

# **Budget 2022**

# Politische Gemeinde 8102 Oberengstringen

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 Kontoplans 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.

8102 Oberengstringen, 4. Oktober 2021 Gemeinderat Oberengstringen

André Bender Gemeindepräsident Matthias Ebnöther Gemeindeschreiber

#### 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 und angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Investitionen sind geprägt durch die Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung sowie den notwendigen Gemeinde-Strassenbau.

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	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, 03. November 2021

Rechnungsprüfungskommission Oberengstringen

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**

euerertrag und Steuerfuss			Budget 2022	Budget 2021
uerbedarf				
uerbeuarr				
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
ware the same of Otalian from	Podest	Dodgod		
uerertrag 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 Ertragsübers	schuss (+) / Aufwandübersc	h ( )	325'573.00	-972'000.00

## **Finanzierung**

Fin	anzierung	Gesamthaushalt	Allgemeiner Haushalt	Eigenwirtschaftsbetriebe
		Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022
	Entre on the constitute	005/570 00	2057572.00	
+	Ertragsüberschuss	325'573.00	325'573.00	
-	Aufwandüberschuss	0.00	0.00	40/050 04
+	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	300'400.0
-	Ertrag aus Aufwertungen	0.00	0.00	0.0
+	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.0
_	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.0
+	Einlagen in das Eigenkapital	500'000.00	500'000.00	0.0
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0.00	0.00	0.0
	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	-1'997'730.0
	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.

Richtwerte

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.

\*\*Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert vorden.

\*\*Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert vorden.

\*\*Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

\*\*Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

\*\*Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert vorden.

\*\*Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.

\*\*Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert vorden.

\*\*Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert vorden.

\*\*Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert vorden.

\*\*Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert vorden.

\*\*Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert vorden vorden

## **Finanzierung**

Finanzierung - Eig	enwirtschaftsbetriebe	Wasserwerk Budget 2022	Abwasserbeseitigung Budget 2022	Abfallwirtschaf Budget 2022
			J	
+ Betriebsgewinne Ei	genwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung)	42'350.00	0.00	0.00
- Betriebsverluste Eig	genwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung)	0.00	68'050.00	12'430.00
+ Aufwand für Abschi	reibungen und Wertberichtigungen	217'500.00	62'900.00	20'000.00
- Ertrag aus Aufwertu	ungen	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in Spezial	finanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus Sp	ezialfinanzierungen und Fonds	0.00	0.00	0.00
+ Einlagen in das Eig	enkapital	0.00	0.00	0.00
- Entnahmen aus der	m Eigenkapital	0.00	0.00	0.00
Selbstfinanzierung	9	259'850.00	-5'150.00	7'570.00
- Nettoinvestitionen \	/erwaltungsvermögen	550'000.00	1'510'000.00	200'000.00
Finanzierungsübe	rschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-)	-290'150.00	-1'515'150.00	-192'430.00
Selbstfinanzierung	gsgrad (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
3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

1'161'900.00
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

J	<b>ote</b> kapitalquote gibt es Eigenkapital I		•		•				sind.		Richtwerte genügend ungenügen
2019 43%	2020 42%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø 42.50%	
	<b>squote</b> elastungsquote i ungen gegenübe				J				z von 5 %.		Richtwerte genügend ungenügen
0040	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	ø 0.00%	
2019 0%	0%									0.00%	

Gestuf	ter Erfolgsausweis		Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
30 Pers	sonalaufwand		9'754'221.00	9'879'385.00	9'615'298.27
31 Sac	h- und übriger Betriebsaufwand		6'347'323.00	6'184'390.00	6'274'622.57
33 Abs	chreibungen Verwaltungsvermögen		1'416'900.00	1'595'500.00	1'181'875.42
35 Einla	agen in Spezialfinanzierungen und Fonds		42'350.00	11'900.00	595'446.18
36 Trar	nsferaufwand		26'140'303.00	25'002'535.00	23'497'047.73
37 Dur	chlaufende Beiträge		8'000.00	8'000.00	8'000.00
Tota	al Betrieblicher Aufwand		43'709'097.00	42'681'710.00	41'172'290.17
40 Fisk	alertrag		23'877'000.00	21'856'000.00	23'296'257.57
41 Reg	alien und Konzessionen		4'000.00	4'000.00	7'423.00
42 Ento	gelte		4'576'650.00	4'597'460.00	4'612'592.64
43 Übri	ige Erträge		6'500.00	6'500.00	31'592.93
45 Entr	nahmen aus Spezialfinanzierungen und Fo	nds	80'480.00	112'500.00	3'270.40
46 Trar	nsferertrag		14'044'650.00	13'085'860.00	13'457'580.55
47 Dur	chlaufende Beiträge		8'000.00	8'000.00	8'000.00
Tota	al Betrieblicher Ertrag		42'597'280.00	39'670'320.00	41'416'717.09
Erg	ebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-1'111'817.00	-3'011'390.00	244'426.92
34 Fina	anzaufwand		952'310.00	910'310.00	1'045'101.19
44 Fina	anzertrag		2'889'700.00	2'949'700.00	2'975'109.58
Erg	ebnis aus Finanzierung		1'937'390.00	2'039'390.00	1'930'008.39
Орє	eratives Ergebnis		825'573.00	-972'000.00	2'174'435.31
38 Aus	serordentlicher Aufwand		500'000.00	0.00	550'000.00
48 Aus	serordentlicher Ertrag		0.00	0.00	0.00
Aus	serordentliches Ergebnis		-500'000.00	0.00	-550'000.00
Ges	samtergebnis Erfolgsrechnung	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	325'573.00	-972'000.00	1'624'435.31
20 1	rne Merrechnungen, Aufwerd		4/500/070 00	414501400 00	414041040 50
	rne Verrechnungen: Aufwand rne Verrechnungen: Ertrag		1'592'870.00 1'592'870.00	1'459'100.00 1'459'100.00	1'464'216.50 1'464'216.50
49 IIILEI	me venedindilgen. Ettlag		1 392 67 0.00	1409 100.00	1 404 ∠ 10.30
Tota	l Aufwand		46'754'277.00	45'051'120.00	44'231'607.86

## 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 (-) / Einnahmen	überschuss (+) -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 Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)	-445'000.00	-65'000.00	0.00

# **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.

0290.3144.00 0290.33XX.XX

Buaget 2022	Buaget 2021	Differenz	
198'500.00	133'500.00	-65'000.00	Baulicher Unterhalt an den Anlagen Werkhof, Zentrum und Asylbewerberunterkunft
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 vorliegendes 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

# **Konto** 3410.3636.00

### Kultur, Sport und Freizeit

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

Budget 2022	Budget 2021	Differenz	
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



#### **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



#### Verkehr und Nachrichtenübermittlung

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

Konto
6150.3300.10

Budget 2022 Budget 2021 Differenz

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.



