



Politische Gemeinde 8102 Oberengstringen

Budget 2022

Ablieferung an Gemeindevorstand	20. September 2021
Abnahmebeschluss Gemeindevorstand	4. Oktober 2021
Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission	5. Oktober 2021
Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission	3. November 2021
Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung	22. November 2021
Veröffentlichung	25. November 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht, Anträge und Beschlüsse	
1 Bericht des Gemeindevorstands	4
2 Anträge und Beschlüsse	5 - 7
Budget	
3 Steuerertrag und Steuerfuss	9
4 Finanzierung	10 - 11
5 Haushaltsgleichgewicht	12 - 13
6 Erfolgsrechnung	14
7 Investitionsrechnungen	15 - 16
Budget - Details	
8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung	18 - 21
9 Erfolgsrechnung	22 - 79
10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen	80
11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	81 - 90
12 Investitionsrechnung Finanzvermögen	91 - 93
Anhang zum Budget	
13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens	95 - 98
14 Finanzkennzahlen	99
15 Betriebskosten- und Investitionsbudget 2022 Feuerwehr Engstringen	100 - 105

Kontakt

Gemeindeverwaltung Oberengstringen
 Zürcherstrasse 125
 8102 Oberengstringen

Finanzvorstand: André Bender
 Leiter/in Finanzen: Michelle Schärer
 Telefon: 043 455 17 40
 E-Mail: finanzen@oberengstringen.ch

Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Das Budget der politischen Gemeinde Oberengstringen weist in der Erfolgsrechnung - bei einem unveränderten Steuerfuss von 112% - einen Ertragsüberschuss in der Höhe von CHF 325'573.00 aus. Im Rahmen der Investitionsrechnung sind Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 4'798'400.00 im Verwaltungsvermögen und CHF 445'000.00 im Finanzvermögen vorgesehen.

Die wirtschaftliche Lage

Aufgrund der noch immer andauernden Pandemie können die wirtschaftlichen Folgen und somit die Auswirkungen auf die Erfolgsrechnung der politischen Gemeinde nur erschwert prognostiziert werden. Die aktuellen Zahlen zeigen jedoch, dass auch für das Jahr 2022 mit leicht höheren Steuereinnahmen gerechnet werden darf, was auch nicht zuletzt auf die Gemeindeentwicklung und eine zunehmende Bevölkerungszahl zurückzuführen ist. Ebenfalls wird mit einem stabilen kantonalen Mittel gerechnet, weshalb der berechnete Ressourcenausgleich für das Jahr 2022 bei CHF 6'000'000.00 liegen wird.

Stand der Aufgabenerfüllung

Um Synergien optimal Nutzen zu können, wird mittels Zweckverbände oder Zusammenarbeitsverträge mit anderen Gemeinden die Erfüllung der Aufgaben einer Gemeinde gewährleistet und sichergestellt.

Solche Zusammenarbeitsverträge und Zweckverbände bestehen zum Beispiel in den Bereichen Feuerwehr, Zivilschutz, Gesundheit, Sozialdienst oder aber auch bei der Beseitigung von Abfällen und Abwasser.

Erhebliche Abweichungen zum Budget des Vorjahres

Diverse Gesetzesänderungen wie zum Beispiel im Bereich der Zusatzleistungen, das Kinder- und Jugendheimgesetz oder auch im Bereich der Sonderschulung, führen zu markanten Veränderungen respektive Verschiebungen innerhalb des Kontoplane im Budget 2022. Eine positive Veränderung auf das Budget ist im Bereich der Zusatzleistungen zu verzeichnen. Dort beteiligt sich der Kanton Zürich ab 2022 bei den Ergänzungsleistungen zur AHV und IV mit Staatsbeiträgen in der Höhe von 70% (bisher 50%). Die Kosten des Kinder- und

Jugendheimgesetzes werden neu pauschal vom Kanton den Gemeinden verrechnet. Zuvor wurden die effektiven Kosten auf die verschiedenen Funktionen aufgeteilt (Soziales und Schule). Im Bereich der wirtschaftlichen Hilfe ist mit einer höheren Fallzahl und somit steigenden Kosten zu rechnen.

Bei den Grundstückgewinnsteuern wird aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage und den Vorjahreswerten ebenfalls von einem deutlich höheren Ertrag ausgegangen.

Der Ertragsüberschuss ermöglicht es, eine Einlage in die finanzpolitische Reserve in der Höhe von CHF 500'000.00 zu tätigen. Durch die Einlage in die finanzpolitische Reserve verzeichnet das Eigenkapital somit eine Zunahme und es werden Reserven gebildet, von welchen zu einem späteren Zeitpunkt Gebrauch gemacht werden können. Nach dieser Einlage würde die Finanzpolitische Reserve rund CHF 1 Mio. betragen. Eines der finanzpolitischen Ziele besagt zudem, dass eine angemessene Selbstfinanzierung bei rund CHF 4 - 4,5 Mio. liegen sollte, ansonsten bei einem budgetierten Ertragsüberschuss finanzpolitische Reserven zu bilden sind.

Begründung des Antrags zum Steuerfuss

In den letzten Jahren verfolgte der Gemeinderat das Ziel, den Steuerfuss konstant halten zu können, damit die Steuerzahlenden und die Gemeinde selbst über Planungssicherheit verfügen.

Trotz des prognostizierten Ertragsüberschusses sind die längerfristigen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie noch unklar. In den nächsten Jahren stehen zudem höhere Investitionen in das Verwaltungsvermögen an, weshalb der Gemeinderat beantragt, den Steuerfuss weiterhin auf 112% zu belassen.

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antrag zum Budget

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

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'754'277.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	29'495'850.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'258'427.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'048'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'798'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	445'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	445'000.00

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Oberengstringen zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)		Fr.	15'700'000.00
Steuerfuss			112%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'258'427.00
	Steuerertrag bei 112%	Fr.	17'584'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr.	325'573.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr unverändert auf 112 % des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Oberengstringen in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 4. Oktober 2021 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'754'277.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	29'495'850.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'258'427.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'048'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'798'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	445'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	445'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Oberengstringen 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 Oberengstringen entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	15'700'000.00
Steuerfuss		112%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 17'258'427.00
	Steuerertrag bei 112%	Fr. 17'584'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. 325'573.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2022 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 112 % (Vorjahr 112 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

8102 Oberengstringen, 3. November 2021
Rechnungsprüfungskommission Oberengstringen

David Döring
Präsident

Othmar Frey
Aktuar

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Oberengstringen am 22. November 2021 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	46'754'277.00
	Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr	Fr.	29'495'850.00
	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr.	17'258'427.00
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	5'048'400.00
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	250'000.00
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	4'798'400.00
Investitionsrechnung Finanzvermögen	Ausgaben Finanzvermögen	Fr.	445'000.00
	Einnahmen Finanzvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Finanzvermögen	Fr.	445'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %)	Fr.	15'700'000.00
Steuerfuss		112%
Erfolgsrechnung	Zu deckender Aufwandüberschuss	Fr. 17'258'427.00
	Steuerertrag bei 112%	Fr. 17'584'000.00
	Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss	Fr. 325'573.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Oberengstringen für das Jahr 2022 wird auf 112 % (Vorjahr 112 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8102 Oberengstringen, 22. November 2021
Namens der Gemeindeversammlung

André Bender
Gemeindepräsident

Matthias Ebnöther
Gemeindeschreiber

Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss		Budget 2022	Budget 2021
Steuerbedarf			
Gesamtaufwand		46'754'277.00	45'051'120.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr		29'495'850.00	26'649'120.00
Zu deckender Aufwandüberschuss (-)		-17'258'427.00	-18'402'000.00
Steuerertrag und Steuerfuss			
	Budget 2022	Budget 2021	
Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 %	15'700'000.00	15'562'500.00	
Steuerfuss	112%	112%	
Zusammensetzung Steuerertrag:			
4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	14'900'000.00	14'800'000.00	
4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr	2'300'000.00	2'300'000.00	
4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	350'000.00	300'000.00	
4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr	34'000.00	30'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr	17'584'000.00	17'430'000.00	
Steuerertrag Rechnungsjahr		17'584'000.00	17'430'000.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	325'573.00	-972'000.00

Finanzierung

Finanzierung	Gesamthaushalt Budget 2022	Allgemeiner Haushalt Budget 2022	Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022
+ Ertragsüberschuss	325'573.00	325'573.00	-
- Aufwandüberschuss	0.00	0.00	-
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	42'350.00	-	42'350.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	80'480.00	-	80'480.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	1'462'300.00	1'161'900.00	300'400.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	500'000.00	500'000.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	2'249'743.00	1'987'473.00	262'270.00
./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	4'798'400.00	2'538'400.00	2'260'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-2'548'657.00	-550'927.00	-1'997'730.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47%	78%	12%

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

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

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

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaft Budget 2022
+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	42'350.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	68'050.00	12'430.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen	217'500.00	62'900.00	20'000.00
- Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	259'850.00	-5'150.00	7'570.00
- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	550'000.00	1'510'000.00	200'000.00
Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-290'150.00	-1'515'150.00	-192'430.00
Selbstfinanzierungsgrad (in %)	47%	0%	3%

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	325'573.00
---------------------------------------	---	-------------------

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	80'874'735.69
./. Fremdkapital per 31.12.2020	55'395'779.91
= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2020	25'478'955.78

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

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einem Nettovermögen	25'478'955.78
---	----------------------

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	1'161'900.00
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr	527'520.00

Zulässiger Aufwandüberschuss bei einer Nettoschuld	1'689'420.00
---	---------------------

	Funktion	Sachkonto	
Einlagen in Vorfinanzierungen	xxxx	3893.xx	0.00
Einlagen in finanzpolitische Reserve	9900	3894.xx	500'000.00

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
43%	42%									42.50%

Zinsbelastungsquote

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

Richtwerte
< 5 % genügend
> 5 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
0%	0%									0.00%

Investitionsanteil

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

Richtwerte
> 10 % genügend
< 10 % ungenügend

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Ø
7%	6%									6.50%

Erfolgsrechnung

Gestufferter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30	Personalaufwand	9'754'221.00	9'879'385.00	9'615'298.27
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'347'323.00	6'184'390.00	6'274'622.57
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'416'900.00	1'595'500.00	1'181'875.42
35	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	42'350.00	11'900.00	595'446.18
36	Transferaufwand	26'140'303.00	25'002'535.00	23'497'047.73
37	Durchlaufende Beiträge	8'000.00	8'000.00	8'000.00
	<i>Total Betrieblicher Aufwand</i>	<i>43'709'097.00</i>	<i>42'681'710.00</i>	<i>41'172'290.17</i>
40	Fiskalertrag	23'877'000.00	21'856'000.00	23'296'257.57
41	Regalien und Konzessionen	4'000.00	4'000.00	7'423.00
42	Entgelte	4'576'650.00	4'597'460.00	4'612'592.64
43	Übrige Erträge	6'500.00	6'500.00	31'592.93
45	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	80'480.00	112'500.00	3'270.40
46	Transferertrag	14'044'650.00	13'085'860.00	13'457'580.55
47	Durchlaufende Beiträge	8'000.00	8'000.00	8'000.00
	<i>Total Betrieblicher Ertrag</i>	<i>42'597'280.00</i>	<i>39'670'320.00</i>	<i>41'416'717.09</i>
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'111'817.00	-3'011'390.00	244'426.92
34	Finanzaufwand	952'310.00	910'310.00	1'045'101.19
44	Finanzertrag	2'889'700.00	2'949'700.00	2'975'109.58
	Ergebnis aus Finanzierung	1'937'390.00	2'039'390.00	1'930'008.39
Operatives Ergebnis		825'573.00	-972'000.00	2'174'435.31
38	Ausserordentlicher Aufwand	500'000.00	0.00	550'000.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		-500'000.00	0.00	-550'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)		325'573.00	-972'000.00	1'624'435.31
39	Interne Verrechnungen: Aufwand	1'592'870.00	1'459'100.00	1'464'216.50
49	Interne Verrechnungen: Ertrag	1'592'870.00	1'459'100.00	1'464'216.50
Total Aufwand		46'754'277.00	45'051'120.00	44'231'607.86
Total Ertrag		47'079'850.00	44'079'120.00	45'856'043.17

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
50	Sachanlagen	4'703'400.00	7'960'000.00	2'227'401.27
51	Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	345'000.00	260'000.00	120'987.75
54	Darlehen	0.00	0.00	150'200.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	51'898.45
57	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionsausgaben		5'048'400.00	8'220'000.00	2'550'487.47
60	Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattungen	0.00	0.00	0.00
62	Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	250'000.00	250'000.00	276'411.65
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	28'720.10
65	Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen	0.00	0.00	25'000.00
66	Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
67	Durchlaufende Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
Total Investitionseinnahmen		250'000.00	250'000.00	330'131.75
Investitionen im Verwaltungsvermögen				
Total Investitionsausgaben		5'048'400.00	8'220'000.00	2'550'487.47
Total Investitionseinnahmen		250'000.00	250'000.00	330'131.75
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-4'798'400.00	-7'970'000.00	-2'220'355.72

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
70	Investitionen in Sachanlagen	445'000.00	65'000.00	0.00
72	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen	0.00	0.00	2'933.65
75	Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
77	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	36'556.35
Total Ausgaben		445'000.00	65'000.00	39'490.00
80	Verkauf von Sachanlagen	0.00	0.00	39'490.00
82	Beiträge Dritter für Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
85	Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
87	Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	39'490.00
Investitionen im Finanzvermögen				
Total Ausgaben		445'000.00	65'000.00	39'490.00
Total Einnahmen		0.00	0.00	39'490.00
Nettoinvestitionen Finanzvermögen		-445'000.00	-65'000.00	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 vom 04.10.2021 **1.45%**. Er entspricht dem Durchschnitt der effektiven Verzinsung des Fremdkapitals. 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.

Kommentar der wesentlichen Veränderungen

in der Folge werden nur die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr aufgelistet. Für die ausführliche Erläuterung von Abweichungen wird auf die Weisung zur Gemeindeversammlung vom 22. November 2021 verwiesen.

0

Allgemeine Verwaltung

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 2'638'340 und liegt um CHF 119'930 über dem Budget 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
0290.3144.00	198'500.00	133'500.00	-65'000.00	Baulicher Unterhalt an den Anlagen Werkhof, Zentrum und Asylbewerberunterkunft
0290.33XX.XX	259'300.00	189'800.00	-69'500.00	Zunahme der Abschreibungen aufgrund geplanter Investitionen

1

Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Der **Nettoaufwand** beträgt CHF 1'121'209 und liegt um CHF 139'369 über dem Budget 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
1409.3010.00	452'900.00	392'700.00	-60'200.00	Zusätzliche personelle Ressource in der Kanzlei des Betreibungsamtes
1409.4210.00	-630'000.00	-660'000.00	-30'000.00	Es werden tiefere Gebühreneinnahmen aufgrund Vorjahreswerten erwartet

2

Bildung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 13'162'340 und ist um CHF 200'586 tiefer als im Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
2191.3113.00	87'600.00	500.00	-87'100.00	Zusammenlegung der EDV Konten aller Schulstufen auf die Konten der Verwaltung
2200.3020.00	690'100.00	884'000.00	193'900.00	Rotationsgewinn im Bereich der Logopädie sowie weniger Dienstalterjubiläen als im Vorjahr
2200.3611.00	425'600.00	329'100.00	-96'500.00	Die Integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) wurde exakt anhand der Stellenprozente der Lohnkosten der Lehrpersonen berechnet. Die Lohnkosten der kantonalen Lehrpersonen in ISR-Settings wurden von den jeweiligen Konten der Stufe ins vorliegende Konto übertragen und dadurch korrekterweise als Aufwand in der Sonderschulung aufgeführt
2200.3635.00	1'002'000.00	1'250'000.00	248'000.00	Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird die Vorfinanzierung für die externe Sonderschulungen wie folgt aufgeteilt: Kantonsanteil 35% / Gemeindeanteil 65% Somit werden tiefere Kosten pro Sonderschüler für die Gemeinde prognostiziert

3

Kultur, Sport und Freizeit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 627'640 und ist um CHF 43'870 tiefer als im Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
3410.3636.00	18'000.00	64'000.00	46'000.00	Beitrag im Jahr 2021 an die Sanierung Schiessplatz Höngg

4

Gesundheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 3'848'260 und liegt um CHF 341'525 über dem Budget 2021.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
4125	1'890'000.00	1'810'000.00	-80'000.00	Betragsanpassungen gemäss Hochrechnung
4215	1'441'600.00	1'209'500.00	-232'100.00	Steigende Kosten aufgrund jährlich angepasster Normdefizite und steigender Fallzahlen

5

Soziale Sicherheit

Der Nettoaufwand beträgt CHF 7'377'240 und ist um CHF 120'100 tiefer als im Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
5220	362'610.00	603'750.00	241'140.00	Die Staatsbeiträge betragen gem. Gesetzesänderung neu 70%, was zu deutlich höheren Einnahmen führt
5320	995'850.00	1'579'750.00	583'900.00	Die Staatsbeiträge betragen gem. Gesetzesänderung neu 70%, was zu deutlich höheren Einnahmen führt
5440.3631.00	773'000.00	215'000.00	-558'000.00	Neue Kostenverteilung nach Anpassung des KJGs und FHJG's gem. kantonalem Orientierungsschreiben
5441.3636.00	0.00	400'000.00	400'000.00	Wird gem. kantonalem Orientierungsschreiben in der Funktion 5440 verbucht (5440.3631.00)
5525	270'000.00	0.00	-270'000.00	Neuschaffung der Funktion per 2022: Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose
5720	2'349'888.00	2'140'800.00	-209'088.00	Fallzunahme aufgrund wirtschaftlicher Lage und Prognose

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 1'173'098 und ist um CHF 172'631 tiefer als im Vorjahresbudget.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
6150.3300.10	242'300.00	483'000.00	240'700.00	Mehere grössere Investitionen aus Vorjahren werden per Ende 2021 vollständig abgeschrieben sein

7

Umweltschutz und Raumordnung

Der Nettoaufwand beträgt CHF 376'760 und ist um CHF 3'440 tiefer als im Vorjahresbudget.

