
3632.10 Anteil Ressourcenausgleich Schulgemeinden	113'700.00					
4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge		188'800.00				
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	687'600.00	953'900.00	136'800.00	372'700.00	237'336.61	374'384.02
Nettoergebnis	266'300.00	0.00	235'900.00	0.00	137'047.41	
9610 Zinsen	21'000.00	7'600.00	12'500.00	10'900.00	10'184.45	11'133.82
Nettoergebnis	0.00	13'400.00	0.00	1'600.00	949.37	
3181.01 Abschreibungen und Erlasse von Zinsforderungen auf Steuern	1'000.00		1'000.00		366.40	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					242.80	
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten (kurzfristige und langfristige)	10'000.00				-750.00	
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten bis RJ 2018						
3499.00 Vergütungszinsen auf Steuern	8'500.00		10'000.00		8'390.05	
3499.01 Vergütungszinsen auf Grundstückgewinnsteuerforderungen	1'500.00		1'500.00		1'935.20	
3940.01 Verzinsung Elise-Lang-Stiftung						
3940.02 Verzinsung Legat Brandenberger						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940.03 Verzinsung Sonderrechnung Flurkommission						
3940.04 Verzinsung SPF						
3940.05 Verzinsung Ersatzabgabe Bau KiGa						
4400.01 Bankkontokorrentzinsen						1.50
4400.02 Postcheckkontozinsen						
4401.01 Zinsen auf Steuerforderungen		7'000.00		10'000.00		7'751.67
4401.02 Zinsen auf Grundstückgewinnsteuerforderungen		500.00		500.00		
4401.03 Zinsen auf Gebührenforderungen		100.00		100.00		13.70
4401.10 Zinsen Nachsteuern						2'689.55
4409.00 Übrige Zinsen von Finanzvermögen						677.40
4420.00 Dividenden FV (Aktien Flughafen)				300.00		
4940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (SPF)						
4940.02 Aufteilung Verzinsung FV						
9620 Emmissionskosten	300.00				242.30	0.00
Nettoergebnis	0.00	300.00	0.00	0.00		242.30
3420.00 Emissionskosten Kapitalbeschaffung- und verwaltung	300.00				242.30	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	123'000.00	359'800.00	124'300.00	361'800.00	224'335.36	357'515.80
Nettoergebnis	236'800.00	0.00	237'500.00	0.00	133'180.44	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV	40'000.00		40'000.00		56'425.05	
3431.00 Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte					16'846.10	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000.00		300.00			
3431.20 Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		5'865.30	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.30 Unterhalt Mobilien	4'000.00		4'000.00		21'731.70	
3431.40 Mieten und Benützungskosten						
3439.00 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteraturen	500.00		500.00			
3439.10 Ver- und Entsorgung	7'500.00		7'500.00		15'403.15	
3439.30 Steuern und Abgaben (HK/BK Lieg. FV)	25'000.00		25'000.00		27'497.76	
3439.40 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		792.65	
3439.61 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachex- perten etc. (ab RJ 2019)					39'256.80	
3439.70 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachex- perten etc.			1'000.00			
3439.71 Verwaltung "Chirchhöfli"	8'000.00		8'000.00		9'123.45	
3439.72 Verwaltung "Dorfstrasse 37"	5'000.00		5'000.00		4'893.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'000.00		30'000.00		26'500.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						
4430.01 Mietzinse		350'000.00		350'000.00		347'349.80
4430.03 Pachtzinsen		4'000.00		4'000.00		3'596.00
4439.01 Rückerstattungen Raumnebenkosten		2'000.00		4'000.00		2'820.00
4439.02 Kostenanteil KiGa Oberdorf		3'800.00		3'800.00		3'750.00
9639 Gewinne und Verluste sowie Wertberich- tigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens		43'200.00			0.00	5'145.00
Nettoergebnis	43'200.00	0.00	0.00	0.00	5'145.00	
3441.00 Wertberichtigungen Grundstücke FV						
3441.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV		43'200.00				5'145.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443.00 Marktwertanpassungen Grundstücke FV						
4443.40 Wertberichtigungen Gebäude FV						
9690 Finanzvermögen, Übriges	543'300.00	543'300.00			2'574.50	589.40
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		1'985.10
3410.00 Realisierte Verluste auf Aktien und Anteilscheinen Finanzvermögen					2'574.50	
3410.01 Realisierte Verluste auf Edelmetalle (Goldbarren Jungbürger)						
3980.00 Interne Übertragungen	543'300.00					
4411.90 Gewine aus Verkäufen von übrigen Sachanlagen FV		543'300.00				
4440.00 Marktwertanpassungen Wertschriften/Edelmetall						589.40
97 Rückverteilungen		1'000.00		1'500.00	0.00	626.55
Nettoergebnis	1'000.00	0.00	1'500.00	0.00	626.55	
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		1'000.00		1'500.00	0.00	626.55
Nettoergebnis	1'000.00	0.00	1'500.00	0.00	626.55	
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe		1'000.00		1'500.00		626.55
99 Nicht aufgeteilte Posten	904'800.00			49'900.00	830'679.08	0.00
Nettoergebnis	0.00	904'800.00	49'900.00	0.00		830'679.08
9900 Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	700'000.00				0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	700'000.00	0.00	0.00		
3894.00 Einlage in die finanzpolitische Reserve	700'000.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4894.00 Entnahme aus finanzpolitischer Reserve						
9951 Zweckgebundene Zuwendungen					0.00	0.00
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502.01 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals (Elise-Lang-Stiftung) ab RJ 2019						
3502.02 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals (Legat Brandenberger) ab RJ 2019						
3502.03 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals (Sonderrechnung Flurkommission) ab RJ 2019						
3502.04 Einlage in Ersatzabgabe Bau KiGa ab RJ 2019						
3511.01 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals (Elise-Lang-Stiftung) bis RJ 2018						
3511.02 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals (Legat Brandenberger) bis RJ 2018						
3511.03 Einlagen in Fonds des Eigenkapitals (Sonderrechnung Flurkommission) bis RJ 2018						
3511.04 Einlage in Ersatzabgabe Bau KiGa bis RJ 2018						
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
4940.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Elise-Lang-Stiftung)						
4940.02 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Legat Brandenberger)						
4940.03 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Flurkommission)						
4940.05 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Ersatzabgabe Bau KiGa)						