### **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)

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

<b>-</b> :	nzelkonten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeikonten	nach Funktion	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 AL	LLGEMEINE 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
Ne	ettoergebnis	0.00	2'638'340.00	0.00	2'518'410.00		2'389'996.41
01 Le	egisative und Exekutive	448'700.00		429'200.00		375'713.80	0.00
Ne	ettoergebnis	0.00	448'700.00	0.00	429'200.00		375'713.80
011 Le	egislative	121'100.00		101'600.00		72'471.25	0.00
Ne	ettoergebnis	0.00	121'100.00	0.00	101'600.00		72'471.25
0110 Le	egislative	121'100.00		101'600.00		72'471.25	0.00
Ne	ettoergebnis	0.00	121'100.00	0.00	101'600.00		72'471.25
3000.01 En	ntschädigungen Behörden und Kommissionen	22'000.00		22'000.00		20'440.00	
3000.02 Ta	ag- und Sitzungsgelder	27'000.00		15'000.00		10'620.00	
3050.00 AG	G-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	3'000.00		1'500.00		2'799.75	
3053.00 AG	G-Beiträge an Unfallversicherung	350.00		350.00		380.00	
3054.00 AG	G-Beiträge an Familienausgleichskasse	300.00		300.00		256.60	
3090.00 Au	us- und Weiterbildungskosten	250.00		250.00			
3099.00 Üb	origer Personalaufwand	200.00		200.00			
3102.00 Dr	rucksachen, Publikationen	18'000.00		18'000.00		10'389.53	
3130.00 Die	enstleistungen Dritter	30'000.00		24'000.00		14'921.92	
3132.00 Bu	uchprüfungskosten	18'000.00		18'000.00		12'297.50	
3170.00 Re	eisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		365.95	
012 Ex	xekutive	327'600.00		327'600.00		303'242.55	0.00
	ettoergebnis	0.00	327'600.00	0.00	327'600.00	303 242.33	303'242.55
0120 Ex	kekutive	327'600.00		327'600.00		303'242.55	0.00
	ettoergebnis	0.00	327'600.00	0.00	327'600.00	000 242.00	303'242.55
3000.01 En	ntschädigungen Behörden und Kommissionen	210'000.00		210'000.00		159'300.00	
	ag- und Sitzungsgelder	32'000.00		32'000.00		44'880.00	
	G-Beiträge AHV, IV, EO, ALV	18'000.00		18'000.00		11'924.70	
	G-Beiträge an Pensionskassen	4'300.00		4'300.00		3'231.60	

<b>5</b> :	sten week Frinklien		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeikon	nten nach Funktion	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,	10'000.00		10'000.00		25'514.75	
	Fachexperten usw.						
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	Betreibungskosten	30'000.00		30'000.00		28'288.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter,	15'000.00		15'000.00		44'082.30	
	Fachexperten usw.						
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		797.80	
3181.01	Abschreibungen und Erlasse von Betreibungskosten	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

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

Fire-allean	Ann made Friedding		Budget 2022		Budget 2021	R	echnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	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	

<b>5</b> :	Ann made Friedding		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	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,					47'194.15	
2424.00	Fachexperten usw.	10,000 00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	12'200.00		40/000 00		40/504.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400/500 00		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 Nettoergebnis	<b>207'600.00</b> 0.00	<b>104'000.00</b> 103'600.00	<b>192'600.00</b> 0.00	<b>104'000.00</b> 88'600.00	228'010.56	<b>71'369.93</b> 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			

Fine all and	den neels Franklien		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020	
Einzeikon	ten nach Funktion	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	

Fine all con	sten neels Franktien		Budget 2022		Budget 2021	R	echnung 2020
Einzeikor	nten nach Funktion	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	

Fine all and	Ann made Friedrich		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020	
Einzeikon	ten nach Funktion	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 Betreibungsamt	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 27	21'387.17
15		0.00	339'409.00	0.00	314'840.00	226'264.37	204'877.20
	Nettoergebnis	0.00	339 409.00	0.00	314 640.00		204 677.20
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	

	den neels Franklien		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020	
Einzeikor	nten nach Funktion	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, Garäte, 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

<b>-</b> :	Assessed Freedom		Budget 2022		Budget 2021	R	echnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7'500.00				17'182.00	
162	<b>Zivile Verteidigung</b> Nettoergebnis	<b>306'500.00</b> 0.00	<b>205'100.00</b> 101'400.00	<b>257'600.00</b> 0.00	<b>185'000.00</b> 72'600.00	225'742.08	<b>161'858.19</b> 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 Nettoergebnis	<b>193'400.00</b> 0.00	<b>193'400.00</b>	<b>173'300.00</b> 0.00	<b>173'300.00</b>	150'158.19	150'158.19
	Nettoergebriis	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 3053.00	AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'900.00 500.00		5'000.00 800.00		3'872.40 452.10	
3053.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	700.00		700.00		452.10 599.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	22'700.00		23'000.00		3'211.05	
3100.00	Büromaterial	500.00		1'000.00			

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

<b>5</b> :	to the second se		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	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	

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

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		6'000.00		3'500.00		2'154.20	
	Schuleinheitsintern	01000.00		0,000		01000.00	
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					