8

Volkswirtschaft

Der Nettoertrag beträgt CHF 523'100 und liegt um CHF 22'100 tiefer als im Vorjahresbudget.

9

Finanzen und Steuern

Der Nettoertrag beträgt CHF 30'127'360 und liegt um CHF 1'379'870 über dem Budget 2021.

Konto	Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
9100.4000.10	-2'000'000.00	-1'200'000.00	800'000.00	Betragsanpassung aufgrund aktueller Fallzahlen (Einkommenssteuer nat. Personen frühere Jahre)
9100.4002.00	-300'000.00	-600'000.00	-300'000.00	Abnahme der Quellensteuer aufgrund Gesetzesänderung (Wahl zur Veranlagung)
9101.4022.00	-3'000'000.00	-1'850'000.00	1'150'000.00	Betragsanpassung aufgrund Vorjahreswerten und potenziellen Veranlagungen (Grundstückgewinnsteuer)

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'019'150.00	1'380'810.00	3'837'610.00	1'319'200.00	3'745'845.02	1'355'848.61
	Nettoergebnis	0.00	2'638'340.00	0.00	2'518'410.00		2'389'996.41
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'309'349.00	1'188'140.00	2'161'200.00	1'179'360.00	2'032'869.65	1'091'616.38
	Nettoergebnis	0.00	1'121'209.00	0.00	981'840.00		941'253.27
2	BILDUNG	14'045'140.00	882'800.00	14'216'726.00	853'800.00	14'253'563.66	696'231.25
	Nettoergebnis	0.00	13'162'340.00	0.00	13'362'926.00		13'557'332.41
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	780'140.00	152'500.00	852'510.00	181'000.00	703'543.30	76'211.38
	Nettoergebnis	0.00	627'640.00	0.00	671'510.00		627'331.92
4	GESUNDHEIT	3'849'760.00	1'500.00	3'509'235.00	2'500.00	3'736'018.09	52'732.97
	Nettoergebnis	0.00	3'848'260.00	0.00	3'506'735.00		3'683'285.12
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'613'100.00	7'235'860.00	13'599'400.00	6'102'060.00	12'249'210.06	5'984'990.83
	Nettoergebnis	0.00	7'377'240.00	0.00	7'497'340.00		6'264'219.23
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'927'158.00	754'060.00	2'020'629.00	674'900.00	2'031'439.36	813'029.38
	Nettoergebnis	0.00	1'173'098.00	0.00	1'345'729.00		1'218'409.98
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'814'040.00	2'437'280.00	2'875'900.00	2'495'700.00	2'922'341.88	2'599'079.50
	Nettoergebnis	0.00	376'760.00	0.00	380'200.00		323'262.38
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'900.00	584'000.00	54'800.00	600'000.00	157'817.56	913'123.50
	Nettoergebnis	523'100.00	0.00	545'200.00	0.00	755'305.94	
9	FINANZEN UND STEUERN	2'335'540.00	32'462'900.00	1'923'110.00	30'670'600.00	2'398'959.28	32'273'179.37
	Nettoergebnis	30'127'360.00	0.00	28'747'490.00	0.00	29'874'220.09	
	Total Aufwand / Ertrag	46'754'277.00	47'079'850.00	45'051'120.00	44'079'120.00	44'231'607.86	45'856'043.17
	Ertragsüberschuss	325'573.00				1'624'435.31	
	Aufwandüberschuss				972'000.00		
	Total	47'079'850.00	47'079'850.00	45'051'120.00	45'051'120.00	45'856'043.17	45'856'043.17

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	4'019'150.00	1'380'810.00	3'837'610.00	1'319'200.00	3'745'845.02	1'355'848.61
	Nettoergebnis	0.00	2'638'340.00	0.00	2'518'410.00		2'389'996.41
01	Legislative und Exekutive	448'700.00		429'200.00		375'713.80	0.00
	Nettoergebnis	0.00	448'700.00	0.00	429'200.00		375'713.80
011	Legislative	121'100.00		101'600.00		72'471.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	121'100.00	0.00	101'600.00		72'471.25
0110	Legislative	121'100.00		101'600.00		72'471.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	121'100.00	0.00	101'600.00		72'471.25
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	22'000.00		22'000.00		20'440.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	27'000.00		15'000.00		10'620.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'000.00		1'500.00		2'799.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	350.00		350.00		380.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		256.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	250.00		250.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	18'000.00		18'000.00		10'389.53	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		24'000.00		14'921.92	
3132.00	Buchprüfungskosten	18'000.00		18'000.00		12'297.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		365.95	
012	Exekutive	327'600.00		327'600.00		303'242.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	327'600.00	0.00	327'600.00		303'242.55
0120	Exekutive	327'600.00		327'600.00		303'242.55	0.00
	Nettoergebnis	0.00	327'600.00	0.00	327'600.00		303'242.55
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	210'000.00		210'000.00		159'300.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	32'000.00		32'000.00		44'880.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'000.00		18'000.00		11'924.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'300.00		3'231.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'300.00		3'300.00		2'248.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder	1'000.00		1'000.00		100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000.00		8'000.00		4'621.20	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	30'000.00		30'000.00		40'401.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	10'000.00		10'000.00		25'514.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		11'000.00		11'020.40	
02	Allgemeine Dienste	3'570'450.00	1'380'810.00	3'408'410.00	1'319'200.00	3'370'131.22	1'355'848.61
	Nettoergebnis	0.00	2'189'640.00	0.00	2'089'210.00		2'014'282.61
021	Finanz- und Steuerverwaltung	835'700.00	286'000.00	855'700.00	286'000.00	805'639.15	313'751.50
	Nettoergebnis	0.00	549'700.00	0.00	569'700.00		491'887.65
0210	Finanz- und Steuerverwaltung	835'700.00	286'000.00	855'700.00	286'000.00	805'639.15	313'751.50
	Nettoergebnis	0.00	549'700.00	0.00	569'700.00		491'887.65
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	558'400.00		579'000.00		528'163.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	35'700.00		37'000.00		33'597.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	66'600.00		69'400.00		57'409.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'400.00		8'600.00		7'113.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		7'000.00		6'213.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'000.00		3'000.00		1'570.00	
3091.00	Personalwerbung	400.00		200.00			
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	20'000.00		20'000.00		17'148.65	
3130.03	Betriebskosten	30'000.00		30'000.00		28'288.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		15'000.00		44'082.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		797.80	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betriebskosten	2'000.00		2'000.00		178.50	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	60'000.00		60'000.00		56'686.40	
3612.00	Scanning Steuererklärungen	26'000.00		24'000.00		24'390.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		1'000.00		1'000.00		1'735.25

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01	Rückerstattungen Betreuungskosten		10'000.00		10'000.00		9'436.25
4611.00	Entschädigungen von Kanton für Steuerbezug		250'000.00		250'000.00		274'774.00
4612.01	Entschädigungen von anderen Gemeinden für Steuerbezug		25'000.00		25'000.00		27'806.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	1'201'140.00	454'610.00	1'135'410.00	393'000.00	1'164'643.66	428'218.60
	Nettoergebnis	0.00	746'530.00	0.00	742'410.00		736'425.06
0220	Allgemeine Dienste, übrige	1'201'140.00	454'610.00	1'135'410.00	393'000.00	1'164'643.66	428'218.60
	Nettoergebnis	0.00	746'530.00	0.00	742'410.00		736'425.06
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Kommissionen	3'000.00		3'000.00		3'060.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	388'180.00		387'000.00		430'605.95	
3010.09	Erstattung von Lohn					-478.80	
3040.00	Familienzulagen					1'400.00	
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen					-1'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'800.00		24'100.00		26'265.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	37'500.00		39'000.00		39'965.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'900.00		5'700.00		5'544.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'700.00		4'700.00		4'884.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	15'000.00		20'000.00		16'227.40	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00		1'000.00		648.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	20'000.00		15'000.00		27'127.40	
3100.00	Büromaterial	17'000.00		25'000.00		9'612.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		22'369.15	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00		2'000.00		877.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	32'000.00		7'000.00		7'079.19	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'000.00		3'000.00		7'839.25	
3118.00	Anschaffung Software	35'000.00		55'000.00		25'104.75	
3130.01	Allgemeine Verwaltungskosten	85'000.00		85'000.00		76'111.62	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	18'800.00		10'000.00		9'825.00	
3130.03	Nachführen Gemeindearchiv					877.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.04	Baupolizei	85'000.00		85'000.00		103'424.60	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	316'000.00		218'000.00		205'884.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000.00		20'000.00		10'914.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	910.00		910.00		1'640.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		4'000.00		17'718.35	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	38'350.00		74'000.00		82'473.85	
3162.00	Raten für operatives Leasing	24'000.00		24'000.00		22'134.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000.00		6'000.00		6'000.10	
3190.00	Schadenersatzleistungen					907.50	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'000.00		12'000.00			
4210.01	Baubewilligungsgebühren		80'000.00		70'000.00		84'488.30
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		1'000.00		1'000.00		2'730.30
4930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten		373'610.00		322'000.00		341'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften	1'533'610.00	640'200.00	1'417'300.00	640'200.00	1'399'848.41	613'878.51
	Nettoergebnis	0.00	893'410.00	0.00	777'100.00		785'969.90
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'533'610.00	640'200.00	1'417'300.00	640'200.00	1'399'848.41	613'878.51
	Nettoergebnis	0.00	893'410.00	0.00	777'100.00		785'969.90
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	388'000.00		412'200.00		400'353.15	
3040.00	Familienzulagen					3'400.00	
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen					-3'400.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	24'500.00		25'500.00		25'626.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	46'800.00		46'800.00		45'051.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	13'400.00		12'000.00		13'602.68	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'600.00		4'900.00		4'766.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00				1'620.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	23'500.00		23'500.00		30'578.39	
3111.01	Anschaffung Maschinen und Geräte	15'000.00		15'000.00		19'448.05	
3120.00	Ver- und Entsorgung	205'500.00		195'500.00		183'475.67	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'000.00		87'000.00		40'982.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					47'194.15	
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien			12'000.00		12'504.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	198'500.00		133'500.00		160'599.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	13'500.00		13'500.00		13'477.85	
3160.00	Baurechtszins Zentrum	123'000.00		123'000.00		121'476.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'200.00		1'200.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	174'000.00		139'800.00		87'630.47	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	72'300.00		50'000.00		72'341.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	13'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'800.00		13'900.00		8'120.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	119'810.00		108'000.00		111'000.00	
4260.01	Rückerstattungen Dritter		1'000.00		1'000.00		3'228.60
4260.02	Rückerstattung von Raumnebenkosten		164'000.00		164'000.00		177'798.71
4470.11	Mietzinse		370'200.00		370'200.00		358'156.90
4470.12	Baurechtszinsen		70'000.00		70'000.00		69'072.80
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		35'000.00		35'000.00		5'621.50
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	2'309'349.00	1'188'140.00	2'161'200.00	1'179'360.00	2'032'869.65	1'091'616.38
	Nettoergebnis	0.00	1'121'209.00	0.00	981'840.00		941'253.27
11	Öffentliche Sicherheit	207'600.00	104'000.00	192'600.00	104'000.00	228'010.56	71'369.93
	Nettoergebnis	0.00	103'600.00	0.00	88'600.00		156'640.63
111	Polizei	207'600.00	104'000.00	192'600.00	104'000.00	228'010.56	71'369.93
	Nettoergebnis	0.00	103'600.00	0.00	88'600.00		156'640.63
1110	Polizei	207'600.00	104'000.00	192'600.00	104'000.00	228'010.56	71'369.93
	Nettoergebnis	0.00	103'600.00	0.00	88'600.00		156'640.63
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	85'000.00		70'000.00		106'588.56	
3611.00	Entschädigung an die Kantonspolizei	121'500.00		121'500.00		121'302.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100.00		100.00		120.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		4'000.00		4'000.00		2'830.00
4270.00	Bussen		100'000.00		100'000.00		68'539.93
12	Rechtssprechung	33'000.00	7'000.00	33'000.00	7'000.00	33'632.65	8'710.00
	Nettoergebnis	0.00	26'000.00	0.00	26'000.00		24'922.65
120	Rechtssprechung	33'000.00	7'000.00	33'000.00	7'000.00	33'632.65	8'710.00
	Nettoergebnis	0.00	26'000.00	0.00	26'000.00		24'922.65
1200	Rechtssprechung	33'000.00	7'000.00	33'000.00	7'000.00	33'632.65	8'710.00
	Nettoergebnis	0.00	26'000.00	0.00	26'000.00		24'922.65
3010.00	Besoldung Friedensrichter	30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	700.00		700.00		703.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		100.00		60.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	200.00		200.00		158.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		2'000.00		2'711.20	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		7'000.00		7'000.00		8'710.00
14	Allgemeines Rechtswesen	1'394'140.00	850'840.00	1'330'600.00	850'800.00	1'302'037.99	828'291.09
	Nettoergebnis	0.00	543'300.00	0.00	479'800.00		473'746.90
140	Allgemeines Rechtswesen	1'394'140.00	850'840.00	1'330'600.00	850'800.00	1'302'037.99	828'291.09
	Nettoergebnis	0.00	543'300.00	0.00	479'800.00		473'746.90
1400	Allgemeines Rechtswesen	704'800.00	161'500.00	670'600.00	190'800.00	666'219.02	192'472.12
	Nettoergebnis	0.00	543'300.00	0.00	479'800.00		473'746.90
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	159'300.00		169'200.00		177'759.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'200.00		10'400.00		11'505.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'000.00		15'000.00		12'824.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'400.00		2'500.00		2'643.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'000.00		2'144.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		2'000.00		2'105.45	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00		120.00	
3130.02	Nachführung Grundbuch- und Vermessungswerk	30'000.00		30'000.00		25'603.45	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	5'000.00		7'500.00		2'560.00	
3159.00	Unterhalt Frankiersystem und Zahlterminal	2'000.00		2'000.00		615.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
3601.00	Entschädigungen an den Kanton	70'000.00		70'000.00		70'092.70	
3612.01	Entschädigung an Zivilstandsamt Dietikon	29'500.00		28'500.00		28'043.95	
3612.02	Entschädigung an Betreibungsamt Engstringen	41'600.00				17'901.32	
3612.03	Entschädigung KESB	288'000.00		288'000.00		278'894.15	
3612.05	Entschädigungen an andere Gemeinden	2'000.00		2'000.00		2'974.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'400.00		2'300.00		2'430.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	42'300.00		37'000.00		28'000.00	
4120.00	Konzessionen		4'000.00		4'000.00		7'423.00
4210.01	Gebühren für Amtshandlungen		140'000.00		130'000.00		164'581.57
4210.02	Einbürgerungsgebühren		16'000.00		16'000.00		19'300.00
4240.00	Vermessungsertrag		1'500.00		3'000.00		1'167.55
4612.02	Beitrag Betreibungsamt Engstringen				37'800.00		
1409	Betreibungsamt Engstringen	689'340.00	689'340.00	660'000.00	660'000.00	635'818.97	635'818.97
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	452'900.00		392'700.00		407'834.05	
3010.09	Erstattung von Lohn					-1'192.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	29'000.00		24'600.00		26'158.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'700.00		41'300.00		46'315.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	6'800.00		5'800.00		6'034.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'400.00		4'700.00		4'879.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000.00		10'000.00		4'880.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		5'200.00		4'860.00	
3100.00	Büromaterial	12'500.00		7'800.00		12'564.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	60'000.00		55'000.00		59'994.92	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	18'000.00		20'000.00		18'449.85	
3160.00	Miete Büros Betriebsamt	23'040.00		23'040.00		23'040.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	11'000.00		12'000.00		10'999.80	
3612.01	Entschädigung Unterengstringen			16'060.00			
3612.02	Entschädigung Oberengstringen			37'800.00			
3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	11'000.00		2'000.00		11'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		630'000.00		660'000.00		608'868.75
4612.01	Entschädigung Unterengstringen		17'740.00				9'048.90
4612.02	Entschädigung Oberengstringen		41'600.00				17'901.32
15	Feuerwehr	360'609.00	21'200.00	347'400.00	32'560.00	226'264.37	21'387.17
	Nettoergebnis	0.00	339'409.00	0.00	314'840.00		204'877.20
150	Feuerwehr	360'609.00	21'200.00	347'400.00	32'560.00	226'264.37	21'387.17
	Nettoergebnis	0.00	339'409.00	0.00	314'840.00		204'877.20
1500	Feuerwehr	360'609.00	21'200.00	347'400.00	32'560.00	226'264.37	21'387.17
	Nettoergebnis	0.00	339'409.00	0.00	314'840.00		204'877.20
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Feuerwehrkommission	42'930.00		42'200.00		42'309.37	
3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	5'300.00		5'700.00		5'671.00	
3010.02	Sold Übungen	69'615.00		64'800.00		37'678.76	
3010.03	Sold Einsätze	26'329.00		26'000.00		14'279.52	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'770.00		1'200.00		8'606.32	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	424.00		1'000.00		262.03	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	106.00		200.00		49.08	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'060.00		200.00		541.16	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	38'298.00		20'000.00		16'003.96	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'679.00		6'600.00		10'664.90	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'710.00		3'700.00		6'624.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'060.00		1'600.00		168.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstungen	60'623.00		55'200.00		10'225.74	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	10'028.00		5'800.00		5'730.11	
3120.00	Heiz- und Nebenkosten			6'000.00		4'533.14	
3130.00	Dienstleistungen Dritter Feuerwehr	9'927.00		5'000.00		4'240.58	
3130.01	Feuerpolizeiliche Kontrollen	5'000.00		6'900.00		1'280.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'505.00		6'000.00		4'467.42	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'282.00		15'400.00		18'874.22	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	2'544.00					
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'644.00		7'100.00		2'339.92	
3192.00	Abgeltung von Rechten			1'500.00		648.72	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'650.00		16'500.00		961.34	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	6'300.00		6'300.00		6'254.51	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	27'825.00		42'500.00		23'850.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'950.00		16'960.00		11'105.62
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		5'300.00		7'600.00		8'901.32
4631.00	Staatsbeiträge		7'950.00		8'000.00		1'380.23
16	Verteidigung	314'000.00	205'100.00	257'600.00	185'000.00	242'924.08	161'858.19
	Nettoergebnis	0.00	108'900.00	0.00	72'600.00		81'065.89
161	Militärische Verteidigung	7'500.00				17'182.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'500.00	0.00	0.00		17'182.00
1610	Militärische Verteidigung	7'500.00				17'182.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	7'500.00	0.00	0.00		17'182.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00				17'182.00	
162	Zivile Verteidigung	306'500.00	205'100.00	257'600.00	185'000.00	225'742.08	161'858.19
	Nettoergebnis	0.00	101'400.00	0.00	72'600.00		63'883.89
1620	Zivilschutz	113'100.00	11'700.00	84'300.00	11'700.00	75'583.89	11'700.00
	Nettoergebnis	0.00	101'400.00	0.00	72'600.00		63'883.89
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	20'000.00					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV					799.95	
3501.00	Einlage in Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten					1'908.00	
3612.00	Zivilschutzorganisation Gubrist	85'100.00		76'300.00		64'875.94	
3701.00	Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate	8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		200.00		200.00		200.00
4631.00	Staatsbeiträge		3'500.00		3'500.00		3'500.00
4707.00	Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten		8'000.00		8'000.00		8'000.00
1629	Zivilschutzorganisation Gubrist	193'400.00	193'400.00	173'300.00	173'300.00	150'158.19	150'158.19
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	12'000.00		12'000.00		13'466.65	
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	31'000.00		31'500.00		39'039.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'200.00		3'200.00		3'221.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'900.00		5'000.00		3'872.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		800.00		452.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		599.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'700.00		23'000.00		3'211.05	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'200.00		1'000.00		2'485.26	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	700.00		1'100.00		339.25	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstung	25'000.00		25'000.00		2'807.80	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	7'500.00		7'500.00		2'333.00	
3113.00	Anschaffung Hardware	7'000.00					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	12'000.00		12'000.00		8'987.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000.00		7'000.00		5'533.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000.00		2'000.00		1'810.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000.00		10'000.00		2'170.60	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	13'500.00		10'500.00		11'391.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'500.00		4'500.00		77.50	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'500.00		2'500.00			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'000.00					
3612.00	Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände					40'746.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'200.00		13'000.00		7'612.50	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	800.00					
4612.01	Entschädigung Unterengstringen		48'400.00		43'300.00		38'419.95
4612.02	Entschädigung Weiningen		59'900.00		53'700.00		46'862.30
4612.03	Entschädigung Oberengstringen		85'100.00		76'300.00		64'875.94
4631.00	Staatsbeiträge						
2	BILDUNG	14'045'140.00	882'800.00	14'216'726.00	853'800.00	14'253'563.66	696'231.25
	Nettoergebnis	0.00	13'162'340.00	0.00	13'362'926.00		13'557'332.41
21	Obligatorische Schule	11'409'040.00	837'800.00	11'320'226.00	813'800.00	11'512'006.68	651'102.25
	Nettoergebnis	0.00	10'571'240.00	0.00	10'506'426.00		10'860'904.43
211	Eingangsstufe	797'800.00		909'008.00		928'334.88	0.00
	Nettoergebnis	0.00	797'800.00	0.00	909'008.00		928'334.88