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9999 Abschluss	204'800.00			49'900.00	830'679.08	0.00
Nettoergebnis	0.00	204'800.00	49'900.00	0.00		830'679.08
9000.00 Ertragsüberschuss	204'800.00				830'679.08	
9001.00 Aufwandüberschuss				49'900.00		
Total Aufwand / Ertrag	10'663'900.00	10'663'900.00	8'278'600.00	8'278'600.00	9'039'052.83	9'039'052.83
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
Total	10'663'900.00	10'663'900.00	8'278'600.00	8'278'600.00	9'039'052.83	9'039'052.83

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

0

Verwaltungsliegenschaften

Konto	Budget 2022	
0290.5040.03	250'000.00	Baukredit für die Dachsanierung/Photovoltaikanlage an den Liegenschaften Alte Landstr. 5 und Schmittengasse 3.
0290.5040.04	55'000.00	Kredit für die Modernisierung der Technikinstallationen in der Gemeindescheune.
0290.6360.00	-30'000.00	Subventionsbeitrag an die Photovoltaikanlage.

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Konto	Budget 2022	
6150.5010.08	30'000.00	Baukredit für die Sanierung der Limmattalstrasse (Rekursabschnitt).
6150.5010.15	80'000.00	Baukredit für die Strassenanpassung der Dorfstrasse im Zusammenhang mit der Verlegung der Bushaltestelle an die Limmattalstrasse.
6210.5010.01	150'000.00	Baukredit für die Erstellung eines Buswartehauses Haltestelle Limmattalstrasse sowie dem behindertengerechten Umbau der Haltestellen.
6401.6030.00	-526'700.00	Aufgrund des Verkaufes des Kommunikationsnetzes, werden die Werte des Verwaltungsvermögen im 2022 ins Finanzvermögen übertragen.