<b>5</b> :	sten meet Franklien		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeikor	ten nach Funktion	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00 4260.00 4260.01 4612.00	Beiträge an Kantonale Mittelschulen Rückerstattungen Dritter Rückerstattungen Dritter QUIMS Entschädigungen von Gemeinden	54'000.00	31'400.00 24'400.00	54'000.00	33'000.00 24'400.00	49'800.00	-2'300.00 24'400.00 8'800.00
214	<b>Musikschulen</b> Nettoergebnis	<b>205'000.00</b> 0.00	205'000.00	<b>204'100.00</b> 0.00	204'100.00	181'634.95	<b>0.00</b> 181'634.95
2140	<b>Musikschulen</b> Nettoergebnis	<b>205'000.00</b> 0.00	205'000.00	<b>204'100.00</b> 0.00	204'100.00	181'634.95	<b>0.00</b> 181'634.95
3636.00	Musikschule Limmattal (Verein)	205'000.00		204'100.00		181'634.95	
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	<b>2'070'450.00</b> 0.00	<b>90'000.00</b> 1'980'450.00	<b>2'018'700.00</b> 0.00	<b>90'000.00</b> 1'928'700.00	2'493'568.38	<b>86'956.65</b> 2'406'611.73
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	<b>2'070'450.00</b> 0.00	<b>90'000.00</b> 1'980'450.00	<b>2'018'700.00</b> 0.00	<b>90'000.00</b> 1'928'700.00	2'493'568.38	<b>86'956.65</b> 2'406'611.73
3010.01 3010.02 3010.09 3040.00 3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3090.00 3099.00 3101.00 3111.00 3120.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne Hilfspersonal Erstattung von Lohn Familienzulagen Rückerstattung Familienzulagen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherung AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Aus- und Weiterbildungskosten Übriger Personalaufwand Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen und Geräte Ver- und Entsorgung	670'000.00 10'000.00 -10'000.00 43'500.00 57'800.00 10'000.00 8'000.00 2'000.00 1'500.00 84'500.00 68'550.00 313'000.00		623'000.00 20'000.00 -10'000.00 41'800.00 53'000.00 8'000.00 2'000.00 1'500.00 12'000.00 313'000.00		672'634.10 91'077.50 -155.20 9'750.00 -9'750.00 48'895.45 56'123.65 9'205.77 9'133.90 1'730.00 2'902.30 109'331.75 26'096.55 300'760.85	

<b>-</b> :	Annual Funtitus		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020	
Einzeikon	ten nach Funktion	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	

F:	den week Frankfier		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020		
Einzeikon	ten nach Funktion	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 Schulergänzend	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		

<b>-</b> :	den week Franklin		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020	
Einzeikor	ten nach Funktion	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
2102	Nettoergebnis	0.00	379'900.00	0.00	376'900.00	400 002.40	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	
	ŭ ŭ						

<b>-</b> :	Assessed Freedom		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	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

Einzelkonten nach Funktion			Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020	
Einzeikon	iten nach Funktion	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	

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

<b>-</b> :	Annual Funtitus		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020	
Einzeikor	ten nach Funktion	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	

<b>F</b> :	dan wash Frieddian		Budget 2022		Budget 2021	Re	chnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	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	

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

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

Cinnells an	sten meek Frinktien		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeikor	nten nach Funktion	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	<b>1'987'200.00</b> 0.00	1'987'200.00	<b>1'855'000.00</b> 0.00	1'855'000.00	1'996'217.68	<b>52'732.97</b> 1'943'484.71
411	Spitäler Nettoergebnis	<b>56'100.00</b> 0.00	56'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110	Spitäler Nettoergebnis	<b>56'100.00</b> 0.00	56'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612.00	Spital Limmattal	56'100.00					
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis	<b>1'931'100.00</b> 0.00	1'931'100.00	<b>1'855'000.00</b> 0.00	1'855'000.00	1'996'217.68	<b>52'732.97</b> 1'943'484.71
4120	Seniorenzentrum Weiningen Nettoergebnis	<b>41'100.00</b> 0.00	41'100.00	<b>45'000.00</b> 0.00	45'000.00	<b>47'865.68</b> 4'867.29	52'732.97
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'600.00		1'700.00		1'638.25	
3612.00 3660.20	Zweckverband Seniorenzentrum Weiningen Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge	39'500.00		43'300.00		46'227.43	
4612.00	Zweckverband Seniorenzentrum Weiningen						52'732.97
4125	Pflegefinanzierung Heime Nettoergebnis	<b>1'890'000.00</b> 0.00	1'890'000.00	<b>1'810'000.00</b> 0.00	1'810'000.00	1'948'352.00	<b>0.00</b> 1'948'352.00
3632.40	Beiträge an beauftragte Gemeinden und Zweckverbände	685'000.00		550'000.00		654'383.55	
3632.46	Zweckverbande 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	

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

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

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

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

<b>-</b> :	den week Frenkling		Budget 2022		Budget 2021	ı	Rechnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	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 Nettoergebnis	<b>3'579'810.00</b> 0.00	<b>2'655'550.00</b> 924'260.00	<b>3'484'300.00</b> 0.00	<b>1'972'750.00</b> 1'511'550.00	3'404'689.97	<b>1'967'988.01</b> 1'436'701.96
	-						
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	<b>55'000.00</b> 0.00	<b>8'400.00</b> 46'600.00	<b>30'000.00</b> 0.00	<b>8'500.00</b> 21'500.00	54'714.85	<b>8'672.00</b> 46'042.85
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis	<b>55'000.00</b> 0.00	<b>8'400.00</b> 46'600.00	<b>30'000.00</b> 0.00	<b>8'500.00</b> 21'500.00	54'714.85	<b>8'672.00</b> 46'042.85
3633.00 4611.00	Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen Entschädigung AHV-Zweigstelle	55'000.00	8'400.00	30'000.00	8'500.00	54'714.85	8'672.00
532	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	<b>3'315'000.00</b> 0.00	<b>2'319'150.00</b> 995'850.00	<b>3'216'000.00</b> 0.00	<b>1'636'250.00</b> 1'579'750.00	3'154'745.30	<b>1'669'094.70</b> 1'485'650.60
5320	Ergänzungsleistungen AHV Nettoergebnis	<b>3'315'000.00</b> 0.00	<b>2'319'150.00</b> 995'850.00	<b>3'216'000.00</b> 0.00	<b>1'636'250.00</b> 1'579'750.00	3'154'745.30	<b>1'669'094.70</b> 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	401000.00		2'000.00			
3181.11 3637.21	Erlass von Rückerstattungsforderungen Ergänzungsleistungen zur AHV	10'000.00 3'000'000.00		2'000.00 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	

<b>-</b> :	Assessed Freedom		Budget 2022		Budget 2021	R	Rechnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	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	500.00 400.00		500.00		188.90	
3054.00 3101.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		400.00 3'000.00		169.50 2'383.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,	10'000.00		10'000.00		2 363.30 9'012.60	
3111.00	Werkzeug	10 000.00		10 000.00		9 0 12.00	
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	

<b>-</b> :	den week Freeklan		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	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	00 00 11.20	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	

<b>-</b> :	Assessed Foulder		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020		
Einzeikon	ten nach Funktion	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		