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2110	Kindergarten	797'800.00		909'008.00		928'334.88	0.00
	Nettoergebnis	0.00	797'800.00	0.00	909'008.00		928'334.88
3020.00	Löhne der Lehrpersonen kommunal	20'900.00		83'355.00		101'875.50	
3020.01	Verwaltungstätigkeit	500.00		500.00			
3020.02	Vikariate	9'000.00		9'000.00		6'033.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'000.00		9'000.00		12'027.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'000.00		5'000.00		15'105.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		1'500.00		1'449.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		2'000.00		2'249.60	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	12'100.00		8'000.00		370.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'152.00	
3104.01	Unterrichtsmaterial	13'800.00		12'000.00		11'117.61	
3104.02	Sammlungen und Fachliteratur	1'500.00		1'500.00		1'072.19	
3104.03	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		854.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		3'000.00		52'468.98	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00		2'500.00		650.80	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000.00		1'000.00		493.20	
3153.00	Unterhalt EDV			1'000.00			
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	3'900.00		4'700.00		4'403.10	
3611.00	Kant. Besoldung Lehrkräfte	716'100.00		762'953.00		717'011.70	
212	Primarstufe	3'628'740.00	75'200.00	3'858'121.00	75'200.00	3'740'071.83	57'750.00
	Nettoergebnis	0.00	3'553'540.00	0.00	3'782'921.00		3'682'321.83
2120	Primarstufe	3'628'740.00	75'200.00	3'858'121.00	75'200.00	3'740'071.83	57'750.00
	Nettoergebnis	0.00	3'553'540.00	0.00	3'782'921.00		3'682'321.83
3020.00	Löhne der Lehrpersonen kommunal	240'800.00		281'000.00		180'017.95	
3020.01	Löhne QUIMS Primar	37'000.00		34'400.00		35'604.00	
3020.03	Verwaltungstätigkeit	500.00		500.00			
3020.04	Vikariate	20'000.00		20'000.00		30'138.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	19'000.00		37'000.00		17'977.40	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000.00		21'000.00		17'138.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'300.00		2'000.00		1'103.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	3'600.00		7'000.00		3'312.90	
3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten persönlich	13'500.00		14'100.00		11'585.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildungskosten Schuleinheitsintern	9'000.00		9'500.00		5'813.25	
3090.03	Aus- und Weiterbildungskosten Gesamtschule	4'000.00		4'000.00		4'142.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'200.00		5'200.00		8'075.85	
3104.01	Unterrichtsmaterial Handarbeit	20'000.00		23'000.00		18'022.04	
3104.02	Unterrichtsmaterial Primar	98'500.00		102'000.00		103'102.57	
3104.03	Sammlung und Fachliteratur Primar	8'500.00		7'000.00		6'588.96	
3104.04	Verbrauchsmaterial Primar	2'500.00		2'500.00		1'749.85	
3104.05	Software und EDV-Kleinmat Primar			19'000.00		5'435.55	
3104.10	Unterrichtsmaterial QUIMS Primar	18'840.00		18'840.00		16'358.45	
3109.00	Allgemeiner Sachaufwand	3'700.00		3'700.00		596.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	30'000.00		33'500.00		45'324.05	
3113.00	Anschaffungen EDV			67'500.00		31'592.34	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'600.00		31'900.00		5'523.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	12'200.00		12'200.00		3'870.20	
3153.00	Unterhalt EDV			7'000.00		5'920.58	
3162.00	Raten für operatives Leasing	12'000.00		12'000.00		13'353.30	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	57'000.00		61'000.00		43'221.18	
3171.01	Wintersport- und Ferienlager	35'000.00		35'000.00		15'137.96	
3611.00	Kant. Besoldung Lehrkräfte	2'928'000.00		2'978'348.00		3'096'935.65	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden			7'933.00		12'430.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		22'000.00		22'000.00		4'550.00
4260.01	Rückerstattungen QUIMS Primar		53'200.00		53'200.00		53'200.00
213	Sekundarstufe	2'186'000.00	55'800.00	2'080'329.00	57'400.00	1'940'279.44	30'900.00
	Nettoergebnis	0.00	2'130'200.00	0.00	2'022'929.00		1'909'379.44

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2130	Sekundarstufe	2'186'000.00	55'800.00	2'080'329.00	57'400.00	1'940'279.44	30'900.00
	Nettoergebnis	0.00	2'130'200.00	0.00	2'022'929.00		1'909'379.44
3020.00	Löhne der Lehrpersonen kommunal	42'000.00		42'400.00		42'251.40	
3020.01	Löhne QUIMS	5'700.00		5'700.00		3'300.00	
3020.02	Verwaltungstätigkeit	100.00		100.00			
3020.03	Vikariate	20'000.00		20'000.00		6'629.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	4'300.00		4'500.00		3'374.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'600.00		5'600.00		4'991.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		400.00		196.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	800.00		900.00		630.50	
3090.01	Aus- und Weiterbildungskosten persönlich	5'000.00		3'500.00		770.00	
3090.02	Aus- und Weiterbildungskosten Schuleinheitsintern	6'000.00		3'500.00		2'154.20	
3090.03	Aus- und Weiterbildungskosten Gesamtschule	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		2'882.85	
3104.01	Unterrichtsmaterial Handarbeit	31'100.00		26'900.00		11'806.50	
3104.02	Unterrichtsmaterial	80'000.00		70'000.00		74'119.61	
3104.03	Sammlung und Fachliteratur	5'000.00		3'000.00		4'821.14	
3104.04	Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		829.60	
3104.05	Software und EDV-Kleinmaterial			9'100.00		9'216.78	
3104.06	Material QUIMS	6'100.00		6'100.00		8'615.40	
3109.00	Allgemeiner Sachaufwand	1'800.00		1'800.00		1'185.60	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	9'000.00		1'500.00		2'389.90	
3113.00	Anschaffungen EDV			4'900.00		46'228.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'600.00		2'500.00		1'405.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	6'800.00		6'800.00		2'089.42	
3153.00	Unterhalt EDV			3'000.00		2'962.35	
3162.00	Raten für operatives Leasing	5'500.00		4'500.00		5'531.60	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen	80'200.00		80'000.00		21'351.05	
3171.01	Wintersport- und Ferienlager	25'000.00		25'000.00		1'389.65	
3611.00	Kant. Besoldung Lehrkräfte	1'731'600.00		1'677'029.00		1'614'755.03	
3611.01	Kant. Besoldung QUIMS	12'600.00		12'600.00		12'600.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	17'900.00					

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00	Beiträge an Kantonale Mittelschulen	54'000.00		54'000.00		49'800.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		31'400.00		33'000.00		-2'300.00
4260.01	Rückerstattungen Dritter QUIMS		24'400.00		24'400.00		24'400.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden						8'800.00
214	Musikschulen	205'000.00		204'100.00		181'634.95	0.00
	Nettoergebnis	0.00	205'000.00	0.00	204'100.00		181'634.95
2140	Musikschulen	205'000.00		204'100.00		181'634.95	0.00
	Nettoergebnis	0.00	205'000.00	0.00	204'100.00		181'634.95
3636.00	Musikschule Limmattal (Verein)	205'000.00		204'100.00		181'634.95	
217	Schulliegenschaften	2'070'450.00	90'000.00	2'018'700.00	90'000.00	2'493'568.38	86'956.65
	Nettoergebnis	0.00	1'980'450.00	0.00	1'928'700.00		2'406'611.73
2170	Schulliegenschaften	2'070'450.00	90'000.00	2'018'700.00	90'000.00	2'493'568.38	86'956.65
	Nettoergebnis	0.00	1'980'450.00	0.00	1'928'700.00		2'406'611.73
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	670'000.00		623'000.00		672'634.10	
3010.02	Löhne Hilfspersonal	10'000.00		20'000.00		91'077.50	
3010.09	Erstattung von Lohn	-10'000.00		-10'000.00		-155.20	
3040.00	Familienzulagen					9'750.00	
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen					-9'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	43'500.00		41'800.00		48'895.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	57'800.00		53'000.00		56'123.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	10'000.00		8'000.00		9'205.77	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'000.00		8'000.00		9'133.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000.00		2'000.00		1'730.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00		1'500.00		2'902.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	84'500.00		84'500.00		109'331.75	
3111.00	Anschaffung Maschinen und Geräte	68'550.00		12'000.00		26'096.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	313'000.00		313'000.00		300'760.85	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000.00		23'000.00		14'889.63	
3134.00	Sachversicherungsprämien	26'000.00		26'000.00		26'481.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	229'500.00		230'500.00		534'449.57	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	39'500.00		39'500.00		60'787.35	
3160.00	Miete Liegenschaften	4'600.00		4'600.00		6'780.00	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	9'000.00		1'000.00		8'950.03	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	421'500.00		488'000.00		441'060.03	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	12'300.00		13'000.00		12'264.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'200.00		36'300.00		60'170.00	
4471.00	Mietzinserträge		23'000.00		23'000.00		27'381.25
4472.00	Benützungsgebühren Hallenbad		67'000.00		67'000.00		59'575.40
218	Tagesbetreuung	758'300.00	554'000.00	715'600.00	540'000.00	691'632.80	414'141.60
	Nettoergebnis	0.00	204'300.00	0.00	175'600.00		277'491.20
2180	Tagesbetreuung (Schülerclub)	758'300.00	554'000.00	715'600.00	540'000.00	691'632.80	414'141.60
	Nettoergebnis	0.00	204'300.00	0.00	175'600.00		277'491.20
3010.00	Löhne	415'600.00		416'700.00		428'101.05	
3010.01	Löhne Lunchclub	72'700.00		52'000.00		58'226.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	31'300.00		29'000.00		30'803.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'000.00		26'000.00		33'911.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	7'400.00		5'500.00		5'726.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'900.00		5'800.00		5'755.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	8'900.00		3'900.00		3'240.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'800.00		3'800.00		3'062.65	
3100.00	Büromaterial	3'500.00		3'500.00		212.80	
3105.00	Lebensmittel Hort	66'000.00		50'000.00		28'869.90	
3105.01	Lebensmittel Lunchclub	20'000.00		15'000.00		12'474.95	
3111.00	Anschaffung Mobiliar, Geräte	2'000.00		2'000.00		8'612.70	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'800.00		4'800.00		3'969.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Verpflegung)			12'000.00		5'720.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			2'000.00		3'565.45	
3151.00	Unterhalt Mobiliar, Geräte	500.00		500.00			
3160.00	Miete Liegenschaften Hort Pavillon und Lunchclub	20'400.00		18'900.00		18'864.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen (Ausflüge)	5'500.00		4'200.00		1'431.25	
3637.00	Individuelle Subventionen Schülergänzend	60'000.00		60'000.00		39'085.25	
4260.01	Elternbeiträge Hort		500'000.00		500'000.00		327'300.00
4260.02	Elternbeiträge Lunchclub		54'000.00		40'000.00		38'346.00
4631.00	Staatsbeitrag						48'495.60
219	Obligatorische Schule, Übriges	1'762'750.00	62'800.00	1'534'368.00	51'200.00	1'536'484.40	61'354.00
	Nettoergebnis	0.00	1'699'950.00	0.00	1'483'168.00		1'475'130.40
2190	Schulpflege/Schulleitungen	616'200.00		577'068.00		589'480.49	0.00
	Nettoergebnis	0.00	616'200.00	0.00	577'068.00		589'480.49
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	120'000.00		120'000.00		118'800.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	28'000.00		28'000.00		36'092.30	
3000.03	Verwaltungstätigkeit	500.00		500.00		30.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'500.00		10'000.00		9'748.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					0.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'800.00		1'900.00		1'821.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	4'000.00		4'000.00		5'803.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		484.02	
3100.00	Büromaterial	6'200.00		1'500.00		400.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		400.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	31'000.00		2'200.00		2'684.10	
3130.01	Schulpflege/Anlässe	1'000.00		2'000.00		470.00	
3150.00	Unterhalt Büromaterial	500.00		500.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00		1'003.85	
3611.00	Kant. Besoldung Schulleitung	409'300.00		402'068.00		412'142.12	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Schulverwaltung	703'850.00		529'200.00		481'101.51	0.00
	Nettoergebnis	0.00	703'850.00	0.00	529'200.00		481'101.51
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	350'000.00		362'000.00		306'751.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	22'400.00		23'000.00		21'435.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	56'400.00		51'000.00		48'211.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	5'300.00		5'500.00		5'345.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	4'200.00		4'200.00		4'004.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	3'000.00		3'000.00		947.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		862.03	
3100.00	Büromaterial	8'100.00		6'000.00		7'666.13	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'700.00		14'000.00		15'453.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		1'000.00		538.00	
3113.00	Anschaffungen EDV	87'600.00		500.00			
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen	60'950.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'100.00		37'000.00		49'826.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	26'600.00					
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000.00					
3158.00	Unterhalt von Software	12'500.00		16'500.00		13'346.15	
3162.00	Raten für operatives Leasing	4'000.00		4'000.00		6'712.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00			
2192	Volksschule, Sonstiges	442'700.00	62'800.00	428'100.00	51'200.00	465'902.40	61'354.00
	Nettoergebnis	0.00	379'900.00	0.00	376'900.00		404'548.40
3010.00	Besoldung SSA	119'000.00		119'800.00		133'701.35	
3010.01	Besoldung FZK	55'000.00		50'000.00		58'553.40	
3010.02	Besoldung SPD	121'000.00		113'200.00		102'103.20	
3040.00	Familienzulagen					800.00	
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen					-800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'800.00		17'300.00		18'269.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	27'500.00		31'000.00		29'081.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'900.00		2'900.00		3'284.65	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	5'700.00		3'400.00		3'403.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'200.00		1'100.00		974.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'500.00		6'600.00		7'830.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'950.00		2'600.00		2'037.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					57.20	
3101.01	Material SPD	3'100.00		3'700.00		2'378.00	
3101.02	Material Freizeitkurse	3'400.00		4'950.00		4'557.50	
3101.03	Material SSA	1'200.00		1'000.00		1'173.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500.00		600.00		4'089.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'600.00		28'000.00		51'906.80	
3130.01	Freizeitkurse und Besuchstage	5'200.00		4'200.00		6'720.50	
3130.02	Schulanlässe	16'000.00		16'000.00		10'943.50	
3130.03	Spiel- und Sporttage	1'300.00		1'300.00		405.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00		6'000.00		4'271.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	250.00		250.00			
3153.00	Unterhalt EDV	700.00		900.00		1'052.30	
3160.00	Mieten	11'400.00		11'700.00		12'092.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton					5'400.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	1'500.00		1'600.00		1'616.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		57'200.00		45'700.00		44'229.00
4631.00	Staatsbeiträge		5'600.00		5'500.00		17'125.00
22	Sonderschulen	2'374'900.00	20'000.00	2'737'500.00	20'000.00	2'576'448.03	22'629.00
	Nettoergebnis	0.00	2'354'900.00	0.00	2'717'500.00		2'553'819.03
220	Sonderschulen	2'374'900.00	20'000.00	2'737'500.00	20'000.00	2'576'448.03	22'629.00
	Nettoergebnis	0.00	2'354'900.00	0.00	2'717'500.00		2'553'819.03
2200	Sonderschulen	2'374'900.00	20'000.00	2'737'500.00	20'000.00	2'576'448.03	22'629.00
	Nettoergebnis	0.00	2'354'900.00	0.00	2'717'500.00		2'553'819.03