7

Umweltschutz und Raumordnung

Konto	Budget 2022	
7201.5030.01	75'000.00	Geplante Spülung des Kanal-TV und öff. Netzes.
7410.5020.00	60'000.00	Geplanter Kredit für die Gewässerschutzzonenausscheidung Erlen.

9

Finanzen und Steuern

Konto	Budget 2022	
9630.7040.10	350'000.00	Projektierungskredit für die Überbauung Nötzlischeune.
9630.7700.00	43'200.00	Verkauf von zwei Grundstücken Kat.-Nr. 629/953 an den Kanton. Übertragung Buchgewinn in die Erfolgsrechnung.
9630.8000.00	-43'200.00	Verkauf von zwei Grundstücken Kat.-Nr. 629/953 an den Kanton.
9690.7590.00	526'700.00	Aufgrund des Verkaufes des Kommunikationsnetzes, sind folgende Buchungen nötig.
9690.7790.00	543'300.00	Übertragung der Werte des Verwaltungsvermögens ins Finanzvermögen. Verbuchung des
9690.8090.00	-1'070'000.00	Erlöses von CHF 1'070'000 sowie Übertragung des Gewinns in die Erfolgsrechnung Funktion 6401.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	305'000.00	30'000.00	0.00	0.00	80'638.80	0.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0.00	0.00	77'700.00	0.00	0.00	0.00
2	Bildung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	0.00	0.00	135'000.00	20'000.00	59'217.95	37'916.80
4	Gesundheit	0.00	0.00	70'000.00	0.00	19'545.10	0.00
5	Soziale Sicherheit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Verkehr und Nachrichtenübermittlung	270'000.00	546'700.00	470'000.00	0.00	467'574.25	79'426.50
7	Umweltschutz und Raumordnung	135'000.00	50'000.00	116'100.00	50'000.00	202'322.95	272'737.50
8	Volkswirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen		710'000.00	626'700.00	868'800.00	70'000.00	829'299.05	390'080.80
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss		0.00	83'300.00	0.00	798'800.00	0.00	439'218.25
Total		710'000.00	710'000.00	868'800.00	868'800.00	829'299.05	829'299.05

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	305'000.00	30'000.00	0.00	0.00	80'638.80	0.00
	Nettoergebnis		275'000.00				80'638.80
02	Allgemeine Dienste	305'000.00	30'000.00	0.00	0.00	80'638.80	0.00
	Nettoergebnis		275'000.00				80'638.80
0290	Verwaltungsliegenschaften	305'000.00	30'000.00	0.00	0.00	80'638.80	0.00
	Nettoergebnis		275'000.00				80'638.80
5000.00	Überführung Grundstücke vom FV ins VV						
5030.00	Anschluss Fernwärmenetz LIMECO					4'799.80	
5040.01	Spycher Deckensanierung					75'839.00	
5040.02	Spycher Deckensanierung						
5040.03	Dachsanierung/Photovoltaikanlage Alte Landstr. 5 / Schmittengasse 3	250'000.00*					
5040.04	Gemeindescheune (Einrichtung, Technik)	55'000.00					
6360.00	Investitionsbeiträge von priv. Organisationen ohne Erwerbszweck		30'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0.00	0.00	77'700.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				77'700.00		
15	Feuerwehr	0.00	0.00	77'700.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				77'700.00		
1500	Feuerwehr (allgemein)	0.00	0.00	77'700.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				77'700.00		