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

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

Cinnells an	sten meek Frinktien		Budget 2022		Budget 2021	1	Rechnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	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	

<b>-</b> :	den week Fredding		Budget 2022	Budget 2021		Rechnung 2020	
Einzeikor	nten nach Funktion	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

Cinnells on	sten meek Frinklien		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeikor	nten nach Funktion	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	7'840.00					
	(Integrationsmassnahmen)						
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Frühförderung)	20'000.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter,	30'000.00		40'000.00		212'736.20	
	Fachexperten usw.						
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	

<b>Fig.</b> 11. 2. 12	sten u ele Fundien		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	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 Nettoergebnis	<b>1'927'158.00</b>	<b>754'060.00</b> 1'173'098.00	<b>2'020'629.00</b> 0.00	<b>674'900.00</b> 1'345'729.00	2'031'439.36	<b>813'029.38</b> 1'218'409.98
64	Otropo a consendado do	410541000.00	7001000 00	415401000.00	6.463000.00	415471450 50	7001505.00
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	<b>1'354'300.00</b> 0.00	<b>726'060.00</b> 628'240.00	<b>1'516'300.00</b> 0.00	<b>646'900.00</b> 869'400.00	1'547'150.56	<b>792'525.38</b> 754'625.18
640	Mantanagan ührina	201700.00		001000 00		01050.05	0.00
613	Kantonsstrassen, übrige	<b>20'700.00</b> 0.00	20'700.00	<b>28'000.00</b> 0.00	28'000.00	9'859.85	<b>0.00</b> 9'859.85
	Nettoergebnis	0.00	20 700.00	0.00	28 000.00		9 809.80
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	

<b>5</b> :	sten u ele Frankien		Budget 2022		Budget 2021	R	echnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	<b>1'323'000.00</b> 0.00	<b>726'060.00</b> 596'940.00	<b>1'477'600.00</b> 0.00	<b>646'900.00</b> 830'700.00	1'526'664.71	<b>792'525.38</b> 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

Cin-allson	ton mock Frielding		Budget 2022		Budget 2021	R	echnung 2020
Emzerkon	ten nach Funktion	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 Nettoergebnis	<b>572'858.00</b> 0.00	<b>28'000.00</b> 544'858.00	<b>504'329.00</b> 0.00	<b>28'000.00</b> 476'329.00	484'288.80	<b>20'504.00</b> 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 Nettoergebnis	<b>192'858.00</b> 0.00	192'858.00	<b>194'000.00</b> 0.00	194'000.00	185'273.10	<b>0.00</b> 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

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

<b>-</b> :	Annual Funtation		Budget 2022		Budget 2021	F	echnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	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 Reservoire, 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-Vorsteuerkürzungen					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		

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

<b>5</b> :	sten u ele Fundien		Budget 2022		Budget 2021	R	echnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	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	

<b>5</b> :	sten neels Eurolation		Budget 2022		Budget 2021	R	echnung 2020
Einzeikon	nten nach Funktion	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	

<b>-</b> :	dan orall Fredding		Budget 2022		Budget 2021	R	echnung 2020
Einzeikon	nten nach Funktion	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
75	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	6'222.00	<b>0.00</b> 6'222.00
750	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	6'222.00	<b>0.00</b> 6'222.00
7500	Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	6'222.00	<b>0.00</b> 6'222.00
3611.00 3612.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände					2'622.00 3'600.00	
77	Übriger Umweltschutz Nettoergebnis	<b>321'260.00</b> 0.00	<b>37'000.00</b> 284'260.00	<b>315'400.00</b> 0.00	<b>30'500.00</b> 284'900.00	301'078.10	<b>52'955.35</b> 248'122.75
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	<b>321'260.00</b> 0.00	<b>37'000.00</b> 284'260.00	<b>315'400.00</b> 0.00	<b>30'500.00</b> 284'900.00	301'078.10	<b>52'955.35</b> 248'122.75
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	<b>321'260.00</b> 0.00	<b>37'000.00</b> 284'260.00	<b>315'400.00</b> 0.00	<b>30'500.00</b> 284'900.00	301'078.10	<b>52'955.35</b> 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			

Financii in an	to a la Francisco		Budget 2022		Budget 2021	R	Rechnung 2020
Einzeikor	ten nach Funktion	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3144.00 3151.00 3300.40 3910.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Unterhalt Maschinen, Geräte, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000.00 500.00 4'000.00 800.00		2'000.00 500.00 4'000.00 1'100.00		6'227.93	
4240.02 4240.03 4260.00	Pauschale Grabunterhaltsentschädigungen Grabplatzgebühren Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		25'000.00 10'000.00 2'000.00		20'000.00 10'000.00 500.00		39'340.00 11'750.00 1'865.35
79	Raumordnung Nettoergebnis	<b>58'700.00</b> 0.00	58'700.00	<b>42'500.00</b> 0.00	42'500.00	24'784.83	<b>0.00</b> 24'784.83
790	Raumordnung Nettoergebnis	<b>58'700.00</b> 0.00	58'700.00	<b>42'500.00</b> 0.00	42'500.00	24'784.83	<b>0.00</b> 24'784.83
7900	Raumordnung Nettoergebnis	<b>58'700.00</b> 0.00	58'700.00	<b>42'500.00</b> 0.00	42'500.00	24'784.83	<b>0.00</b> 24'784.83
3130.00 3132.00	Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.			9'000.00		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 Nettoergebnis	<b>60'900.00</b> 523'100.00	<b>584'000.00</b> 0.00	<b>54'800.00</b> 545'200.00	<b>600'000.00</b> 0.00	<b>157'817.56</b> 755'305.94	913'123.50
81	Landwirtschaft Nettoergebnis	<b>32'700.00</b> 0.00	<b>17'000.00</b> 15'700.00	<b>34'600.00</b> 0.00	<b>30'000.00</b> 4'600.00	45'275.66	<b>16'386.80</b> 28'888.86

inzelkonten nach Funktion			Budget 2022		Budget 2021	Re	echnung 2020
	ten nach runktion	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