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.00	Löhne der Lehrpersonen	690'100.00		884'000.00		861'020.70	
3020.01	Verwaltungstätigkeit	100.00		100.00			
3020.02	Vikariate	1'000.00		1'000.00		9'476.25	
3020.09	Erstattung von Lohn					-6'422.50	
3040.00	Familienzulagen					1'800.00	
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen					-1'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	44'300.00		55'000.00		47'210.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	112'000.00		120'000.00		100'251.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'100.00		6'000.00		3'783.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'300.00		11'000.00		8'918.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'000.00		2'000.00		2'820.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'890.00	
3104.00	Lehrmittel und Schulmaterial	7'900.00		5'300.00		5'354.61	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte inkl. EDV					215.55	
3130.00	Transportkosten	75'000.00		70'000.00		62'817.62	
3132.00	Übersetzer	2'000.00		2'000.00		217.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500.00		500.00			
3153.00	Unterhalt EDV			500.00			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	425'600.00		329'100.00		26'000.10	
3635.00	Beiträge an Privatschulen und Heime	1'002'000.00		1'250'000.00		1'451'895.60	
4230.00	Schulgelder		20'000.00		20'000.00		11'786.00
4631.00	Staatsbeiträge (ISR Beiträge Kanton)						10'843.00
23	Berufliche Grundbildung	204'700.00	25'000.00	155'000.00	20'000.00	161'012.00	22'500.00
	Nettoergebnis	0.00	179'700.00	0.00	135'000.00		138'512.00
230	Berufliche Grundbildung	204'700.00	25'000.00	155'000.00	20'000.00	161'012.00	22'500.00
	Nettoergebnis	0.00	179'700.00	0.00	135'000.00		138'512.00
2300	Berufliche Grundbildung	204'700.00	25'000.00	155'000.00	20'000.00	161'012.00	22'500.00
	Nettoergebnis	0.00	179'700.00	0.00	135'000.00		138'512.00
3635.00	Schulgelder an Berufsschulen	200'000.00		150'000.00		156'450.00	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00	Fahrkostenbeiträge	4'700.00		5'000.00		4'562.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'000.00		20'000.00		22'500.00
29	Übriges Bildungswesen	56'500.00		4'000.00		4'096.95	0.00
	Nettoergebnis	0.00	56'500.00	0.00	4'000.00		4'096.95
299	Bildung, Übriges	56'500.00		4'000.00		4'096.95	0.00
	Nettoergebnis	0.00	56'500.00	0.00	4'000.00		4'096.95
2990	Bildung, Übriges	56'500.00		4'000.00		4'096.95	0.00
	Nettoergebnis	0.00	56'500.00	0.00	4'000.00		4'096.95
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00				96.95	
3631.00	Beiträge an Kanton	52'000.00					
3636.00	Beiträge an Vereine	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	780'140.00	152'500.00	852'510.00	181'000.00	703'543.30	76'211.38
	Nettoergebnis	0.00	627'640.00	0.00	671'510.00		627'331.92
32	Kultur, übrige	496'400.00	94'500.00	541'350.00	122'000.00	460'341.30	22'799.38
	Nettoergebnis	0.00	401'900.00	0.00	419'350.00		437'541.92
321	Bibliotheken	272'200.00	8'000.00	265'000.00	11'000.00	259'365.80	7'117.70
	Nettoergebnis	0.00	264'200.00	0.00	254'000.00		252'248.10
3210	Bibliotheken	272'200.00	8'000.00	265'000.00	11'000.00	259'365.80	7'117.70
	Nettoergebnis	0.00	264'200.00	0.00	254'000.00		252'248.10
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	1'000.00		1'000.00		864.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	1'000.00		1'000.00		1'120.00	
3010.00	Löhne des Bibliothekspersonals	163'500.00		160'000.00		161'538.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'400.00		10'000.00		10'477.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	26'000.00		20'000.00		20'074.80	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'500.00		2'600.00		2'636.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'900.00		2'000.00		1'957.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	2'500.00		1'500.00		475.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00		287.95	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00		1'929.15	
3101.00	Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		1'318.11	
3103.00	Anschaffung Medien	35'400.00		35'400.00		31'643.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000.00		6'500.00		8'191.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			3'000.00		1'143.60	
3118.00	Anschaffung Software			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00		1'500.00		2'438.63	
3130.01	Lesungen, Werbung	6'000.00		6'000.00		1'871.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	3'000.00		3'000.00		4'045.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		1'000.00		361.40	
3158.00	Unterhalt Software	7'000.00		5'000.00		6'991.80	
4240.00	Benützungsgebühren		7'000.00		9'000.00		6'892.00
4250.00	Verkäufe		1'000.00		2'000.00		225.70
329	Kultur, Übriges	224'200.00	86'500.00	276'350.00	111'000.00	200'975.50	15'681.68
	Nettoergebnis	0.00	137'700.00	0.00	165'350.00		185'293.82
3290	Kultur, Übriges	224'200.00	86'500.00	276'350.00	111'000.00	200'975.50	15'681.68
	Nettoergebnis	0.00	137'700.00	0.00	165'350.00		185'293.82
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen	14'000.00		14'000.00		10'760.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	11'200.00		11'200.00		11'120.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	5'700.00		5'700.00		5'714.90	
3040.00	Familienzulagen					80.00	
3040.09	Rückerstattungen Familienzulagen					-80.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'500.00		1'000.00		1'505.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		747.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		200.00		85.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		150.00		281.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'390.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'000.00		33'000.00		44'991.37	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		10'000.00		19'714.75	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000.00				621.90	
3130.04	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3131.00	Gagen Künstler			65'000.00		18'644.75	
3132.00	Gebühren Suisa			1'000.00		404.80	
3132.01	Gagen Künstler	78'000.00					
3133.00	Allgemeiner Verwaltungsaufwand			2'000.00		1'616.20	
3134.00	Entschädigung Dritte Helfer			33'000.00		5'954.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	500.00		500.00		107.70	
3161.00	Miet- und Benützungskosten	16'000.00		22'000.00		24'871.27	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		1'000.00			
3192.00	Abgeltung von Rechten (SUISA)	1'000.00					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	35'000.00		50'000.00		27'814.61	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'200.00		24'900.00		24'630.00	
4250.00	Ticket-Ertrag von Veranstaltungen		17'500.00		20'000.00		3'452.00
4250.01	Erlös Wirtschaftsbetrieb		25'000.00		45'000.00		1'630.00
4390.00	Übriger Ertrag		6'000.00		6'000.00		-627.32
4631.00	Staatsbeiträge		38'000.00		40'000.00		11'227.00
33	Medien	35'000.00	26'000.00	37'000.00	27'000.00	32'084.05	25'221.20
	Nettoergebnis	0.00	9'000.00	0.00	10'000.00		6'862.85
332	Massenmedien	35'000.00	26'000.00	37'000.00	27'000.00	32'084.05	25'221.20
	Nettoergebnis	0.00	9'000.00	0.00	10'000.00		6'862.85
3320	Massenmedien	35'000.00	26'000.00	37'000.00	27'000.00	32'084.05	25'221.20
	Nettoergebnis	0.00	9'000.00	0.00	10'000.00		6'862.85
3102.00	Engstringer Kurier	35'000.00		37'000.00		32'084.05	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		26'000.00		27'000.00		25'221.20
34	Sport und Freizeit	248'740.00	32'000.00	274'160.00	32'000.00	211'117.95	28'190.80
	Nettoergebnis	0.00	216'740.00	0.00	242'160.00		182'927.15
341	Sport	157'880.00	8'000.00	183'000.00	8'000.00	122'748.23	8'000.00
	Nettoergebnis	0.00	149'880.00	0.00	175'000.00		114'748.23
3410	Sport	157'880.00	8'000.00	183'000.00	8'000.00	122'748.23	8'000.00
	Nettoergebnis	0.00	149'880.00	0.00	175'000.00		114'748.23
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	12'000.00		12'000.00		10'793.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'500.00		1'500.00		1'068.50	
3140.00	Unterhalt Sportplatz	18'000.00		1'000.00		624.66	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000.00		1'000.00			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	35'000.00		35'000.00		34'990.55	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	37'000.00		32'400.00		37'310.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'000.00		64'000.00		9'600.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen	2'000.00		2'000.00		2'000.67	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'100.00		29'100.00		21'360.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	5'280.00		5'000.00		5'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		8'000.00		8'000.00		8'000.00
342	Freizeit	90'860.00	24'000.00	91'160.00	24'000.00	88'369.72	20'190.80
	Nettoergebnis	0.00	66'860.00	0.00	67'160.00		68'178.92

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3420	Freizeit	90'860.00	24'000.00	91'160.00	24'000.00	88'369.72	20'190.80
	Nettoergebnis	0.00	66'860.00	0.00	67'160.00		68'178.92
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00		10'000.00		5'835.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten			600.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	600.00				374.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen			40.00			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	40.00				11.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	120.00		120.00		70.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000.00		29'000.00		8'303.10	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	8'000.00		11'000.00		7'718.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	220.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien					210.65	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000.00		12'000.00		7'049.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		3'000.00		96.20	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'600.00		20'400.00		53'500.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	5'280.00		5'000.00		5'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter						195.80
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		7'000.00		7'000.00		7'845.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		17'000.00		17'000.00		12'150.00
4	GESUNDHEIT	3'849'760.00	1'500.00	3'509'235.00	2'500.00	3'736'018.09	52'732.97
	Nettoergebnis	0.00	3'848'260.00	0.00	3'506'735.00		3'683'285.12

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'987'200.00		1'855'000.00		1'996'217.68	52'732.97
	Nettoergebnis	0.00	1'987'200.00	0.00	1'855'000.00		1'943'484.71
411	Spitäler	56'100.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	56'100.00	0.00	0.00		
4110	Spitäler	56'100.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	56'100.00	0.00	0.00		
3612.00	Spital Limmattal	56'100.00					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	1'931'100.00		1'855'000.00		1'996'217.68	52'732.97
	Nettoergebnis	0.00	1'931'100.00	0.00	1'855'000.00		1'943'484.71
4120	Seniorenzentrum Weiningen	41'100.00		45'000.00		47'865.68	52'732.97
	Nettoergebnis	0.00	41'100.00	0.00	45'000.00	4'867.29	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600.00		1'700.00		1'638.25	
3612.00	Zweckverband Seniorenzentrum Weiningen						
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	39'500.00		43'300.00		46'227.43	
4612.00	Zweckverband Seniorenzentrum Weiningen						52'732.97
4125	Pflegefinanzierung Heime	1'890'000.00		1'810'000.00		1'948'352.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'890'000.00	0.00	1'810'000.00		1'948'352.00
3632.40	Beiträge an beauftragte Gemeinden und Zweckverbände	685'000.00		550'000.00		654'383.55	
3632.46	Beiträge an übrige Gemeinden und Zweckverbände	70'000.00		250'000.00		180'791.00	
3635.46	Beiträge an private Unternehmungen	925'000.00		810'000.00		902'275.60	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.46	Beiträge an private Organisationen, Vereine, Stiftungen	210'000.00		200'000.00		210'901.85	
42	Ambulante Krankenpflege	1'481'600.00		1'258'800.00		1'303'766.66	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'481'600.00	0.00	1'258'800.00		1'303'766.66
421	Ambulante Krankenpflege	1'481'600.00		1'258'800.00		1'303'766.66	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'481'600.00	0.00	1'258'800.00		1'303'766.66
4210	Ambulante Krankenpflege	40'000.00		49'300.00		35'144.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	40'000.00	0.00	49'300.00		35'144.00
3635.00	Geburtshilfe, Krankenpflege	3'500.00		3'500.00		2'990.00	
3636.00	Spitex rechtes Limmattal (Verein)	36'500.00		45'800.00		32'154.00	
4215	Pflegefinanzierung Spitex	1'441'600.00		1'209'500.00		1'268'622.66	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'441'600.00	0.00	1'209'500.00		1'268'622.66
3635.56	Private Unternehmungen (Spitex übrige)	190'000.00		100'000.00		167'481.74	
3636.50	Beiträge an Pflegeleistungen der Spitex	1'040'600.00		932'800.00		909'244.25	
3636.54	Beiträge an nichtpflegerische Spitex-Leistungen	211'000.00		176'700.00		191'896.67	
43	Gesundheitsprävention	252'860.00		249'835.00	1'000.00	296'160.35	0.00
	Nettoergebnis	0.00	252'860.00	0.00	248'835.00		296'160.35
431	Alkohol- und Drogenprävention	162'760.00		163'500.00		156'447.17	0.00
	Nettoergebnis	0.00	162'760.00	0.00	163'500.00		156'447.17
4310	Alkohol- und Drogenprävention	162'760.00		163'500.00		156'447.17	0.00
	Nettoergebnis	0.00	162'760.00	0.00	163'500.00		156'447.17
3612.00	Zweckverband Sozialdienst Limmattal	156'260.00		157'000.00		149'947.17	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beitrag an Stiftung ALG Neuthal	6'500.00		6'500.00		6'500.00	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	28'500.00		23'000.00		100'553.30	0.00
	Nettoergebnis	0.00	28'500.00	0.00	23'000.00		100'553.30
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	28'500.00		23'000.00		100'553.30	0.00
	Nettoergebnis	0.00	28'500.00	0.00	23'000.00		100'553.30
3106.00	Medizinisches Material	25'000.00		20'000.00		97'392.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen	3'500.00		3'000.00		3'161.00	
433	Schulgesundheitsdienst	59'600.00		57'335.00		37'742.03	0.00
	Nettoergebnis	0.00	59'600.00	0.00	57'335.00		37'742.03
4330	Schulgesundheitsdienst	59'600.00		57'335.00		37'742.03	0.00
	Nettoergebnis	0.00	59'600.00	0.00	57'335.00		37'742.03
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'500.00		6'500.00		4'316.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	400.00		500.00		276.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		20.00		8.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		100.00		51.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	100.00		500.00			
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00		500.00		130.00	
3106.00	Medizinisches Material	4'000.00		4'000.00		2'752.40	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	16'500.00		17'000.00		14'094.63	
3637.00	Beiträge an Zahnbehandlungskosten	31'700.00		28'215.00		16'111.25	
434	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		6'000.00	1'000.00	1'417.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	5'000.00		1'417.85
4340	Lebensmittelkontrolle	2'000.00		6'000.00	1'000.00	1'417.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	2'000.00	0.00	5'000.00		1'417.85

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Lebensmittel- und Pilzkontrolle	2'000.00		6'000.00		1'417.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				1'000.00		
49	Gesundheitswesen. Übriges	128'100.00	1'500.00	145'600.00	1'500.00	139'873.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	126'600.00	0.00	144'100.00		139'873.40
490	Gesundheitswesen. Übriges	128'100.00	1'500.00	145'600.00	1'500.00	139'873.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	126'600.00	0.00	144'100.00		139'873.40
4900	Gesundheitswesen. Übriges	128'100.00	1'500.00	145'600.00	1'500.00	139'873.40	0.00
	Nettoergebnis	0.00	126'600.00	0.00	144'100.00		139'873.40
3000.01	Entschädigungen Behörden und Kommissionen					200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	38'900.00		38'600.00		29'451.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'500.00		2'500.00		1'900.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'100.00		3'100.00		1'762.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600.00		600.00		391.40	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		355.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00		2'000.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		10'000.00		8'819.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		4'000.00		6'722.40	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (ärztl. Notfalldienst)	11'000.00		11'000.00		10'397.65	
3636.00	Anlaufstelle Gesundheit und Alter	60'000.00		70'300.00		79'872.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500.00		1'000.00			
4240.00	Gebührenertrag		1'500.00		1'500.00		
5	SOZIALE SICHERHEIT	14'613'100.00	7'235'860.00	13'599'400.00	6'102'060.00	12'249'210.06	5'984'990.83
	Nettoergebnis	0.00	7'377'240.00	0.00	7'497'340.00		6'264'219.23