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.00 Investitionsbeitrag Zweckverband Feuerwehr			77'700.00			
16 Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1610 Militärische Verteidigung Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620.00 Investitionsbeitrag Schiessanlage Händli						
1620 Zivilschutz (allgemein) Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620.00 Investitionsbeiträge ZSO						
5710.00 Ersatzbeiträge Schutzraum Weiterleitung an Kanton						
6310.00 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten						
6379.00 Entnahmen aus Fonds						
6770.00 Durchlaufende IR-Beiträge von privaten Haushalten (Schutzraumbauten)						
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	135'000.00	20'000.00 115'000.00	59'217.95	37'916.80 21'301.15
33 Medien Nettoergebnis	0.00	0.00	135'000.00	20'000.00 115'000.00	50'845.45	27'200.00 23'645.45
3321 Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb] Nettoergebnis	0.00	0.00	135'000.00	20'000.00 115'000.00	50'845.45	27'200.00 23'645.45

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.02 Verbindungsleitung Würenlos-Oetwil					26'819.20	
5030.03 Sanierung Limmattalstrasse Anpassung Komnetz			10'000.00			
5030.07 Ausbau Glasfasernetz			125'000.00		24'026.25	
6030.00 Übertragung von übrigen Tiefbauten ins FV (Komnetz)						
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)				20'000.00		27'200.00
34 Sport und Freizeit Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	8'372.50 2'344.30	10'716.80
3410 Sport Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	8'372.50 2'344.30	10'716.80
5620.00 Investitionsbeitrag ZV Verein OGW Sportanlage Werd					8'372.50	
6660.00 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen						10'716.80
4 GESUNDHEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	70'000.00	0.00 70'000.00	19'545.10	0.00 19'545.10
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	70'000.00	0.00 70'000.00	19'545.10	0.00 19'545.10
4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	70'000.00	0.00 70'000.00	19'545.10	0.00 19'545.10
5620.00 Investitionsbeiträge Seniorenzentrum			70'000.00		19'545.10	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6540.00 Übertragung von Beteiligungen an öff. Unternehmungen vom VV ins FV						
6 VERKEHR	270'000.00	546'700.00	470'000.00	0.00	467'574.25	79'426.50
Nettoergebnis	276'700.00			470'000.00		388'147.75
61 Strassenverkehr	110'000.00	0.00	380'000.00	0.00	467'574.25	79'426.50
Nettoergebnis		110'000.00		380'000.00		388'147.75
6150 Gemeindestrassen	110'000.00	0.00	380'000.00	0.00	467'574.25	79'426.50
Nettoergebnis		110'000.00		380'000.00		388'147.75
5010.01 Sanierung Belag Haldenstrasse Haus Nr. 21/22 inkl. Grenzbereinigung					65'669.50	
5010.07 Ersatz Belag und Beleuchtung Schmittengasse					8'002.15	
5010.08 Kostenanteil Gemeinde Sanierung Limmattalstrasse	30'000.00		30'000.00			
5010.09 Alte Landstrasse Ersatz Beleuchtung						
5010.11 Ersatz Strassenbeleuchtung Schulhausstrasse						
5010.12 Ersatz Belag und Beleuchtung Lettenstrasse Haus Nr. 1-14					393'902.60	
5010.14 Sanierung Belag Dorfstrasse Abschnitt Nr. 22-32			350'000.00			
5010.15 Strassenanpassung Poststrasse	80'000.00					
5010.16 Kreisel Dorfstrasse						
5060.00 Ersatz Kleintraktor						
6010.00 Übertragung von Strassen und Verkehrswerge ins FV						
6370.00 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten						79'426.50

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr	150'000.00	0.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		150'000.00		90'000.00		
6210	Bahninfrastruktur	150'000.00	0.00	90'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		150'000.00		90'000.00		
5010.00	Neue Bushaltestelle Limmattalstrasse			90'000.00			
5010.01	Umbau Bushaltestellen beh. gerecht	150'000.00*					
64	Nachrichtenübermittlung	10'000.00	546'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	536'700.00					
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)	10'000.00	546'700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	536'700.00					
5030.00	Neuanschlüsse, Verkabelungen						
5030.01	Ausbau Glasfasernetz						
5030.03	Sanierung Limmattalstrasse, Anpassung Komnetz	10'000.00					
6030.00	Übertragung von übrigen Tiefbauten VV ins FV (Komnetz)		526'700.00*				
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)		20'000.00				
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	135'000.00	50'000.00	116'100.00	50'000.00	202'322.95	272'737.50
	Nettoergebnis		85'000.00		66'100.00	70'414.55	
71	Wasserversorgung	0.00	20'000.00	116'100.00	20'000.00	189'154.70	111'990.00
	Nettoergebnis	20'000.00			96'100.00		77'164.70