<b>5</b> :	sten meet Friedrich		Budget 2022		Budget 2021	I	Rechnung 2020
Einzeikor	nten nach Funktion	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
83	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	<b>200.00</b> 0.00	200.00	<b>200.00</b> 0.00	200.00	200.00	<b>0.00</b> 200.00
830	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	<b>200.00</b> 0.00	200.00	<b>200.00</b> 0.00	200.00	200.00	<b>0.00</b> 200.00
8300	Jagd und Fischerei Nettoergebnis	<b>200.00</b> 0.00	200.00	<b>200.00</b> 0.00	200.00	200.00	<b>0.00</b> 200.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen	200.00		200.00		200.00	
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	<b>65'793.00</b> 34'207.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	<b>65'793.00</b> 34'207.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	<b>65'793.00</b> 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 Nettoergebnis	460'000.00	<b>460'000.00</b> 0.00	460'000.00	<b>460'000.00</b> 0.00	<b>0.00</b> 723'724.70	723'724.70
860	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	460'000.00	<b>460'000.00</b> 0.00	460'000.00	<b>460'000.00</b> 0.00	<b>0.00</b> 723'724.70	723'724.70
8600	Banken und Versicherungen Nettoergebnis	460'000.00	<b>460'000.00</b> 0.00	460'000.00	<b>460'000.00</b> 0.00	<b>0.00</b> 723'724.70	723'724.70

Finnally au	ton mock Frinkling		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020		
EIIIZeikoi	ten nach Funktion	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 Nettoergebnis	107'000.00	<b>107'000.00</b> 0.00	110'000.00	<b>110'000.00</b> 0.00	<b>0.00</b> 107'119.00	107'119.00	
871	Elektrizität Nettoergebnis	107'000.00	<b>107'000.00</b> 0.00	110'000.00	<b>110'000.00</b> 0.00	<b>0.00</b> 107'119.00	107'119.00	
8710	Elektrizität (allgemein) Nettoergebnis	107'000.00	<b>107'000.00</b> 0.00	110'000.00	<b>110'000.00</b> 0.00	<b>0.00</b> 107'119.00	107'119.00	
4604.00	Ausgleichsvergütung EKZ		107'000.00		110'000.00		107'119.00	
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	<b>2'661'113.00</b> 29'801'787.00	<b>32'462'900.00</b> 0.00	<b>1'923'110.00</b> 29'719'490.00	<b>31'642'600.00</b> 0.00	<b>4'023'394.59</b> 28'249'784.78	32'273'179.37	
91	Steuern Nettoergebnis	<b>68'000.00</b> 23'809'000.00	<b>23'877'000.00</b> 0.00	<b>208'000.00</b> 21'648'000.00	<b>21'856'000.00</b> 0.00	<b>-20'255.38</b> 23'316'512.95	23'296'257.57	
910	Steuern Nettoergebnis	<b>68'000.00</b> 23'809'000.00	<b>23'877'000.00</b> 0.00	<b>208'000.00</b> 21'648'000.00	<b>21'856'000.00</b> 0.00	<b>-20'255.38</b> 23'316'512.95	23'296'257.57	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern Nettoergebnis	<b>60'000.00</b> 20'787'000.00	<b>20'847'000.00</b> 0.00	<b>200'000.00</b> 19'776'000.00	<b>19'976'000.00</b> 0.00	<b>-27'980.38</b> 21'135'227.55	21'107'247.17	
3180.00 3181.00 4000.00	Wertberichtigungen auf Forderungen Tatsächliche Forderungsverluste Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr	60'000.00	14'900'000.00	200'000.00	14'800'000.00	-46'100.00 18'119.62	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	

<b></b>	Acre words Frontière	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
Einzeikon	ten nach Funktion	Aufwand Ertrag	Aufwand Ertrag	Aufwand Ertrag
4000.40	Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen	600'000.00	550'000.00	641'610.60
4000.50	Passive Steuerausscheidungen 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 Vermögensssteuern natürliche Personen	20'000.00	20'000.00	25'899.77
4001.40	Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen	200'000.00	150'000.00	201'108.10
4001.50	Passive Steuerausscheidungen 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 Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen	180'000.00	160'000.00	254'344.80
4010.50	Passive Steuerausscheidungen 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 Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen	20'000.00	20'000.00	19'439.40

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

F:	den week Frenkling		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeikon	nten nach Funktion	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)					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	

Fire-alla a re	sten mede Franklica		Budget 2022		Budget 2021	I	Rechnung 2020
Einzeikon	nten nach Funktion	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 Nettoergebnis	<b>10'000.00</b> 0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9690	Finanzvermögen, Übriges	10'000.00				0.00	0.00
3030	Nettoergebnis	0.00	10'000.00	0.00	0.00	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	E1000 00	5'000.00	E1000 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 Nettoergebnis	5'000.00	<b>5'000.00</b> 0.00	5'000.00	<b>5'000.00</b> 0.00	<b>0.00</b> 3'745.55	3'745.55
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		5'000.00		5'000.00		3'745.55

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

Politische Gemeinde Oberengstringen Budget 2022

### Investitionsrechnung

#### Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen



#### 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.



#### Finanzvermögen

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

	ufush sub sucish s (Fuultisus la Clisterum)		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
паирта	ufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoausgaben	1'420'000.00	0.00 1'420'000.00	1'420'000.00	0.00 1'420'000.00	334'289.87	140'000.00 194'289.87
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoeinnahmen / Ausgaben	28'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 25'000.00	25'000.00
2	BILDUNG Nettoausgaben	250'000.00	0.00 250'000.00	225'000.00	0.00 225'000.00	267'038.00	0.00 267'038.00
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 50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	670'000.00	0.00	2'920'000.00	0.00	117'583.40	0.00
	Nettoausgaben		670'000.00		2'920'000.00		117'583.40
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben	2'630'000.00	250'000.00 2'380'000.00	3'655'000.00	250'000.00 3'405'000.00	1'629'477.75	161'411.65 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	0.00 250'000.00	330'131.75	0.00 330'131.75
	Total Ausgaben / Einnahmen Einnahmenüberschuss	5'048'400.00	250'000.00	8'470'000.00	250'000.00	2'880'619.22	330'131.75
	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