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Krankheit und Unfall	920'000.00	1'260'000.00	1'000'000.00	1'280'000.00	846'847.25	851'081.52
	Nettoergebnis	340'000.00	0.00	280'000.00	0.00	4'234.27	
512	Prämienverbilligungen	920'000.00	1'260'000.00	1'000'000.00	1'280'000.00	846'847.25	851'081.52
	Nettoergebnis	340'000.00	0.00	280'000.00	0.00	4'234.27	
5120	Prämienverbilligungen	920'000.00	1'260'000.00	1'000'000.00	1'280'000.00	846'847.25	851'081.52
	Nettoergebnis	340'000.00	0.00	280'000.00	0.00	4'234.27	
3635.10	Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger	920'000.00		1'000'000.00		846'847.25	
4290.00	Eingelöste Verlustscheine		20'000.00		20'000.00		38'328.55
4630.00	Bundesbeiträge		506'000.00		550'000.00		348'172.45
4631.00	Staatsbeiträge		414'000.00		450'000.00		284'868.37
4637.10	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien (IPV)		320'000.00		260'000.00		179'712.15
52	Invalidität	1'221'900.00	857'390.00	1'222'000.00	616'250.00	1'134'180.75	1'047'737.00
	Nettoergebnis	0.00	364'510.00	0.00	605'750.00		86'443.75
522	Ergänzungsleistungen IV	1'220'000.00	857'390.00	1'220'000.00	616'250.00	1'132'302.55	1'047'737.00
	Nettoergebnis	0.00	362'610.00	0.00	603'750.00		84'565.55
5220	Ergänzungsleistungen IV	1'220'000.00	857'390.00	1'220'000.00	616'250.00	1'132'302.55	1'047'737.00
	Nettoergebnis	0.00	362'610.00	0.00	603'750.00		84'565.55
3637.20	Ergänzungsleistungen zur IV	1'115'000.00		1'116'000.00		1'037'335.00	
3637.22	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)	105'000.00		104'000.00		94'967.55	
4631.00	Staatsbeiträge		846'090.00		603'750.00		1'037'510.00
4637.20	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV		11'000.00		12'000.00		10'037.00
4637.22	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)		300.00		500.00		190.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
523	Invalidenheime	1'900.00		2'000.00		1'878.20	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'900.00	0.00	2'000.00		1'878.20
5230	Invalidenheime	1'900.00		2'000.00		1'878.20	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'900.00	0.00	2'000.00		1'878.20
3660.50	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	1'900.00		2'000.00		1'878.20	
53	Alter und Hinterlassene	3'579'810.00	2'655'550.00	3'484'300.00	1'972'750.00	3'404'689.97	1'967'988.01
	Nettoergebnis	0.00	924'260.00	0.00	1'511'550.00		1'436'701.96
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	55'000.00	8'400.00	30'000.00	8'500.00	54'714.85	8'672.00
	Nettoergebnis	0.00	46'600.00	0.00	21'500.00		46'042.85
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	55'000.00	8'400.00	30'000.00	8'500.00	54'714.85	8'672.00
	Nettoergebnis	0.00	46'600.00	0.00	21'500.00		46'042.85
3633.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen	55'000.00		30'000.00		54'714.85	
4611.00	Entschädigung AHV-Zweigstelle		8'400.00		8'500.00		8'672.00
532	Ergänzungsleistungen AHV	3'315'000.00	2'319'150.00	3'216'000.00	1'636'250.00	3'154'745.30	1'669'094.70
	Nettoergebnis	0.00	995'850.00	0.00	1'579'750.00		1'485'650.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV	3'315'000.00	2'319'150.00	3'216'000.00	1'636'250.00	3'154'745.30	1'669'094.70
	Nettoergebnis	0.00	995'850.00	0.00	1'579'750.00		1'485'650.60
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	35'000.00		30'000.00		26'953.30	
3181.10	Abschreibung von Rückerstattungsforderungen			2'000.00			
3181.11	Erläss von Rückerstattungsforderungen	10'000.00		2'000.00			
3637.21	Ergänzungsleistungen zur AHV	3'000'000.00		2'912'000.00		2'877'733.00	
3637.23	EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)	270'000.00		270'000.00		250'059.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Staatsbeiträge		2'218'650.00		1'545'750.00		1'544'748.90
4637.21	Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV		100'000.00		90'000.00		123'764.00
4637.23	Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)		500.00		500.00		581.80
533	Leistungen an Pensionierte			30'400.00		13'277.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	30'400.00		13'277.25
5330	Leistungen an Pensionierte			30'400.00		13'277.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	30'400.00		13'277.25
3064.00	Überbrückungsrenten			30'400.00		13'277.25	
534	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	174'810.00	328'000.00	172'900.00	328'000.00	171'288.57	290'221.31
	Nettoergebnis	153'190.00	0.00	155'100.00	0.00	118'932.74	
5340	Wohnen im Alter (ohne Pflege)	174'810.00	328'000.00	172'900.00	328'000.00	171'288.57	290'221.31
	Nettoergebnis	153'190.00	0.00	155'100.00	0.00	118'932.74	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	30'900.00		32'500.00		30'926.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'000.00		2'000.00		865.55	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'500.00		3'000.00		1'319.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	500.00		500.00		188.90	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400.00		400.00		169.50	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		2'383.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	10'000.00		10'000.00		9'012.60	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	60'000.00		60'000.00		64'667.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		15'000.00		12'537.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'500.00		2'445.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	32'000.00		32'000.00		32'413.17	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeug	3'000.00		3'000.00		6'489.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	8'500.00		4'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'700.00		3'000.00		4'870.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	1'810.00		2'000.00		3'000.00	
4260.00	Raumnebenkosten Alterssiedlung		65'000.00		65'000.00		58'725.11
4470.00	Mietzinsen Alterssiedlung		263'000.00		263'000.00		231'496.20
535	Leistungen an das Alter	35'000.00		35'000.00		10'664.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00		10'664.00
5350	Leistungen an das Alter	35'000.00		35'000.00		10'664.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00		10'664.00
3130.00	Fachstelle Alter	5'000.00		5'000.00		4'920.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen (Pro Senectute)	10'000.00		10'000.00		5'744.00	
3636.01	Seniorenausflug	20'000.00		20'000.00			
54	Familie und Jugend	1'467'500.00	25'500.00	1'368'100.00	30'500.00	927'307.39	19'528.95
	Nettoergebnis	0.00	1'442'000.00	0.00	1'337'600.00		907'778.44
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000.00		150'000.00		86'551.20	0.00
	Nettoergebnis	0.00	90'000.00	0.00	150'000.00		86'551.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	90'000.00		150'000.00		86'551.20	0.00
	Nettoergebnis	0.00	90'000.00	0.00	150'000.00		86'551.20
3637.00	Alimentenbevorschussungen	90'000.00		150'000.00		86'551.20	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
544	Jugendschutz	1'068'100.00	5'500.00	914'800.00	5'500.00	606'973.81	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'062'600.00	0.00	909'300.00		606'973.81
5440	Jugendschutz (Jugendarbeit)	1'068'100.00	500.00	514'800.00	500.00	501'723.81	0.00
	Nettoergebnis	0.00	1'067'600.00	0.00	514'300.00		501'723.81
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder	11'000.00		11'000.00		9'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	166'000.00		166'000.00		162'917.70	
3040.00	Familienzulagen					920.00	
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen					-920.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	10'600.00		10'400.00		10'458.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'700.00		15'000.00		15'275.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	2'500.00		2'500.00		2'319.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		2'000.00		1'956.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	8'500.00		3'500.00		6'081.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500.00		3'500.00		2'799.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500.00		4'500.00		4'300.88	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00		5'000.00		5'270.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000.00		6'000.00		3'487.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	6'000.00		6'000.00		7'360.80	
3130.01	OE 4 OE	6'000.00		6'000.00		1'290.15	
3130.02	Jugend-Info	9'500.00		6'000.00		6'662.05	
3130.03	Projekte	4'000.00		4'000.00		1'397.23	
3130.04	Telefon und Kommunikation, Mitgliederbeiträge	4'500.00		4'500.00		3'077.41	
3130.05	Externe Beratungen	3'000.00		3'000.00		1'491.30	
3130.06	Aufsuchende Jugendarbeit	500.00		500.00		819.62	
3130.07	Einsatz Zivildienst	8'000.00		17'000.00		15'314.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00		500.00		294.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	6'000.00		10'000.00		18'575.62	
3160.00	Mieten und Benützungskosten	2'000.00		3'000.00		580.00	
3631.00	Amt für Jugend und Berufsberatung	773'000.00		215'000.00		213'191.00	
3632.00	AOZ Stadt Zürich Kostenbeteiligung MNA	3'500.00		3'500.00		2'122.80	
3636.00	Pro Juventute Elternbrief	3'500.00		3'500.00		3'339.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'800.00		2'900.00		2'140.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390.00	Übriger Ertrag		500.00		500.00		
5441	Kinder- und Jugendheime		5'000.00	400'000.00	5'000.00	105'250.00	0.00
	Nettoergebnis	5'000.00	0.00	0.00	395'000.00		105'250.00
3636.00	Kinder- und Jugendheime			400'000.00		105'250.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		5'000.00		5'000.00		
545	Leistungen an Familien	309'400.00	20'000.00	303'300.00	25'000.00	233'782.38	19'528.95
	Nettoergebnis	0.00	289'400.00	0.00	278'300.00		214'253.43
5450	Leistungen an Familien	309'400.00	20'000.00	303'300.00	25'000.00	233'782.38	19'528.95
	Nettoergebnis	0.00	289'400.00	0.00	278'300.00		214'253.43
3010.00	Beistandschaft Mandatsentschädigung	40'000.00		40'000.00		38'825.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'000.00		3'000.00		2'159.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		403.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'000.00		3'000.00		4'856.75	
3612.00	Entschädigung Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal	72'900.00		76'800.00		51'418.80	
3632.00	Berufsbeistandschaft Mandatsführung	60'000.00		50'000.00		67'680.60	
3637.00	Individuelle Subventionen Familienergänzend	130'000.00		130'000.00		68'438.03	
4260.00	Beistandschaft Mandatsführung		20'000.00		25'000.00		19'528.95
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte					0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3637.00	Individuelle Subventionen Familienergänzend						

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
55	Arbeitslosigkeit	438'640.00		230'000.00		143'835.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	438'640.00	0.00	230'000.00		143'835.25
552	Leistungen an Arbeitslose	270'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	270'000.00	0.00	0.00		
5525	Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose	270'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	270'000.00	0.00	0.00		
3637.60	Überbrückungsleistungen	250'000.00					
3637.63	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten Zahnbehandlungskosten	10'000.00					
3637.67	ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten - Vergütung Kostenbeteiligung nach Art. 64 KVG	10'000.00					
559	Arbeitslosigkeit, Übriges	168'640.00		230'000.00		143'835.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	168'640.00	0.00	230'000.00		143'835.25
5590	Beschäftigungsprogramme	168'640.00		230'000.00		143'835.25	0.00
	Nettoergebnis	0.00	168'640.00	0.00	230'000.00		143'835.25
3637.00	Integrationsmassnahmen Subjektfinanzierung	168'640.00		230'000.00		143'835.25	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	6'985'250.00	2'437'420.00	6'295'000.00	2'202'560.00	5'792'349.45	2'098'655.35
	Nettoergebnis	0.00	4'547'830.00	0.00	4'092'440.00		3'693'694.10
571	Beihilfen/Zuschüsse	320'000.00	137'000.00	273'000.00	114'000.00	259'037.00	104'562.10
	Nettoergebnis	0.00	183'000.00	0.00	159'000.00		154'474.90
5710	Beihilfen/Zuschüsse	320'000.00	137'000.00	273'000.00	114'000.00	259'037.00	104'562.10
	Nettoergebnis	0.00	183'000.00	0.00	159'000.00		154'474.90
3637.24	Beihilfen	265'000.00		220'000.00		213'925.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.25	Kantonalrechtliche Zuschüsse	10'000.00		5'000.00		5'046.00	
3637.26	Gemeindezuschüsse	45'000.00		48'000.00		40'066.00	
4631.00	Staatsbeiträge		128'000.00		106'000.00		91'036.10
4637.24	Rückerstattungen Beihilfen		9'000.00		8'000.00		12'071.00
4637.26	Rückerstattungen Gemeindezuschüsse						1'455.00
572	Wirtschaftliche Hilfe	4'374'000.00	2'024'112.00	3'880'000.00	1'739'200.00	3'379'761.91	1'682'143.75
	Nettoergebnis	0.00	2'349'888.00	0.00	2'140'800.00		1'697'618.16
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'374'000.00	2'024'112.00	3'880'000.00	1'739'200.00	3'379'761.91	1'682'143.75
	Nettoergebnis	0.00	2'349'888.00	0.00	2'140'800.00		1'697'618.16
3637.30	Schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	2'484'000.00		1'900'000.00		1'719'876.72	
3637.34	Ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz	793'800.00		680'000.00		688'355.60	
3637.35	Ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz	1'096'200.00		1'300'000.00		971'529.59	
4631.00	Staatsbeiträge		97'912.00		89'200.00		73'547.00
4631.35	Rückerstattungen Kanton, Ausländer mit vollem Kostenersatz		1'096'200.00		1'300'000.00		1'130'063.70
4637.30	Rückerstattungen für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz		700'000.00		300'000.00		284'475.30
4637.34	Rückerstattungen Dritter, Ausländer ohne Kostenersatz		130'000.00		50'000.00		194'057.75
573	Asylwesen	449'930.00	131'400.00	458'500.00	249'860.00	442'722.64	225'783.90
	Nettoergebnis	0.00	318'530.00	0.00	208'640.00		216'938.74
5730	Asylwesen	449'930.00	131'400.00	458'500.00	249'860.00	442'722.64	225'783.90
	Nettoergebnis	0.00	318'530.00	0.00	208'640.00		216'938.74
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	58'500.00		58'200.00		67'638.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn					-736.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'700.00		3'700.00		4'298.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	6'900.00		6'500.00		7'711.80	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	900.00		900.00		357.45	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		802.65	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	9'000.00		9'000.00		5'060.20	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		375.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	20'000.00		20'000.00		20'119.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00		319.59	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	20'500.00		500.00		29'669.05	
3130.02 Dienstleistungen Dritter (Integrationsmassnahmen)	20'000.00					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	500.00		500.00			
3160.00 Miete Liegenschaften	75'000.00		75'000.00		75'000.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		433.70	
3611.01 Entschädigung an Kanton (Integrationsmassnahmen)	10'000.00					
3612.00 Beschäftigungsprogramme und Sport	1'500.00		1'500.00		2'000.00	
3612.01 Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsmassnahmen)	10'000.00					
3614.01 Entschädigung an öffentliche Unternehmungen (Integrationsmassnahmen)	10'000.00					
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	12'000.00		12'000.00		21'903.30	
3637.01 VA 7- mit Kostenersatz	60'000.00		180'000.00		162'978.90	
3637.02 VA 7+ ohne Kostenersatz	120'000.00		80'000.00		37'500.55	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'900.00		3'000.00		1'290.00	
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	4'830.00		4'000.00		6'000.00	
4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				200.00		
4631.00 Beiträge des Kantons		26'280.00		26'280.00		87'338.60
4637.01 Rückerstattungen für VA 7-		105'120.00		223'380.00		138'445.30