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	0.00	20'000.00	116'100.00	20'000.00	189'154.70	111'990.00
	Nettoergebnis	20'000.00			96'100.00		77'164.70
5030.00	Sanierung Wasserleitung Limmattalstrasse						
5030.01	Sanierung Pumpwerk Letten Phase 1+2					3'657.90	
5030.05	Ersatz WL Schmittengasse					2'210.95	
5030.08	Sanierung Wasserleitung Schulhausstrasse					825.90	
5030.09	Sanierung Wasserleitung Lettenstrasse Haus Nr. 1-14					134'033.35	
5620.00	Gruppenwasserversorgung			116'100.00		48'426.60	
6320.00	Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden						
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		20'000.00		20'000.00		111'990.00
72	Abwasserbeseitigung	75'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	160'747.50
	Nettoergebnis		45'000.00	30'000.00		160'747.50	
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	75'000.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	160'747.50
	Nettoergebnis		45'000.00	30'000.00		160'747.50	
5030.01	Kanal-TV und Spülung öff. Netz	75'000.00					
5030.02	Sanierung Kanal Limmattalstrasse						
6370.00	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		30'000.00		30'000.00		160'747.50
73	Abfallwirtschaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis						

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00 Ersatz Schiebetor Sammelstelle						
74 Verbauungen	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		60'000.00				
7410 Gewässerverbauungen	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis		60'000.00				
5020.00 Gewässerschutzzonenausscheidung Erlen	60'000.00					
77 Übriger Umweltschutz	0.00	0.00	0.00	0.00	13'168.25	0.00
Nettoergebnis						13'168.25
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	0.00	0.00	0.00	0.00	13'168.25	0.00
Nettoergebnis						13'168.25
5620.00 Investitionsbeitrag ZV Friedhof					13'168.25	
9 FINANZEN UND STEUERN	626'700.00	710'000.00	70'000.00	868'800.00	390'080.80	829'299.05
Nettoergebnis	83'300.00		798'800.00		439'218.25	
99 Nicht aufgeteilte Posten	626'700.00	710'000.00	70'000.00	868'800.00	390'080.80	829'299.05
Nettoergebnis	83'300.00		798'800.00		439'218.25	
999 Abschluss	626'700.00	710'000.00	70'000.00	868'800.00	390'080.80	829'299.05
Nettoergebnis	83'300.00		798'800.00		439'218.25	
9999 Abschluss	626'700.00	710'000.00	70'000.00	868'800.00	390'080.80	829'299.05
Nettoergebnis	83'300.00		798'800.00		439'218.25	
5900.00 Passiverte Einnahmen	30'000.00				90'143.30	

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

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.01 Passivierte Einnahmen Antennenanlage	546'700.00		20'000.00		27'200.00	
5900.02 Passivierte Einnahmen Wasser	20'000.00		20'000.00		111'990.00	
5900.03 Passivierte Einnahmen Abwasser	30'000.00		30'000.00		160'747.50	
6900.00 Aktivierte Ausgaben		625'000.00		617'700.00		589'298.90
6900.01 Aktivierte Ausgaben Antennenanlage		10'000.00		135'000.00		50'845.45
6900.02 Aktivierte Ausgaben Wasser				116'100.00		189'154.70
6900.03 Aktivierte Ausgaben Abwasser		75'000.00				
6900.04 Aktivierte Ausgaben Abfall						
Total Ausgaben / Einnahmen	1'336'700.00	1'336'700.00	938'800.00	938'800.00	1'219'379.85	1'219'379.85
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	1'336'700.00	1'336'700.00	938'800.00	938'800.00	1'219'379.85	1'219'379.85