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

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

oton mode Franktion	Budget 2022 Budget 2021			Budget 2021	Rechnung 2020		
nten nach Funktion	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
Kirchweg 123/125 Anschluss an Fernheizung Limeco	75'000.00		70'000.00				
· ·	65'000 00				91'731.50		
Investitionsbeiträge von privaten Org. ohne Erwerbszweck	03 000.00					115'000.00	
Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen						25'000.00	
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		
Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b> 25'000.00	25'000.00	
Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b> 25'000.00	25'000.00	
Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b> 25'000.00	25'000.00	
Übertragung von Beteiligungen an öff. Unternehmungen ins FV						25'000.00	
Feuerwehr Nettoergebnis	28'400.00	<b>0.00</b> 28'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Feuerwehr</b> Nettoergebnis	28'400.00	<b>0.00</b> 28'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Anschluss an Fernheizung Limeco Gemeindehaus, Ersatz Hardware Gemeindehaus, Überarbeitung Archiv Investitionsbeiträge von privaten Org. ohne Erwerbszweck Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen  ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis  Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis  Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis  Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis  Übertragung von Beteiligungen an öff. Unternehmungen ins FV  Feuerwehr Nettoergebnis  Feuerwehr	Kirchweg 123/125 Anschluss an Fernheizung Limeco Gemeindehaus, Ersatz Hardware Gemeindehaus, Überarbeitung Archiv Investitionsbeiträge von privaten Org. ohne Erwerbszweck Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen  ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis  Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis  Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis  Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis  Übertragung von Beteiligungen an öff. Unternehmungen ins FV  Feuerwehr Nettoergebnis  Feuerwehr Nettoergebnis  75'000.00 65'000.0	Kirchweg 123/125 Anschluss an Fernheizung Limeco Gemeindehaus, Ersatz Hardware Gemeindehaus, Überarbeitung Archiv Investitionsbeiträge von privaten Org. ohne Erwerbszweck Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen  ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis  Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis  Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis  Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis  Übertragung von Beteiligungen an öff. Unternehmungen ins FV  Feuerwehr  Peuerwehr  28'400.00  0.00	Kirchweg 123/125 Anschluss an Fernheizung Limeco Gemeindehaus, Ersatz Hardware Gemeindehaus, Überarbeitung Archiv Investitionsbeiträge von privaten Org. ohne Erwerbszweck Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen  ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis  Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis  Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis  Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis  Dibertragung von Beteiligungen an öff. Unternehmungen ins FV  Feuerwehr Nettoergebnis  28'400.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Internach Funktion     Ausgaben     Einnahmen     Ausgaben     Einnahmen       Kirchweg 123/125 Anschluss an Fernheizung Limeco Gemeindehaus, Ersatz Hardware Gemeindehaus, Überarbeitung Archiv Investitionsbeiträge von privaten Org. ohne Erwerbszweck Rückzahlung Darlehen private Unternehmungen     65'000.00     0.00     0.00     0.00       ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis     28'400.00     0.00     0.00     0.00       Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis     0.00     0.00     0.00     0.00       Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis     0.00     0.00     0.00     0.00       Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis     0.00     0.00     0.00     0.00       Übertragung von Beteiligungen an öff. Unternehmungen ins FV     28'400.00     0.00     0.00     0.00       Feuerwehr Nettoergebnis     28'400.00     0.00     0.00     0.00       Feuerwehr     28'400.00     0.00     0.00     0.00	Name	

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

Budget 2022

<b>-</b> :	Annual Funktion		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020		
Einzeikoi	nten nach Funktion	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1500	Feuerwehr allgemein) Nettoergebnis	28'400.00	<b>0.00</b> 28'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5060.00	Ersatz Tanklöschfahrzeug TLF	28'400.00						
2	BILDUNG Nettoergebnis	250'000.00	<b>0.00</b> 250'000.00	225'000.00	<b>0.00</b> 225'000.00	267'038.00	<b>0.00</b> 267'038.00	
21	Obligatorische Schule Nettoergebnis	250'000.00	<b>0.00</b> 250'000.00	225'000.00	<b>0.00</b> 225'000.00	267'038.00	<b>0.00</b> 267'038.00	
217	Schulliegenschaften Nettoergebnis	250'000.00	<b>0.00</b> 250'000.00	225'000.00	<b>0.00</b> 225'000.00	267'038.00	<b>0.00</b> 267'038.00	
2170	Schulliegenschaften Nettoergebnis	250'000.00	<b>0.00</b> 250'000.00	225'000.00	<b>0.00</b> 225'000.00	267'038.00	<b>0.00</b> 267'038.00	
5040.26 5040.36 5040.41	Brunewiis Feuerpolizeiliche Auflagen GSH Feuerpolizeiliche Auflagen SH RG Erhalt und Erweiterung Gubrist	50'000.00				52'597.70		
5040.42 5040.45 5040.46	SH Lanzrain Ausbau Hort und Möblierung SH Allmend Sanierung Vorplatz SH Brunewiis Sanierung WC's UG					1'679.35 160'587.85 52'173.10		
5040.48 5040.49	GSH, Anschluss an Fernheizung Limeco SH Rebberg-Gubrist Anschluss an Fernheizung Limeco			75'000.00 90'000.00				
5040.50	SH RG Gesamtentwicklung Areal Rebberg-Gubrist			60'000.00				
5040.51 5040.53	SH Allmend Anschluss an Fernwärme Limeco SH Allmend, zweite Schulküche	100'000.00 100'000.00						

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

<b>Fine all con</b>	steen made Friedrice		Budget 2022		Budget 2021	Rechnung 2020		
Einzeikor	nten nach Funktion	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
4	GESUNDHEIT Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	51'898.45	<b>0.00</b> 51'898.45	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	51'898.45	<b>0.00</b> 51'898.45	
412	Alters-, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	51'898.45	<b>0.00</b> 51'898.45	
4120	Seniorenzentrum Weiningen Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	51'898.45	<b>0.00</b> 51'898.45	
5620.04	SZ im Morgen, Neubau und Erweiterung					51'898.45		
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis	50'000.00	<b>0.00</b> 50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis	50'000.00	<b>0.00</b> 50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
579	Sozialhilfe Nettoergebnis	50'000.00	<b>0.00</b> 50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5790	Sozialhilfe Nettoergebnis	50'000.00	<b>0.00</b> 50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5200.01	Anschaffung Software ZL Pro	50'000.00						
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis	670'000.00	<b>0.00</b> 670'000.00	2'920'000.00	<b>0.00</b> 2'920'000.00	117'583.40	<b>0.00</b> 117'583.40	