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579	Fürsorge, Übriges	1'841'320.00	144'908.00	1'683'500.00	99'500.00	1'710'827.90	86'165.60
	Nettoergebnis	0.00	1'696'412.00	0.00	1'584'000.00		1'624'662.30
5790	Fürsorge, Übriges	1'841'320.00	144'908.00	1'683'500.00	99'500.00	1'710'827.90	86'165.60
	Nettoergebnis	0.00	1'696'412.00	0.00	1'584'000.00		1'624'662.30
3000.01	Entschädigungen Sozialbehörde	42'000.00		42'000.00		17'120.00	
3000.02	Tag- und Sitzungsgelder	20'000.00		20'000.00		21'280.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	1'049'060.00		965'000.00		940'294.85	
3010.09	Erstattung von Lohn					-8'281.55	
3040.00	Familienzulagen					4'800.00	
3040.09	Rückerstattungen Familienzulagen					-4'800.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	67'100.00		60'400.00		60'410.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	115'800.00		106'200.00		98'087.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	15'600.00		14'300.00		13'190.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	12'600.00		11'600.00		11'674.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	24'000.00		24'000.00		2'360.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00		10'000.00		2'111.30	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00		3'000.00		209.00	
3111.00	Anschaffung Mobiliar und Geräte Notunterkünfte	3'000.00		3'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		10'000.00		14'400.55	
3130.02	Dienstleistungen Dritter (Integrationsmassnahmen)	7'840.00					
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Frühförderung)	20'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	30'000.00		40'000.00		212'736.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'102.50	
3151.00	Unterhalt Mobiliar und Geräte Notunterkünfte	1'000.00		1'000.00		1'339.80	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	40'000.00		38'000.00		34'469.95	
3161.00	Mieten Notunterkünfte	70'000.00		80'000.00		65'683.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00		2'000.00		829.60	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand			2'000.00			
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	10'000.00					
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	1'500.00		2'000.00		1'499.70	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.01	Entschädigungen an Kanton (Integrationsmassnahmen)	7'840.00					
3612.00	Integration	74'000.00		74'000.00		37'659.65	
3612.01	Entschädigung an Gemeinden und Zweckverbände (Integrationsmassnahmen)	7'840.00					
3614.01	Entschädigung an öffentliche Unternehmungen (Integrationsmassnahmen)	7'840.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'200.00		2'000.00		1'650.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Verwaltungskosten	194'600.00		172'000.00		181'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				5'000.00		
4470.00	Mieteinnahmen Notunterkünfte		20'000.00		52'000.00		42'952.00
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		12'000.00		11'000.00		11'665.60
4631.00	Staatsbeiträge Integration		31'548.00		31'500.00		31'548.00
4631.01	Integrationspauschale		81'360.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	1'927'158.00	754'060.00	2'020'629.00	674'900.00	2'031'439.36	813'029.38
	Nettoergebnis	0.00	1'173'098.00	0.00	1'345'729.00		1'218'409.98
61	Strassenverkehr	1'354'300.00	726'060.00	1'516'300.00	646'900.00	1'547'150.56	792'525.38
	Nettoergebnis	0.00	628'240.00	0.00	869'400.00		754'625.18
613	Kantonsstrassen, übrige	20'700.00		28'000.00		9'859.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	20'700.00	0.00	28'000.00		9'859.85
6130	Kantonsstrassen, übrige	20'700.00		28'000.00		9'859.85	0.00
	Nettoergebnis	0.00	20'700.00	0.00	28'000.00		9'859.85
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten					7'769.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'700.00		28'000.00		2'090.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen	1'323'000.00	726'060.00	1'477'600.00	646'900.00	1'526'664.71	792'525.38
	Nettoergebnis	0.00	596'940.00	0.00	830'700.00		734'139.33
6150	Gemeindestrassen	1'323'000.00	726'060.00	1'477'600.00	646'900.00	1'526'664.71	792'525.38
	Nettoergebnis	0.00	596'940.00	0.00	830'700.00		734'139.33
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	557'600.00		561'100.00		588'341.20	
3010.09	Erstattung von Lohn					-5'041.90	
3040.00	Familienzulagen					2'600.00	
3040.09	Rückerstattung Familienzulagen					-2'600.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	35'700.00		35'200.00		36'892.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	53'300.00		53'300.00		55'624.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	20'500.00		16'700.00		21'661.85	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	6'700.00		6'800.00		6'854.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildungskosten	6'000.00		7'000.00		6'026.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		4'000.00		1'716.20	
3101.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'000.00		37'000.00		35'298.63	
3101.20	Hausnummern, Strassenbezeichnungstafeln	2'000.00		1'000.00		1'786.95	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeug	16'000.00		10'000.00		2'906.35	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	5'000.00		5'000.00		3'522.15	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		5'000.00		9'209.17	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		8'000.00		6'785.55	
3141.10	Winterdienst	15'000.00		10'000.00		6'285.00	
3141.30	Strassenbeleuchtungen und Strassensignale	70'000.00		70'000.00		65'718.80	
3141.40	Belagsarbeiten, Staubfreimachung, Entwässerung	180'000.00		140'000.00		284'324.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeug	20'000.00		20'000.00		19'537.19	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV	242'300.00		483'000.00		365'621.58	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	32'900.00		2'500.00		11'631.54	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	2'000.00		2'000.00		1'961.90	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000.00		3'000.00		13'809.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00	Verkäufe		1'000.00		2'000.00		180.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100'000.00		50'000.00		197'017.60
4472.01	Parkgebühren		130'000.00		140'000.00		110'501.53
4611.00	Rückerstattungen des Kantons		8'000.00		8'000.00		8'104.75
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden		15'000.00		11'600.00		15'000.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		372'300.00		347'300.00		367'912.50
4930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten		89'760.00		85'000.00		80'000.00
619	Strassen, übriges	10'600.00		10'700.00		10'626.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	10'600.00	0.00	10'700.00		10'626.00
6190	Strassen, übriges	10'600.00		10'700.00		10'626.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	10'600.00	0.00	10'700.00		10'626.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'600.00		10'700.00		10'626.00	
62	Öffentlicher Verkehr	572'858.00	28'000.00	504'329.00	28'000.00	484'288.80	20'504.00
	Nettoergebnis	0.00	544'858.00	0.00	476'329.00		463'784.80
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	192'858.00		194'000.00		185'273.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	192'858.00	0.00	194'000.00		185'273.10
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	192'858.00		194'000.00		185'273.10	0.00
	Nettoergebnis	0.00	192'858.00	0.00	194'000.00		185'273.10
3160.00	Baurechtszinsen Busstationen					710.10	
3631.00	Beitrag an Bahninfrastrukturfonds (BIF)	192'858.00		194'000.00		184'563.00	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	352'000.00		282'329.00		270'940.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	352'000.00	0.00	282'329.00		270'940.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	352'000.00		282'329.00		270'940.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	352'000.00	0.00	282'329.00		270'940.00
3634.01	Beiträge an Zürcher Verkehrsverbund (ZVV)	352'000.00		282'329.00		270'940.00	
629	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'075.70	20'504.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		7'571.70
6290	Öffentlicher Verkehr, Übriges	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'000.00	28'075.70	20'504.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		7'571.70
3199.00	Zahlung für SBB Tageskarten	28'000.00		28'000.00		28'075.70	
4250.00	Verkauf von SBB Tageskarten		28'000.00		28'000.00		20'504.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'814'040.00	2'437'280.00	2'875'900.00	2'495'700.00	2'922'341.88	2'599'079.50
	Nettoergebnis	0.00	376'760.00	0.00	380'200.00		323'262.38
71	Wasserversorgung	663'700.00	663'700.00	658'100.00	658'100.00	725'530.45	725'530.45
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
710	Wasserversorgung	663'700.00	663'700.00	658'100.00	658'100.00	725'530.45	725'530.45
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	663'700.00	663'700.00	658'100.00	658'100.00	725'530.45	725'530.45
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	22'220.00		21'500.00		19'648.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'400.00		1'400.00		1'262.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		2'600.00		2'430.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		400.00		293.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		236.10	
3101.02	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000.00		5'000.00		4'121.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00		10'300.00		530.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	8'000.00		9'000.00		7'578.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	25'000.00		30'000.00		34'510.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000.00		7'000.00		26'417.85	
3132.00	Trinkwasserproben	5'000.00		5'000.00		4'986.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00		1'500.00		1'177.90	
3137.00	Konzessionsgebühren	10'000.00		9'000.00		11'501.70	
3143.01	Unterhalt Reservoirs, Pumpstationen, Quellfassungen	20'000.00		35'000.00		29'258.05	
3143.02	Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten	120'000.00		150'000.00		97'354.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'000.00		3'000.00		65.00	
3199.00	MWST-Vorsteuerminderungen					753.35	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	190'000.00		167'000.00		116'169.74	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	15'800.00		28'500.00		15'836.84	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	11'700.00		12'000.00		11'696.88	
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK	42'350.00		11'900.00		239'104.54	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	66'200.00		70'600.00		45'860.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'430.00		11'500.00		11'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	93'600.00		65'600.00		43'738.00	
4240.00	Wasserabgaben, Grundtaxen, Zählermiete		630'000.00		630'000.00		683'179.10
4240.03	Wasserabgabe an Baustellen		1'000.00		1'000.00		3'567.60
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		6'000.00		4'000.00		13'449.75
4631.00	Staatsbeitrag (GVZ)		10'000.00		10'000.00		12'240.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		16'700.00		13'100.00		13'094.00
72	Abwasserbeseitigung	1'013'550.00	1'013'550.00	982'200.00	982'200.00	1'113'972.85	1'113'972.85
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Abwasserbeseitigung	1'013'550.00	1'013'550.00	982'200.00	982'200.00	1'113'972.85	1'113'972.85
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'013'550.00	1'013'550.00	982'200.00	982'200.00	1'113'972.85	1'113'972.85
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	22'220.00		21'500.00		19'647.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	1'400.00		1'400.00		1'262.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		2'600.00		2'431.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	300.00		400.00		293.25	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		236.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00		1'201.90	
3130.03	Dienstleistungen Dritter	24'000.00		38'000.00		23'070.70	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	30'000.00		35'000.00		28'564.05	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2'000.00		2'000.00		1'600.05	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	34'900.00		28'300.00		-15'636.60	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'000.00					
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen im EK					354'433.64	
3614.00	Limeco Dietikon, Betriebsbeiträge	819'100.00		820'200.00		681'098.11	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'300.00		6'500.00		4'770.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	12'430.00		11'500.00		11'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	29'000.00		13'500.00			
4240.00	Abwassergebühren		900'000.00		930'000.00		1'066'148.85
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		7'000.00		6'000.00		9'452.00
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		68'050.00		12'700.00		
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		1'000.00		1'000.00		
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		37'500.00		32'500.00		38'372.00

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
73	Abfallwirtschaft	729'530.00	723'030.00	833'800.00	824'900.00	717'286.30	706'620.85
	Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	8'900.00		10'665.45
730	Abfallwirtschaft	729'530.00	723'030.00	833'800.00	824'900.00	717'286.30	706'620.85
	Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	8'900.00		10'665.45
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	6'500.00		8'900.00		10'665.45	0.00
	Nettoergebnis	0.00	6'500.00	0.00	8'900.00		10'665.45
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					3'454.75	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	200.00		100.00		210.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'300.00		8'800.00		7'000.00	
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	723'030.00	723'030.00	824'900.00	824'900.00	706'620.85	706'620.85
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	49'660.00		47'500.00		47'590.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'200.00		3'000.00		3'057.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'900.00		5'900.00		5'827.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	800.00		700.00		710.95	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	600.00		600.00		571.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000.00		4'000.00		1'308.40	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	4'000.00		53'000.00		25'581.85	
3130.00	Abfuhrkosten übrige	110'000.00		123'000.00		104'017.90	
3130.01	Abfuhrkosten Werk	25'000.00		25'000.00		29'388.25	
3130.02	Sperrgut	3'000.00		4'000.00		699.45	
3130.03	Hausmüll	100'000.00		100'000.00		96'953.10	
3130.04	Grüngut	56'000.00		56'000.00		55'139.65	
3130.05	Grüngut Friedhof	12'000.00		12'000.00		8'595.45	
3130.06	Glas	17'000.00		17'000.00		17'375.45	
3130.07	Allgemeine Verwaltungskosten			5'000.00		1'120.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1'000.00		2'000.00		230.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften			2'000.00		1'046.25	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzungen					761.05	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000.00		66'700.00			
3611.00	Sonderabfallgebühr an Kanton	6'000.00		6'000.00		6'065.10	
3614.00	Limeco	170'000.00		170'000.00		168'615.80	
3614.01	Limeco (Grüngut)	60'000.00		55'000.00		58'966.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'000.00		50'000.00		56'000.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	17'870.00		16'500.00		17'000.00	
4240.01	Kehrichtabfuhrgebühren		320'000.00		330'000.00		316'299.55
4240.02	Grundgebühren		350'000.00		350'000.00		352'840.00
4240.04	Vorgezogene Entsorgungsgebühren Glas		15'000.00		15'000.00		14'822.40
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		16'000.00		20'000.00		9'249.50
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK		12'430.00		99'800.00		3'270.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		9'600.00		10'100.00		10'139.00
74	Verbauungen	27'300.00		43'900.00		33'467.35	0.00
	Nettoergebnis	0.00	27'300.00	0.00	43'900.00		33'467.35
741	Gewässerverbauungen	27'300.00		43'900.00		33'467.35	0.00
	Nettoergebnis	0.00	27'300.00	0.00	43'900.00		33'467.35
7410	Gewässerverbauungen	27'300.00		43'900.00		33'467.35	0.00
	Nettoergebnis	0.00	27'300.00	0.00	43'900.00		33'467.35
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.	15'000.00		10'000.00		4'767.35	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV			30'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'300.00		3'900.00		28'700.00	

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz					6'222.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		6'222.00
750	Arten- und Landschaftsschutz					6'222.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		6'222.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz					6'222.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		6'222.00
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate					2'622.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					3'600.00	
77	Übriger Umweltschutz	321'260.00	37'000.00	315'400.00	30'500.00	301'078.10	52'955.35
	Nettoergebnis	0.00	284'260.00	0.00	284'900.00		248'122.75
771	Friedhof und Bestattung	321'260.00	37'000.00	315'400.00	30'500.00	301'078.10	52'955.35
	Nettoergebnis	0.00	284'260.00	0.00	284'900.00		248'122.75
7710	Friedhof und Bestattung	321'260.00	37'000.00	315'400.00	30'500.00	301'078.10	52'955.35
	Nettoergebnis	0.00	284'260.00	0.00	284'900.00		248'122.75
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	41'060.00		39'000.00		41'913.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	2'700.00		2'500.00		2'692.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'100.00		4'700.00		5'095.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	600.00		600.00		626.35	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	500.00		500.00		503.20	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'009.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000.00		6'000.00		4'806.47	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00		571.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'000.00		13'000.00		15'801.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	230'000.00		230'000.00		219'141.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		689.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	9'500.00		7'000.00			

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000.00		2'000.00		6'227.93	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge	500.00		500.00			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	4'000.00		4'000.00			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	800.00		1'100.00			
4240.02	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen		25'000.00		20'000.00		39'340.00
4240.03	Grabplatzgebühren		10'000.00		10'000.00		11'750.00
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		2'000.00		500.00		1'865.35
79	Raumordnung	58'700.00		42'500.00		24'784.83	0.00
	Nettoergebnis	0.00	58'700.00	0.00	42'500.00		24'784.83
790	Raumordnung	58'700.00		42'500.00		24'784.83	0.00
	Nettoergebnis	0.00	58'700.00	0.00	42'500.00		24'784.83
7900	Raumordnung	58'700.00		42'500.00		24'784.83	0.00
	Nettoergebnis	0.00	58'700.00	0.00	42'500.00		24'784.83
3130.00	Dienstleistungen Dritter			9'000.00			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.					3'687.30	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	37'200.00		12'000.00			
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände	21'500.00		21'500.00		21'097.53	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	60'900.00	584'000.00	54'800.00	600'000.00	157'817.56	913'123.50
	Nettoergebnis	523'100.00	0.00	545'200.00	0.00	755'305.94	
81	Landwirtschaft	32'700.00	17'000.00	34'600.00	30'000.00	45'275.66	16'386.80
	Nettoergebnis	0.00	15'700.00	0.00	4'600.00		28'888.86

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	32'700.00	17'000.00	34'600.00	30'000.00	45'275.66	16'386.80
	Nettoergebnis	0.00	15'700.00	0.00	4'600.00		28'888.86
8140	Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	32'700.00	17'000.00	34'600.00	30'000.00	45'275.66	16'386.80
	Nettoergebnis	0.00	15'700.00	0.00	4'600.00		28'888.86
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'800.00		3'500.00		3'908.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	200.00		600.00		246.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	400.00		400.00		366.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	100.00		50.00		42.80	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100.00		50.00		45.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		1'000.00		6'607.86	
3130.02	Kelterung Wein	23'000.00		23'000.00		40'570.05	
3130.04	Warenbestand Wein			1'000.00		-11'119.10	
3134.00	Hagelschutzversicherung	1'300.00		1'300.00		1'257.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'800.00		3'700.00		3'350.00	
4250.00	Erlös Weinverkauf		17'000.00		30'000.00		16'386.80
82	Forstwirtschaft	28'000.00		20'000.00		12'341.90	100.00
	Nettoergebnis	0.00	28'000.00	0.00	20'000.00		12'241.90
820	Forstwirtschaft	28'000.00		20'000.00		12'341.90	100.00
	Nettoergebnis	0.00	28'000.00	0.00	20'000.00		12'241.90
8200	Forstwirtschaft, Hauptbetrieb	28'000.00		20'000.00		12'341.90	100.00
	Nettoergebnis	0.00	28'000.00	0.00	20'000.00		12'241.90
3130.00	Entschädigung Förster OE	18'000.00		10'000.00		12'341.90	
3636.00	Defizitbeiträge Holzkorporation	10'000.00		10'000.00			
4490.00	Aufwertung Beteiligungen VV						100.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei	200.00		200.00		200.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	200.00	0.00	200.00		200.00
830	Jagd und Fischerei	200.00		200.00		200.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	200.00	0.00	200.00		200.00
8300	Jagd und Fischerei	200.00		200.00		200.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	200.00	0.00	200.00		200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel					100'000.00	65'793.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		34'207.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel					100'000.00	65'793.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		34'207.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel					100'000.00	65'793.00
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00		34'207.00
3640.50	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen					100'000.00	
4631.00	Kantonsbeitrag an die Hilfe für Selbständigerwerbende						65'793.00
86	Banken und Versicherungen		460'000.00		460'000.00	0.00	723'724.70
	Nettoergebnis	460'000.00	0.00	460'000.00	0.00	723'724.70	
860	Banken und Versicherungen		460'000.00		460'000.00	0.00	723'724.70
	Nettoergebnis	460'000.00	0.00	460'000.00	0.00	723'724.70	
8600	Banken und Versicherungen		460'000.00		460'000.00	0.00	723'724.70
	Nettoergebnis	460'000.00	0.00	460'000.00	0.00	723'724.70	

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4604.00	Gewinnanteil Zürcher Kantonalbank (ZKB)		460'000.00		460'000.00		723'724.70
87	Brennstoffe und Energie		107'000.00		110'000.00	0.00	107'119.00
	Nettoergebnis	107'000.00	0.00	110'000.00	0.00	107'119.00	
871	Elektrizität		107'000.00		110'000.00	0.00	107'119.00
	Nettoergebnis	107'000.00	0.00	110'000.00	0.00	107'119.00	
8710	Elektrizität (allgemein)		107'000.00		110'000.00	0.00	107'119.00
	Nettoergebnis	107'000.00	0.00	110'000.00	0.00	107'119.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		107'000.00		110'000.00		107'119.00
9	FINANZEN UND STEUERN	2'661'113.00	32'462'900.00	1'923'110.00	31'642'600.00	4'023'394.59	32'273'179.37
	Nettoergebnis	29'801'787.00	0.00	29'719'490.00	0.00	28'249'784.78	
91	Steuern	68'000.00	23'877'000.00	208'000.00	21'856'000.00	-20'255.38	23'296'257.57
	Nettoergebnis	23'809'000.00	0.00	21'648'000.00	0.00	23'316'512.95	
910	Steuern	68'000.00	23'877'000.00	208'000.00	21'856'000.00	-20'255.38	23'296'257.57
	Nettoergebnis	23'809'000.00	0.00	21'648'000.00	0.00	23'316'512.95	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	60'000.00	20'847'000.00	200'000.00	19'976'000.00	-27'980.38	21'107'247.17
	Nettoergebnis	20'787'000.00	0.00	19'776'000.00	0.00	21'135'227.55	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen					-46'100.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	60'000.00		200'000.00		18'119.62	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		14'900'000.00		14'800'000.00		14'780'104.95
4000.10	Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		2'000'000.00		1'200'000.00		2'225'972.40
4000.20	Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen		60'000.00		100'000.00		36'973.93