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9630 Liegenschaften des Finanzvermögen	393'200.00	43'200.00	150'000.00	0.00	5'145.00	5'145.00
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens	1'070'000.00	1'070'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ausgaben / Einnahmen	1'463'200.00	1'113'200.00	150'000.00	0.00	5'145.00	5'145.00
Nettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss	0.00	350'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00
Total	1'463'200.00	1'463'200.00	150'000.00	150'000.00	5'145.00	5'145.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	1'463'200.00	1'463'200.00	150'000.00	150'000.00	5'145.00	5'145.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	1'463'200.00	1'113'200.00 350'000.00	150'000.00	0.00 150'000.00	5'145.00	5'145.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	393'200.00	43'200.00 350'000.00	150'000.00	0.00 150'000.00	5'145.00	5'145.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	393'200.00	43'200.00 350'000.00	150'000.00	0.00 150'000.00	5'145.00	5'145.00
7040.07	Anschluss Fernwärme Liegenschaft Alte Landstrasse 12						
7040.01	Kauf Liegenschaft Dorfstrasse 39						
7040.02	Alte Landstrasse 12, Investitionsbeitrag VOLG						
7040.03	Nötzlischeune Projektierung Tiefgarage						
7040.05	Kauf Liegenschaft Dorfstrasse 18						
7040.06	Sanierung Liegenschaft Dorfstrasse 18						
7040.07	Überbauung Oberdorf			150'000.00			
7040.08	Anschluss Lieg. Alte Landstrasse 12 an Fernwärme Limeco						
7040.09	Fensterinvestition Liegenschaft Alte Landstrasse 12						
7040.10	Projektierung und Realisierung Überbauung Oberdorf	350'000.00*					
7040.11	Umbau Liegenschaft Alte Landstrasse 5						
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten						
7590.00	Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV (Komnetz)						
7700.00	Übertragung Buchgewinn in Erfolgsrechnung	43'200.00				5'145.00	
8000.00	Verkauf von unüberbauten Grundstücken		43'200.00				5'145.00

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

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8040.00 Verkauf von überbauten Grundstücken						
8090.00 Verkauf von übrigen Sachanlagen (Komnetz)						
8740.00 Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER						
969 Finanzvermögen, übriges	1'070'000.00	1'070'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis						
9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des FV	1'070'000.00	1'070'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettoergebnis						
7590.00 Übertragung von übrigen Sachanlagen aus dem VV	526'700.00 *					
7790.00 Übertragung von realisierten Gewinnen aus übrigen Sachanlagen in die ER	543'300.00 *					
8090.00 Verkauf von übrigen Sachanlagen		1'070'000.00 *				
99 Nicht aufgeteilte Posten	0.00	350'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	350'000.00		150'000.00			
999 Abschluss	0.00	350'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	350'000.00		150'000.00			
9999 Abschluss	0.00	350'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00
Nettoergebnis	350'000.00		150'000.00			
7990.00 Abgang Sachanlagen FV (ab JR 2019)						
8990.00 Zugang Sachanlagen FV (ab JR 2019)		350'000.00		150'000.00		

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

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Ausgaben / Einnahmen	1'463'200.00	1'463'200.00	150'000.00	150'000.00	5'145.00	5'145.00
Einnahmenüberschuss					0.00	
Nettoinvestitionen						
Total	1'463'200.00	1'463'200.00	150'000.00	150'000.00	5'145.00	5'145.00