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

Cinnelles	nten nach Funktion		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeikoi	nten nach Funktion	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61	Strassenverkehr Nettoergebnis	670'000.00	<b>0.00</b> 670'000.00	2'920'000.00	<b>0.00</b> 2'920'000.00	117'583.40	<b>0.00</b> 117'583.40
615	Gemeindestrassen Nettoergebnis	670'000.00	<b>0.00</b> 670'000.00	2'920'000.00	<b>0.00</b> 2'920'000.00	117'583.40	<b>0.00</b> 117'583.40
6150	Gemeindestrassen Nettoergebnis	670'000.00	<b>0.00</b> 670'000.00	2'920'000.00	<b>0.00</b> 2'920'000.00	117'583.40	<b>0.00</b> 117'583.40
5010.16 5010.27	Zürcherstrasse Zentrumsbereich Vorprojekt Rebbergstr 55-91 (Etappe 2019), Beleuchtung + Vorleistung			50'000.00 2'100'000.00		-1'077.00	
5010.28 5010.29 5010.30	Sanierung Gasibrüggli Tempo 30 Kirchweg West			100'000.00 590'000.00		21'993.60	
5010.31	Rebbergstrasse Belag und Abschlüsse ganze Länge	100'000.00		000 000.00		26'925.00	
5010.32 5010.33 5060.05 5060.06 5060.07	Kirchweg Mitte Dorfstrasse Fahrzeug Strassenreinigung, Kehrmaschine Fahrzeug Werkhof (3.5 t, variabler Aufbau) Traktor Iseki mit Streuer und Pflug	450'000.00 30'000.00 90'000.00		80'000.00		69'741.80	
3000.07	Traktor iseki filit Streder und Filiug	90 000.00					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	2'630'000.00	<b>250'000.00</b> 2'380'000.00	3'655'000.00	<b>250'000.00</b> 3'405'000.00	1'629'477.75	<b>161'411.65</b> 1'468'066.10
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	650'000.00	<b>100'000.00</b> 550'000.00	1'515'000.00	<b>100'000.00</b> 1'415'000.00	639'927.60	<b>64'680.00</b> 575'247.60
710	Wasserversorgung Nettoergebnis	650'000.00	<b>100'000.00</b> 550'000.00	1'515'000.00	<b>100'000.00</b> 1'415'000.00	639'927.60	<b>64'680.00</b> 575'247.60
	Noticial gentle		000 000.00		1 4 10 000.00		010 Z <del>4</del> 1.0

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

Financii.	etan maab Euroletian		Budget 2022		Budget 2021	R	echnung 2020
Einzeikoi	nten nach Funktion	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7101	Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	650'000.00	<b>100'000.00</b> 550'000.00	1'515'000.00	<b>100'000.00</b> 1'415'000.00	639'927.60	<b>64'680.00</b> 575'247.60
5030.24 5030.28 5030.29 5030.30	Wasserleitung Neugutstrasse Wasserleitung Kirchweg West Wasserleitung Gartenstrasse West im Rehpark Wasserleitung Zürcherstrasse Ost (Lanzrain- bis Rebbergstr.)			450'000.00		26'611.20 17'050.75 144'899.45 409'214.10	
5030.31 5030.32 5030.33	Wasserleitung Sonnenbergstrasse Mitte Wasserleitung Gartenstrasse Ost Wasserleitung Glärnischstrasse			335'000.00 250'000.00 375'000.00		9'379.85 18'679.80 9'361.95	
5030.35 5030.36 5030.39 6370.00	Wasserleitung Kirchweg Mitte Wasserleitung Goldschmiedweg Wasserleitung Goldschmiedstrasse Anschlussgebühren	400'000.00 250'000.00	100'000.00	105'000.00	100'000.00	4'730.50	64'680.00
72	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoergebnis	1'660'000.00	<b>150'000.00</b> 1'510'000.00	1'190'000.00	<b>150'000.00</b> 1'040'000.00	953'450.95	<b>96'731.65</b> 856'719.30
720	<b>Abwasserbeseitigung</b> Nettoergebnis	1'660'000.00	<b>150'000.00</b> 1'510'000.00	1'190'000.00	<b>150'000.00</b> 1'040'000.00	953'450.95	<b>96'731.65</b> 856'719.30
7201	Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	1'660'000.00	<b>150'000.00</b> 1'510'000.00	1'190'000.00	<b>150'000.00</b> 1'040'000.00	953'450.95	<b>96'731.65</b> 856'719.30
5030.11 5030.12 5030.15	Kanalisation Rebbergstrasse 1. + 2. Teil Kanalisation Kirchweg West Kanalisation Kirchweg Ost	1'100'000.00		1'100'000.00		33'868.65 834'693.75	
5030.16 5290.01 6370.00	Regenüberläufe Oberwerd 1+2 Genereller Entwässerungsplan (GEP) Anschlussgebühren	500'000.00 60'000.00	150'000.00	90'000.00	150'000.00	84'888.55	96'731.65

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

Finnellser	oton mode Constition		Budget 2022		Budget 2021	R	Rechnung 2020
Einzeikor	nten nach Funktion	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
73	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	200'000.00	<b>0.00</b> 200'000.00	500'000.00	<b>0.00</b> 500'000.00	0.00	0.00
730	Abfallwirtschaft Nettoergebnis	200'000.00	<b>0.00</b> 200'000.00	500'000.00	<b>0.00</b> 500'000.00	0.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Nettoergebnis	200'000.00	<b>0.00</b> 200'000.00	500'000.00	<b>0.00</b> 500'000.00	0.00	0.00
5040.00	Neuorganisation Sammelstellen	200'000.00		500'000.00			
74	Verbauungen Nettoergebnis	0.00	0.00	200'000.00	<b>0.00</b> 200'000.00	0.00	0.00
741	<b>Gewässerverbauungen</b> Nettoergebnis	0.00	0.00	200'000.00	<b>0.00</b> 200'000.00	0.00	0.00
7410	<b>Gewässerverbauungen</b> Nettoergebnis	0.00	0.00	200'000.00	<b>0.00</b> 200'000.00	0.00	0.00
5020.00 5020.02	Massnahmen Hochwasserschutz Sanierung Granatweiher			100'000.00 100'000.00			
77	<b>Übriger Umweltschutz</b> Nettoergebnis	0.00	0.00	80'000.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
771	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	0.00	0.00	80'000.00	<b>0.00</b> 80'000.00	0.00	0.00
7710	Friedhof und Bestattung Nettoergebnis	0.00	0.00	80'000.00	<b>0.00</b> 80'000.00	0.00	0.00