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4000.40 Aktive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		600'000.00		550'000.00		641'610.60
4000.50 Passive Steuerauscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen		-600'000.00		-550'000.00		-720'114.50
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		-16'000.00		-16'000.00		-15'221.05
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'300'000.00		2'300'000.00		2'355'142.50
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre		500'000.00		300'000.00		599'565.75
4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen		20'000.00		20'000.00		25'899.77
4001.40 Aktive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		200'000.00		150'000.00		201'108.10
4001.50 Passive Steuerauscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen		-200'000.00		-130'000.00		-275'467.25
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		300'000.00		600'000.00		245'795.82
4008.00 Personalsteuern		144'000.00		142'000.00		144'059.40
4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		350'000.00		300'000.00		375'064.55
4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre		100'000.00		48'000.00		228'977.35
4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen		2'900.00				4'527.60
4010.40 Aktive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		180'000.00		160'000.00		254'344.80
4010.50 Passive Steuerauscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen		-48'000.00		-48'000.00		-53'740.50
4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr		34'000.00		30'000.00		34'332.45
4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre		2'000.00		2'000.00		1'122.90
4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen		100.00				49.35
4011.40 Aktive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		20'000.00		20'000.00		19'439.40

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4011.50	Passive Steuerauscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen		-2'000.00		-2'000.00		-2'301.15
9101	Sondersteuern	8'000.00	3'030'000.00	8'000.00	1'880'000.00	7'725.00	2'189'010.40
	Nettoergebnis	3'022'000.00	0.00	1'872'000.00	0.00	2'181'285.40	
3611.00	Kantonsanteil an den Hundesteuern	8'000.00		8'000.00		7'725.00	
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		3'000'000.00		1'850'000.00		2'152'920.40
4033.00	Hundesteuern		30'000.00		30'000.00		36'090.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	6'000'000.00	6'000'000.00	6'255'000.00	6'255'000.00	0.00	6'277'000.00
	Nettoergebnis	6'000'000.00	0.00	6'255'000.00	0.00	6'277'000.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich	6'000'000.00	6'000'000.00	6'255'000.00	6'255'000.00	0.00	6'277'000.00
	Nettoergebnis	6'000'000.00	0.00	6'255'000.00	0.00	6'277'000.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich	6'000'000.00	6'000'000.00	6'255'000.00	6'255'000.00	0.00	6'277'000.00
	Nettoergebnis	6'000'000.00	0.00	6'255'000.00	0.00	6'277'000.00	
4621.50	Ressourcenausgleichsbeiträge		6'000'000.00		6'255'000.00		6'277'000.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	1'767'540.00	2'580'900.00	1'715'110.00	2'554'600.00	1'869'214.66	2'663'956.00
	Nettoergebnis	813'360.00	0.00	839'490.00	0.00	794'741.34	
961	Zinsen	618'100.00	803'400.00	610'000.00	777'100.00	616'544.40	857'067.99
	Nettoergebnis	185'300.00	0.00	167'100.00	0.00	240'523.59	
9610	Zinsen	618'100.00	803'400.00	610'000.00	777'100.00	616'544.40	857'067.99
	Nettoergebnis	185'300.00	0.00	167'100.00	0.00	240'523.59	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					11'142.75	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	524'300.00		524'300.00		521'264.40	
3499.10	Vergütungszinsen auf Steuern	30'000.00		30'000.00		22'532.25	

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	63'800.00		55'700.00		61'605.00	
4401.01	Zinsen auf Forderungen						124'158.00
4401.10	Zinsen auf Steuerforderungen		80'000.00		80'000.00		86'178.37
4463.00	Dividenden öffentliche Unternehmungen		30'000.00		48'000.00		33'032.62
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand		693'400.00		649'100.00		613'699.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'139'440.00	1'777'500.00	1'105'110.00	1'777'500.00	1'252'670.26	1'806'888.01
	Nettoergebnis	638'060.00	0.00	672'390.00	0.00	554'217.75	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	1'139'440.00	1'777'500.00	1'105'110.00	1'777'500.00	1'252'670.26	1'770'331.66
	Nettoergebnis	638'060.00	0.00	672'390.00	0.00	517'661.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'400.00		104'600.00		100'173.37	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	6'400.00		6'400.00		6'450.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'000.00		9'000.00		8'061.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	1'500.00		1'600.00		1'268.05	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	1'200.00		1'200.00		1'201.50	
3160.00	Baurechtszinsen			1'000.00			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	116'000.00		100'000.00		202'893.79	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500.00		1'500.00		2'843.70	
3431.20	Anschaffungen Mobilien	40'000.00		35'000.00		43'958.45	
3431.30	Unterhalt Mobilien	23'500.00		13'500.00		41'300.95	
3431.40	Mieten und Benützungskosten (Baurechtszinsen)	1'000.00				966.80	
3439.10	Ver- und Entsorgung	153'500.00		173'500.00		181'451.70	
3439.20	Steuern und Abgaben					374.45	
3439.30	Sachversicherungsprämien	32'510.00		32'510.00		27'514.70	
3439.40	Dienstleistungen Dritter	20'000.00					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'200.00		22'800.00		32'250.00	
3930.00	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	35'730.00		32'500.00		32'000.00	

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	570'000.00		570'000.00		569'961.00	
4430.01	Mietzinsen		1'483'500.00		1'483'500.00		1'484'482.55
4430.02	Baurechtszinsen		120'000.00		120'000.00		115'766.45
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten		170'000.00		170'000.00		166'291.66
4439.10	Übrige Rückerstattungen Dritter		4'000.00		4'000.00		3'791.00
9639	Gewinne/Verluste/Wertberichtigungen auf Liegenschaften des Finanzvermögens					0.00	36'556.35
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	36'556.35	
4411.00	Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV						36'556.35
969	Finanzvermögen, Übriges	10'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	0.00		
9690	Finanzvermögen, Übriges	10'000.00				0.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	0.00		
3499.00	Übriger Finanzaufwand	10'000.00					
97	Rückverteilungen		5'000.00		5'000.00	0.00	3'745.55
	Nettoergebnis	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'745.55	
971	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00	0.00	3'745.55
	Nettoergebnis	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'745.55	
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00	0.00	3'745.55
	Nettoergebnis	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	3'745.55	
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		3'745.55

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
99	Nicht aufgeteilte Posten	825'573.00		972'000.00		2'174'435.31	32'220.25
	Nettoergebnis	0.00	825'573.00	972'000.00	0.00		2'142'215.06
990	Nicht aufgeteilte Posten	500'000.00				550'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	500'000.00	0.00	0.00		550'000.00
9900	Finanzpolitische Reserve, Einlagen und Entnahmen	500'000.00				550'000.00	0.00
	Nettoergebnis	0.00	500'000.00	0.00	0.00		550'000.00
3894.00	Einlagen in finanzpolitische Reserve	500'000.00				550'000.00	
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge					0.00	32'220.25
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	32'220.25	
9950	Neutrale Aufwendungen und Erträge					0.00	32'220.25
	Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	32'220.25	
4390.00	Übriger Ertrag						32'220.25
999	Abschluss	325'573.00		972'000.00		1'624'435.31	0.00
	Nettoergebnis	0.00	325'573.00	972'000.00	0.00		1'624'435.31
9999	Abschluss	325'573.00		972'000.00		1'624'435.31	0.00
	Nettoergebnis	0.00	325'573.00	972'000.00	0.00		1'624'435.31
9000.00	Ertragsüberschuss	325'573.00				1'624'435.31	
9001.00	Aufwandüberschuss				972'000.00		
Total Aufwand / Ertrag		47'079'850.00	47'079'850.00	45'051'120.00	45'051'120.00	45'856'043.17	45'856'043.17
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss							
Total		47'079'850.00	47'079'850.00	45'051'120.00	45'051'120.00	45'856'043.17	45'856'043.17

Investitionsrechnung

Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen

VV

Verwaltungsvermögen

Die Nettoinvestitionen betragen CHF 4'798'400. Neben Investitionen in die gemeindeeigenen Räumlichkeiten im sowie der Neugestaltung des Dorfplatzes inkl. Sanierung Verwaltungsgebäude stehen vor allem Sanierungen von Strassen, Wasser- und Abwasserleitungen an.

FV

Finanzvermögen

Im Finanzvermögen sind Investitionen im Rahmen der Fernwärmeanschlüsse in der Höhe von CHF 445'000 geplant.

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	1'420'000.00	0.00	1'420'000.00	0.00	334'289.87	140'000.00
			1'420'000.00		1'420'000.00		194'289.87
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	28'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00
			28'400.00			25'000.00	
2	BILDUNG Nettoausgaben	250'000.00	0.00	225'000.00	0.00	267'038.00	0.00
			250'000.00		225'000.00		267'038.00
4	GESUNDHEIT Nettoausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	51'898.45	0.00
							51'898.45
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoausgaben	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			50'000.00				
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoausgaben	670'000.00	0.00	2'920'000.00	0.00	117'583.40	0.00
			670'000.00		2'920'000.00		117'583.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	2'630'000.00	250'000.00	3'655'000.00	250'000.00	1'629'477.75	161'411.65
			2'380'000.00		3'405'000.00		1'468'066.10
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben	0.00	0.00	0.00	0.00	150'200.00	3'720.10
							146'479.90
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoausgaben	0.00	0.00	250'000.00	0.00	330'131.75	0.00
					250'000.00		330'131.75
Total Ausgaben / Einnahmen		5'048'400.00	250'000.00	8'470'000.00	250'000.00	2'880'619.22	330'131.75
Einnahmenüberschuss							
Nettoinvestitionen			4'798'400.00		8'220'000.00		2'550'487.47
Total		5'048'400.00	5'048'400.00	8'470'000.00	8'470'000.00	2'880'619.22	2'880'619.22

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'420'000.00	0.00	1'420'000.00	0.00	334'289.87	140'000.00
	Nettoergebnis		1'420'000.00		1'420'000.00		194'289.87
02	Allgemeine Dienste	1'420'000.00	0.00	1'420'000.00	0.00	334'289.87	140'000.00
	Nettoergebnis		1'420'000.00		1'420'000.00		194'289.87
022	Allgemeine Dienste	125'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		125'000.00				
0220	Allgemeine Dienste	125'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		125'000.00				
5060.02	Erneuerung Telefonie	75'000.00					
5200.01	Gesamterneuerung Hauptsoftware	50'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften	1'295'000.00	0.00	1'420'000.00	0.00	334'289.87	140'000.00
	Nettoergebnis		1'295'000.00		1'420'000.00		194'289.87
0290	Verwaltungsliegenschaften	1'295'000.00	0.00	1'420'000.00	0.00	334'289.87	140'000.00
	Nettoergebnis		1'295'000.00		1'420'000.00		194'289.87
5040.01	Dorfzentrum, Renovation Zentrum	100'000.00		100'000.00		57'659.65	
5040.02	Dorfzentrum, Arrondierung Ladengasse Zentrum	100'000.00		100'000.00			
5040.03	Dorfplatz, Planung und Umsetzung Neugestaltung	200'000.00		200'000.00		29'456.70	
5040.05	Zentrum Ersatz WC-Anlagen			200'000.00			
5040.06	Zentrum Ersatz Fenster Säle			300'000.00			
5040.07	Zentrum Anschluss Fernwärme Limeco	310'000.00		250'000.00		3'250.00	
5040.08	Zentrum Kostenanteil Ausbau/Umbau Post					87'913.05	
5040.09	Zentrum Ersatz Personenlift 2020					68'662.62	
5040.11	Zentrum Flachdachsanierung Arztpraxis (50%)	60'000.00					
5040.52	Gemeindehaus, Sanierung Aussenhülle	300'000.00		200'000.00		-4'383.65	
5040.53	Gemeindehaus, Anschluss Fernwärme Limeco	85'000.00					

* 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
5040.71	Kirchweg 123/125 Anschluss an Fernheizung Limeco	75'000.00		70'000.00			
5060.53	Gemeindehaus, Ersatz Hardware					91'731.50	
5290.55	Gemeindehaus, Überarbeitung Archiv	65'000.00					
6360.00	Investitionsbeiträge von privaten Org. ohne Erwerbszweck						115'000.00
6450.00	Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen						25'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	28'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00
	Nettoergebnis		28'400.00			25'000.00	
14	Allgemeines Rechtswesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00
	Nettoergebnis					25'000.00	
140	Allgemeines Rechtswesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00
	Nettoergebnis					25'000.00	
1400	Allgemeines Rechtswesen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000.00
	Nettoergebnis					25'000.00	
6540.00	Übertragung von Beteiligungen an öff. Unternehmungen ins FV						25'000.00
15	Feuerwehr	28'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		28'400.00				
150	Feuerwehr	28'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		28'400.00				

* 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
1500	Feuerwehr allgemein)	28'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		28'400.00				
5060.00	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF	28'400.00					
2	BILDUNG	250'000.00	0.00	225'000.00	0.00	267'038.00	0.00
	Nettoergebnis		250'000.00		225'000.00		267'038.00
21	Obligatorische Schule	250'000.00	0.00	225'000.00	0.00	267'038.00	0.00
	Nettoergebnis		250'000.00		225'000.00		267'038.00
217	Schulliegenschaften	250'000.00	0.00	225'000.00	0.00	267'038.00	0.00
	Nettoergebnis		250'000.00		225'000.00		267'038.00
2170	Schulliegenschaften	250'000.00	0.00	225'000.00	0.00	267'038.00	0.00
	Nettoergebnis		250'000.00		225'000.00		267'038.00
5040.26	Brunewiis Feuerpolizeiliche Auflagen					52'597.70	
5040.36	GSH Feuerpolizeiliche Auflagen	50'000.00					
5040.41	SH RG Erhalt und Erweiterung Gubrist						
5040.42	SH Lanzrain Ausbau Hort und Möblierung					1'679.35	
5040.45	SH Allmend Sanierung Vorplatz					160'587.85	
5040.46	SH Brunewiis Sanierung WC's UG					52'173.10	
5040.48	GSH, Anschluss an Fernheizung Limeco			75'000.00			
5040.49	SH Rebberg-Gubrist			90'000.00			
	Anschluss an Fernheizung Limeco						
5040.50	SH RG Gesamtentwicklung Areal			60'000.00			
	Rebberg-Gubrist						
5040.51	SH Allmend Anschluss an Fernwärme Limeco	100'000.00					
5040.53	SH Allmend, zweite Schulküche	100'000.00					

* 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
4	GESUNDHEIT	0.00	0.00	0.00	0.00	51'898.45	0.00
	Nettoergebnis						51'898.45
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	0.00	0.00	0.00	0.00	51'898.45	0.00
	Nettoergebnis						51'898.45
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	0.00	0.00	0.00	0.00	51'898.45	0.00
	Nettoergebnis						51'898.45
4120	Seniorenzentrum Weiningen	0.00	0.00	0.00	0.00	51'898.45	0.00
	Nettoergebnis						51'898.45
5620.04	SZ im Morgen, Neubau und Erweiterung					51'898.45	
5	SOZIALE SICHERHEIT	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				
57	Sozialhilfe und Asylwesen	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				
579	Sozialhilfe	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				
5790	Sozialhilfe	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		50'000.00				
5200.01	Anschaffung Software ZL Pro	50'000.00					
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	670'000.00	0.00	2'920'000.00	0.00	117'583.40	0.00
	Nettoergebnis		670'000.00		2'920'000.00		117'583.40

* 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
61	Strassenverkehr	670'000.00	0.00	2'920'000.00	0.00	117'583.40	0.00
	Nettoergebnis		670'000.00		2'920'000.00		117'583.40
615	Gemeindestrassen	670'000.00	0.00	2'920'000.00	0.00	117'583.40	0.00
	Nettoergebnis		670'000.00		2'920'000.00		117'583.40
6150	Gemeindestrassen	670'000.00	0.00	2'920'000.00	0.00	117'583.40	0.00
	Nettoergebnis		670'000.00		2'920'000.00		117'583.40
5010.16	Zürcherstrasse Zentrumsbereich Vorprojekt			50'000.00			
5010.27	Rebbergstr 55-91 (Etappe 2019), Beleuchtung + Vorleistung			2'100'000.00		-1'077.00	
5010.28	Sanierung Gasibrüggli					21'993.60	
5010.29	Tempo 30			100'000.00			
5010.30	Kirchweg West			590'000.00			
5010.31	Rebbergstrasse Belag und Abschlüsse ganze Länge	100'000.00				26'925.00	
5010.32	Kirchweg Mitte	450'000.00					
5010.33	Dorfstrasse	30'000.00					
5060.05	Fahrzeug Strassenreinigung, Kehrmaschine					69'741.80	
5060.06	Fahrzeug Werkhof (3.5 t, variabler Aufbau)			80'000.00			
5060.07	Traktor Iseki mit Streuer und Pflug	90'000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'630'000.00	250'000.00	3'655'000.00	250'000.00	1'629'477.75	161'411.65
	Nettoergebnis		2'380'000.00		3'405'000.00		1'468'066.10
71	Wasserversorgung	650'000.00	100'000.00	1'515'000.00	100'000.00	639'927.60	64'680.00
	Nettoergebnis		550'000.00		1'415'000.00		575'247.60
710	Wasserversorgung	650'000.00	100'000.00	1'515'000.00	100'000.00	639'927.60	64'680.00
	Nettoergebnis		550'000.00		1'415'000.00		575'247.60