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

Anhang zum Budget

Anhang**Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens**

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
0220	Allgemeine Dienste, übrige				
	Hochbauten	3300.40			
	Mobilien	3300.60			13'504.70
0290	Verwaltungsliegenschaften übrige				
	übrige Tiefbauten	3300.30	2'200.00	10'400.00	10'538.65
	Hochbauten	3300.40	42'600.00	37'300.00	39'801.85
	Waldungen	3300.50	300.00	300.00	309.30
	Mobilien	3300.60	3'500.00	3'500.00	3'501.75
1400	Allgemeines Rechtswesen				
	übrige immaterielle Anlagen	3320.90		4'000.00	3'985.20
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20			
1500	Feuerwehr				
	Hochbauten	3300.40		100.00	32.60
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	5'800.00	5'800.00	1'884.85
1610	Militärische Verteidigung				
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20			
1620	Zivilschutz				
	Tiefbauten	3300.30	-500.00	-500.00	-13'652.05
	Hochbauten	3300.40			46'405.90
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	300.00	900.00	332.00
3290	Kultur, Übriges				
	übrige immaterielle Anlagen	3320.90	3'500.00	3'500.00	3'504.55
3321	Antennen- und Kabelanlagen [Gemeindebetrieb]				
	übrige Tiefbauten	3300.31		36'100.00	36'272.20
	übrige immaterielle Anlagen	3320.91			
3410	Sport				
	übrige Tiefbauten	3300.30			
	Mobilien	3300.60	1'000.00		1'046.55
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	33'500.00	35'000.00	33'548.55
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime				
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	36'000.00	42'500.00	39'388.20
5790	Fürsorge, Übriges				
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	300.00	300.00	250.00
6150	Gemeindestrassen				

	Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	214'000.00	137'100.00	118'229.10
	übrige Tiefbauten	3300.30	-800.00	-4'300.00	-808.55
	Mobilien	3300.60	14'500.00	17'200.00	17'135.85
	Ausserplanmässige Abschreibung	3301.70			18'728.40
	Anlagen im Bau VV				
6210	Bahninfrastruktur				
	Strassen und Verkehrswege VV	3300.10	9'500.00	2'300.00	
6401	Netzwerke (Gemeindebetrieb)				
	übrige Tiefbauten	3300.31	0.00		
	übrige immaterielle Anlagen	3320.91			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]				
	übrige Tiefbauten	3300.31	20'300.00	30'500.00	-4'593.80
	Mobilien	3300.61			
	übrige immaterielle Anlagen	3320.91			
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.21	60'400.00	65'300.00	63'817.35
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]				
	übrige Tiefbauten	3300.31	-54'000.00	-54'500.00	-58'202.10
	übrige immaterielle Anlagen	3320.91			
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.21	4'300.00	4'300.00	4'318.45
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]				
	Hochbauten	3300.41	800.00	800.00	753.90
7410	Gewässerverbauungen				
	Wasserbau	3300.20	18'500.00	6'500.00	6'513.25
	übrige Tiefbauten	3300.30	-400.00	-400.00	-400.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz				
	Wasserbau	3300.20	1'000.00	1'000.00	1'082.40
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung				
	übrige Tiefbauten	3300.30	600.00	600.00	604.10
7710	Friedhof und Bestattung				
	Investitionsbeiträge an Gde/ZV	3660.20	1'000.00	600.00	5'272.45
	Total		418'200.00	386'200.00	393'105.60
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33xx	276'600.00	231'500.00	244'293.75
	Wertberichtigungen Darlehen	364x	0.00	0.00	0.00
	Wertberichtigungen Beteiligungen	365x	0.00	0.00	0.00
	Abschreibungen Investitionsbeiträge	366x	141'600.00	154'700.00	148'811.85

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	2'600	2550	2529		
Steuerfuss	41%	41%	41%		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	3'416	3497	3638		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	898%	33%	316%	> 100 %	ideal
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.				80 - 100 %	gut bis vertretbar
				50 - 80 %	problematisch
				< 50 %	ungenügend
Zinsbelastungsanteil	0%	0%	0%	0 - 4 %	gut
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.				4 - 9 %	genügend
				> 9 %	schlecht
Nettoverschuldungsquotient	-247%	-220%	-244%	< 100 %	gut
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.				100 - 150 %	genügend
				> 150 %	schlecht
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-3482	-3174	-3576	< 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