* 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
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)	650'000.00	100'000.00	1'515'000.00	100'000.00	639'927.60	64'680.00
	Nettoergebnis		550'000.00		1'415'000.00		575'247.60
5030.24	Wasserleitung Neugutstrasse					26'611.20	
5030.28	Wasserleitung Kirchweg West			450'000.00		17'050.75	
5030.29	Wasserleitung Gartenstrasse West im Rehpark					144'899.45	
5030.30	Wasserleitung Zürcherstrasse Ost (Lanzrain- bis Rebbergstr.)					409'214.10	
5030.31	Wasserleitung Sonnenbergstrasse Mitte			335'000.00		9'379.85	
5030.32	Wasserleitung Gartenstrasse Ost			250'000.00		18'679.80	
5030.33	Wasserleitung Glärnischstrasse			375'000.00		9'361.95	
5030.35	Wasserleitung Kirchweg Mitte	400'000.00					
5030.36	Wasserleitung Goldschmiedweg			105'000.00		4'730.50	
5030.39	Wasserleitung Goldschmiedstrasse	250'000.00					
6370.00	Anschlussgebühren		100'000.00		100'000.00		64'680.00
72	Abwasserbeseitigung	1'660'000.00	150'000.00	1'190'000.00	150'000.00	953'450.95	96'731.65
	Nettoergebnis		1'510'000.00		1'040'000.00		856'719.30
720	Abwasserbeseitigung	1'660'000.00	150'000.00	1'190'000.00	150'000.00	953'450.95	96'731.65
	Nettoergebnis		1'510'000.00		1'040'000.00		856'719.30
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)	1'660'000.00	150'000.00	1'190'000.00	150'000.00	953'450.95	96'731.65
	Nettoergebnis		1'510'000.00		1'040'000.00		856'719.30
5030.11	Kanalisation Rebbergstrasse 1. + 2. Teil					33'868.65	
5030.12	Kanalisation Kirchweg West			1'100'000.00		834'693.75	
5030.15	Kanalisation Kirchweg Ost	1'100'000.00					
5030.16	Regenüberläufe Oberwerd 1+2	500'000.00					
5290.01	Genereller Entwässerungsplan (GEP)	60'000.00		90'000.00		84'888.55	
6370.00	Anschlussgebühren		150'000.00		150'000.00		96'731.65

* 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
73	Abfallwirtschaft	200'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		500'000.00		
730	Abfallwirtschaft	200'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		500'000.00		
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)	200'000.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis		200'000.00		500'000.00		
5040.00	Neuorganisation Sammelstellen	200'000.00		500'000.00			
74	Verbauungen	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				200'000.00		
741	Gewässerverbauungen	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				200'000.00		
7410	Gewässerverbauungen	0.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				200'000.00		
5020.00	Massnahmen Hochwasserschutz			100'000.00			
5020.02	Sanierung Granatweiher			100'000.00			
77	Übriger Umweltschutz	0.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				80'000.00		
771	Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				80'000.00		
7710	Friedhof und Bestattung	0.00	0.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis				80'000.00		

* 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
5040.00	Sanierung Friedhofgebäude			80'000.00			
79	Raumordnung	120'000.00	0.00	170'000.00	0.00	36'099.20	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		170'000.00		36'099.20
790	Raumordnung	120'000.00	0.00	170'000.00	0.00	36'099.20	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		170'000.00		36'099.20
7900	Raumordnung	120'000.00	0.00	170'000.00	0.00	36'099.20	0.00
	Nettoergebnis		120'000.00		170'000.00		36'099.20
5290.00	Revision Bau- und Zonenordnung			50'000.00		31'703.50	
5290.01	Gestaltungsplan Rauchacker (Anteil OE)	120'000.00		120'000.00		4'395.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0.00	0.00	0.00	0.00	150'200.00	3'720.10
	Nettoergebnis						146'479.90
85	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	0.00	0.00	0.00	150'200.00	3'720.10
	Nettoergebnis						146'479.90
850	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	0.00	0.00	0.00	150'200.00	3'720.10
	Nettoergebnis						146'479.90
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	0.00	0.00	0.00	0.00	150'200.00	3'720.10
	Nettoergebnis						146'479.90
5450.19	Gewährung COVID-19 Darlehen					150'200.00	
6450.19	Rückzahlung COVID-19 Darlehen						3'720.10

* 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
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	0.00 4'798'400.00	4'798'400.00	250'000.00 7'970'000.00	8'220'000.00	330'131.75 2'220'355.72	2'550'487.47
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	0.00 4'798'400.00	4'798'400.00	250'000.00 7'970'000.00	8'220'000.00	330'131.75 2'220'355.72	2'550'487.47
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 4'798'400.00	4'798'400.00	250'000.00 7'970'000.00	8'220'000.00	330'131.75 2'220'355.72	2'550'487.47
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 4'798'400.00	4'798'400.00	250'000.00 7'970'000.00	8'220'000.00	330'131.75 2'220'355.72	2'550'487.47
5900.00	Passivierte Einnahmen			250'000.00		330'131.75	
6900.00	Aktivierte Ausgaben		4'798'400.00		8'220'000.00		2'550'487.47
	Total Ausgaben / Einnahmen Einnahmenüberschuss Nettoinvestitionen	5'048'400.00	5'048'400.00	8'470'000.00	8'470'000.00	2'880'619.22 0.00	2'880'619.22
	Total	5'048'400.00	5'048'400.00	8'470'000.00	8'470'000.00	2'880'619.22	2'880'619.22

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

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoausgaben	445'000.00	0.00 445'000.00	65'000.00	0.00 65'000.00	39'490.00	39'490.00
	Total Ausgaben / Einnahmen Einnahmenüberschuss Nettoinvestitionen	445'000.00	0.00 445'000.00	65'000.00	0.00 65'000.00	39'490.00	39'490.00
	Total	445'000.00	445'000.00	65'000.00	65'000.00	39'490.00	39'490.00

Einzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN	445'000.00	445'000.00	65'000.00	65'000.00	39'490.00	39'490.00
	Nettoergebnis						
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	445'000.00	0.00	65'000.00	0.00	39'490.00	39'490.00
	Nettoergebnis		445'000.00		65'000.00		
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	445'000.00	0.00	65'000.00	0.00	39'490.00	39'490.00
	Nettoergebnis		445'000.00		65'000.00		
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	445'000.00	0.00	65'000.00	0.00	39'490.00	39'490.00
	Nettoergebnis		445'000.00		65'000.00		
7040.07	Rebbergstrasse 65-69			65'000.00			
	Anschluss an Fernheizung Limeco						
7040.08	Kirchweg 87-89	110'000.00					
	Anschluss an Fernheizung Limeco						
7040.09	Kirchweg 91-93	115'000.00					
	Anschluss an Fernheizung Limeco						
7040.10	Kirchweg 95-97	110'000.00					
	Anschluss an Fernheizung Limeco						
7040.11	Kirchweg 99-101	110'000.00					
	Anschluss an Fernheizung Limeco						
7200.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (liquiditätswirksam)					2'531.15	
7201.00	Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht liquiditätswirksam)					402.50	
7700.00	Übertragung von realisierten Gewinnen aus Grundstücken in die ER					36'556.35	
8000.00	Verkauf von Grundstücken						39'490.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	0.00	445'000.00	0.00	65'000.00	0.00	0.00
	Nettoergebnis	445'000.00		65'000.00			

* 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
999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 445'000.00	445'000.00	0.00 65'000.00	65'000.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	0.00 445'000.00	445'000.00	0.00 65'000.00	65'000.00	0.00	0.00
8990.00	Zugang Sachanlagen FV		445'000.00		65'000.00		
	Total Ausgaben / Einnahmen Einnahmenüberschuss Nettoinvestitionen	445'000.00	445'000.00	65'000.00	65'000.00	39'490.00 0.00	39'490.00
	Total	445'000.00	445'000.00	65'000.00	65'000.00	39'490.00	39'490.00

* 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	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Allgemeine Dienste, übrige							
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	15'000.00		12'000.00			
0290	Verwaltungsliegenschaften							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	174'000.00		139'800.00		87'630.47	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	72'300.00		50'000.00		72'341.50	
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	13'000.00					
1500	Feuerwehr							
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	6'300.00		6'300.00		6'254.51	
1620	Zivilschutz							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40					799.95	
1629	Zivilschutzorganisation Gubrist							
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	11'000.00					
2170	Schulliegenschaften							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	9'000.00		1'000.00		8'950.03	
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	421'500.00		488'000.00		441'060.03	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	12'300.00		13'000.00		12'264.15	
3410	Sport							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	35'000.00		35'000.00		34'990.55	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120	Planmässige Abschreibungen	3660.40	2'000.00		2'000.00		2'000.67	
	Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen							
	Seniorenzentrum Weiningen							
5230	Planmässige Abschreibungen	3300.40	1'600.00		1'700.00		1'638.25	
	Hochbauten VV							
	Planmässige Abschreibungen	3660.20	39'500.00		43'300.00		46'227.43	
5340	Investitionsbeiträge							
	Invalidenheime							
	Planmässige Abschreibungen	3660.50	1'900.00		2'000.00		1'878.20	
5790	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen							
	Wohnen im Alter (ohne Pflege)							
	Planmässige Abschreibungen	3300.40	8'500.00		4'000.00			
6150	Hochbauten VV							
	Fürsorge, Übriges							
	Planmässige Abschreibungen	3320.00	10'000.00					
6190	Software							
	Gemeindestrassen							
	Planmässige Abschreibungen	3300.10	242'300.00		483'000.00		365'621.58	
7101	Strassen/Verkehrswege VV							
	Planmässige Abschreibungen	3300.60	32'900.00		2'500.00		11'631.54	
	Möbilien VV							
	Planmässige Abschreibungen	3660.20	2'000.00		2'000.00		1'961.90	
	Investitionsbeiträge an Gemeinden							
	Strassen, übriges							
	Planmässige Abschreibungen	3300.40	10'600.00		10'700.00		10'626.00	
	Hochbauten VV							
	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)							

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	190'000.00		167'000.00		116'169.74	
	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3300.60	15'800.00		28'500.00		15'836.84	
	Planmässige Abschreibungen Software	3320.00	11'700.00		12'000.00		11'696.88	
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	3300.30	34'900.00		28'300.00		-15'636.60	
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	28'000.00					
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	20'000.00		66'700.00			
7410	Gewässerverbauungen							
	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3300.20			30'000.00			
7710	Friedhof und Bestattung							
	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	3300.40	4'000.00		4'000.00			
7900	Raumordnung							
	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	3320.90	37'200.00		12'000.00			
8500	Industrie, Gewerbe, Handel							
	Wertberichtigungen Darlehen VV an private Unternehmungen	3640.50					100'000.00	

Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total Aufwand / Ertrag		1'462'300.00		1'644'800.00		1'333'943.62	0.00
	Ertragsüberschuss			1'462'300.00		1'644'800.00		1'333'943.62
	Aufwandüberschuss							
	Total		1'462'300.00	1'462'300.00	1'644'800.00	1'644'800.00	1'333'943.62	1'333'943.62
<hr/>								
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		1'416'900.00		1'595'500.00		1'181'875.42	
	Wertberichtigungen Darlehen		0.00		0.00		100'000.00	
	Wertberichtigungen Beteiligungen		0.00		0.00		0.00	
	Abschreibungen Investitionsbeiträge		45'400.00		49'300.00		52'068.20	

Anhang

Finanzkennzahlen

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020		
Anzahl Einwohner	6'813	6'750	6'724		
Steuerfuss	112 %	112 %	1'120 %		
Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung)	2'709	2'572	2'785		Richtwerte
Selbstfinanzierungsgrad	47%	7%	185%	>100 % 80 % - 100 % 50 % 80 % < 50 %	ideal gut bis vertretbar problematisch ungenügend
Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.					
Zinsbelastungsanteil	1%	1%	1%	0 - 4 % 4 - 9 % >9 %	gut genügend schlecht
Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand gebunden ist.					
Nettoverschuldungsquotient	-	-	-121%	<100 % 100 % - 150 % > 150 %	gut genügend schlecht
Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der erforderlich wäre, um die Nettoschulden abzutragen.					
Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner	-	-	-3'789	< 0 Fr. 1 - 1'000 Fr. 1'001 -2'500 Fr. 2'501 - 5'000 Fr. > 5'000 Fr.	Nettovermögen geringe Verschuldung mittlere Verschuldung hohe Verschuldung sehr hohe Verschuldung
Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.					



Öffentlich-rechtliche einfache Gesellschaft

Betriebskosten- und Investitionsbudget 2022

Konsortialbuchhaltung

Kontakt

Feuerwehr Engstringen
c/o Gemeindeverwaltung Oberengstringen
Zürcherstrasse 125
8102 Oberengstringen

Kommandant: Michael Egli, Unterengstringen

Rechnungsführerin: Michelle Schärer, Oberengstringen
Telefon 043 455 17 40
E-Mail michelle.schaerer@oberengstringen.ch

Betriebsaufwände und -erträge

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	659'074.50	40'000.00	630'400.00	61'400.00	401'930.59	40'353.15
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Feuerwehrkommission	81'000.00		80'000.00		79'829.00	
3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	10'000.00		10'750.00		10'700.00	
3010.02	Sold Übungen	131'349.50		122'250.00		71'092.00	
3010.03	Sold Einsätze	49'678.00		49'000.00		26'942.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'000.00		2'270.00		5'471.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		1'880.00		494.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		380.00		92.60	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		380.00		1'021.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0.00		0.00		0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'260.00		37'700.00		30'196.15	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'810.00		12'450.00		20'122.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		12'498.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		3'000.00		317.45	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstung	114'383.00		104'000.00		19'293.85	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	18'920.00		11'000.00		10'811.52	
3120.00	Heiz- und Nebenkosten	0.00		11'320.00		8'553.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'730.00		9'500.00		8'001.09	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		11'320.00		8'429.10	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'834.00		29'000.00		35'611.73	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00		0.00		0.00	
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	4'800.00		0.00		0.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'310.00		13'400.00		4'414.95	
3192.00	Abgeltung von Rechten	0.00		2'800.00		1'224.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		31'000.00		1'813.85	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	52'500.00		80'000.00		45'000.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		32'000.00		20'954.00
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		10'000.00		14'400.00		16'794.95
4631.00	Staatsbeiträge		15'000.00		15'000.00		2'604.20
Betriebsergebnis							
	Betriebsgewinn	0.00		0.00		0.00	
	Betriebsverlust		619'074.50		569'000.00		361'577.44

Betriebsaufwände und -erträge - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		53 % Anteil Gemeinde Oberengstringen		47 % Anteil Gemeinde Unterengstringen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1500	Feuerwehr	659'074.50	40'000.00	349'309.00	21'200.00	309'765.00	18'800.00
3000.00	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder Feuerwehrkommission	81'000.00		42'930.00		38'070.00	
3010.01	Löhne Verwaltungspersonal	10'000.00		5'300.00		4'700.00	
3010.02	Sold Übungen	131'349.50		69'615.00		61'734.00	
3010.03	Sold Einsätze	49'678.00		26'329.00		23'349.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	9'000.00		4'770.00		4'230.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	800.00		424.00		376.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung	200.00		106.00		94.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	2'000.00		1'060.00		940.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	0.00		0.00		0.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'260.00		38'298.00		33'962.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'810.00		13'679.00		12'131.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		3'710.00		3'290.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'060.00		940.00	
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstung	114'383.00		60'623.00		53'760.00	
3112.00	Anschaffung Dienstkleider	18'920.00		10'028.00		8'892.00	
3120.00	Heiz- und Nebenkosten	0.00		0.00		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'730.00		9'927.00		8'803.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'500.00		4'505.00		3'995.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	28'834.00		15'282.00		13'552.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0.00		0.00		0.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'800.00		2'544.00		2'256.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	16'310.00		8'644.00		7'666.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	0.00		0.00		0.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'000.00		2'650.00		2'350.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	52'500.00		27'825.00		24'675.00	
4260.00	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		15'000.00		7'950.00		7'050.00
4612.00	Entschädigungen von anderen Gemeinden		10'000.00		5'300.00		4'700.00
4631.00	Staatsbeiträge		15'000.00		7'950.00		7'050.00
Betriebsergebnis							
	Betriebsgewinn	0.00		0.00		0.00	
	Betriebsverlust		619'074.50		0.00		0.00

Investitionen

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	Feuerwehr						
5060.00	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investitionen							
Total Nettoinvestitionen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Investitionen - Verteilschlüssel

Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		53 % Anteil Gemeinde Oberengstringen		47 % Anteil Gemeinde Unterengstringen	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1500	Feuerwehr						
5060.00	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF	70'000.00	0.00	28'400.00		19'100.00	
Investitionen							
Total Nettoinvestitionen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Erläuterungen

Feuerwehr Engstringen

Auf die Verrechnung der Heizkosten respektive auf die Budgetierung von Mietzinsen wird nach Absprache mit den Gemeinden Ober- und Unterengstringen verzichtet und somit der Feuerwehr kostenlos zur Verfügung gestellt.

Zwischen den Gemeinden Unterengstringen und Würenlos sowie dem Kloster Fahr besteht ein separater Vertrag über die Brandschutzverpflichtung der Gemeinde Unterengstringen gegenüber dem Kloster Fahr. Die Aufwendungen sowie Erträge aus dem genannten Vertragsverhältnis, werden zwischen den Parteien ausserhalb dieser Konsortialbuchhaltung abgegolten.

Detailerläuterungen zu den Betriebsaufwänden und -erträgen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022
3010.02	Sold Übungen	131'349.50 Grösserer Personalbestand
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	72'260.00 Ausbildungsoffensive für Fahrer C1 118
3099.00	Übriger Personalaufwand	25'810.00 Kontoverschiebungen (Spesen & ü. Betriebsaufw.)
3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, Ausrüstung	114'383.00 Lüfter, Sauger, Pumpen, Telefone und Tablet
3130.00	Dienstleistungen Dritter	18'730.00 Dienstleistungen zuvor in den Gemeinden verbucht
3161.00	Mieten, Benützungsgebühren Mobilien	4'800.00 Miete für defektes TLF
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden	52'500.00 Neu Rechnung für Materialwarte von Gemeinden an Feuerwehr + Rechnung TLF Weiningen

Detailerläuterungen zu den Investitionen

Konto	Bezeichnung	Budget 2022
5060.00	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF	70'000.00 Installationskosten für Anschaffung TLF