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

Finnellson	stan maab Cumktian		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeikor	nten nach Funktion	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.00	Sanierung Friedhofgebäude			80'000.00			
79	Raumordnung Nettoergebnis	120'000.00	<b>0.00</b> 120'000.00	170'000.00	<b>0.00</b> 170'000.00	36'099.20	<b>0.00</b> 36'099.20
790	Raumordnung Nettoergebnis	120'000.00	<b>0.00</b> 120'000.00	170'000.00	<b>0.00</b> 170'000.00	36'099.20	<b>0.00</b> 36'099.20
7900	Raumordnung Nettoergebnis	120'000.00	<b>0.00</b> 120'000.00	170'000.00	<b>0.00</b> 170'000.00	36'099.20	<b>0.00</b> 36'099.20
5290.00 5290.01	Revision Bau- und Zonenordnung Gestaltungsplan Rauchacker (Anteil OE)	120'000.00		50'000.00 120'000.00		31'703.50 4'395.70	
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	150'200.00	<b>3'720.10</b> 146'479.90
85	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	150'200.00	<b>3'720.10</b> 146'479.90
850	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	150'200.00	<b>3'720.10</b> 146'479.90
8500	Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00	0.00	150'200.00	<b>3'720.10</b> 146'479.90
5450.19 6450.19	Gewährung COVID-19 Darlehen Rückzahlung COVID-19 Darlehen					150'200.00	3'720.10

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

Fine alleas	utan naak Funktian		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
EINZEIKO	nten nach Funktion	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	<b>0.00</b> 4'798'400.00	4'798'400.00	<b>250'000.00</b> 7'970'000.00	8'220'000.00	<b>330'131.75</b> 2'220'355.72	2'550'487.47
99	Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis	<b>0.00</b> 4'798'400.00	4'798'400.00	<b>250'000.00</b> 7'970'000.00	8'220'000.00	<b>330'131.75</b> 2'220'355.72	2'550'487.47
999	Abschluss Nettoergebnis	<b>0.00</b> 4'798'400.00	4'798'400.00	<b>250'000.00</b> 7'970'000.00	8'220'000.00	<b>330'131.75</b> 2'220'355.72	2'550'487.47
9999	Abschluss Nettoergebnis	<b>0.00</b> 4'798'400.00	4'798'400.00	<b>250'000.00</b> 7'970'000.00	8'220'000.00	<b>330'131.75</b> 2'220'355.72	2'550'487.47
5900.00 6900.00	Passivierte Einnahmen Aktivierte Ausgaben		4'798'400.00	250'000.00	8'220'000.00	330'131.75	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

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

Harmta	stachenhousiaha (Funktionala Clindousea)		Budget 2022		Budget 2021	R	echnung 2020
паирта	ufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)	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	445'000.00	0.00	65'000.00	0.00	39'490.00	39'490.00
	Nettoinvestitionen		445'000.00		65'000.00		
	Total	445'000.00	445'000.00	65'000.00	65'000.00	39'490.00	39'490.00

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

Financii.	oten med Euritien		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeikoi	nten nach Funktion	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	445'000.00	445'000.00	65'000.00	65'000.00	39'490.00	39'490.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis	445'000.00	<b>0.00</b> 445'000.00	65'000.00	<b>0.00</b> 65'000.00	39'490.00	39'490.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	445'000.00	<b>0.00</b> 445'000.00	65'000.00	<b>0.00</b> 65'000.00	39'490.00	39'490.00
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis	445'000.00	<b>0.00</b> 445'000.00	65'000.00	<b>0.00</b> 65'000.00	39'490.00	39'490.00
7040.07	Rebbergstrasse 65-69 Anschluss an Fernheizung Limeco			65'000.00			
7040.08	Kirchweg 87-89 Anschluss an Fernheizung Limeco	110'000.00					
7040.09	Kirchweg 91-93 Anschluss an Fernheizung Limeco	115'000.00					
7040.10	Kirchweg 95-97 Anschluss an Fernheizung Limeco	110'000.00					
7040.11	Kirchweg 99-101 Anschluss an Fernheizung Limeco	110'000.00					
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 Nettoergebnis	<b>0.00</b> 445'000.00	445'000.00	<b>0.00</b> 65'000.00	65'000.00	0.00	0.00

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

### Investitionsrechnung Finanzvermögen

	oton mode Cumition		Budget 2022		Budget 2021	F	Rechnung 2020
Einzeiko	nten nach Funktion	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss Nettoergebnis	<b>0.00</b> 445'000.00	445'000.00	<b>0.00</b> 65'000.00	65'000.00	0.00	0.00
9999	Abschluss Nettoergebnis	<b>0.00</b> 445'000.00	445'000.00	<b>0.00</b> 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 <sup>3</sup> 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

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

Politische Gemeinde Oberengstringen

Budget 2022

# **Anhang zum Budget**

Politische Gemeinde Oberengstringen

Budget 2022

### Anhang

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto		Budget 2022		Budget 2021	Rec	hnung 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

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

### Anhang

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto		Budget 2022		Budget 2021	Recl	hnung 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 (Gemeind	lebetrieb)						
	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 (Gemeindebetri	eb)						
	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

Funktion	Aufgabenbereich	Sachkonto		Budget 2022		Budget 2021	F	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 Aufwandüberschuss			1'462'300.00		1'644'800.00		1'333'943.62
	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
Abschreib	ungen Verwaltungsvermögen		1'416'900.00		1'595'500.00		1'181'875.42	
Wertberich	ntigungen Darlehen		0.00		0.00		100'000.00	
Wertberich	ntigungen Beteiligungen		0.00		0.00		0.00	
Abschreib	ungen Investitionsbeiträge		45'400.00		49'300.00		52'068.20	

Politische Gemeinde Oberengstringen

### Anhang

#### Finanzkennzahlen

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



#### 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

Einzalk	onten nach Funktionen	Budget 2	022	Budget 2021		Rechnung 2020	
Einzeik	onten nach Funktionen	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 Kostenbeteilgungen 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

Finzelk	inzelkonten nach Funktionen		022	53 % Anteil Gemeinde Oberengstringen		47 % Anteil Gemeinde Unterengstringen	
LIIIZEIK	onten nach Funktionen	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
							J
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 Kostenbeteilgungen 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

Einzalk	Einzelkonten nach Funktionen		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
Emzerk	onten nach Funktionen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>1500</b> 5060.00	<b>Feuerwehr</b> 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
<b>1500</b> 5060.00	<b>Feuerwehr</b> 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 3090.00 Aus- und Weiterbildung o 3099.00 Übriger Personalaufwand 3111.00 Anschaffung Maschinen, 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3161.00 Mieten, Benützungsgebü 3612.00 Entschädigungen an Ger	d Geräte, Ausrüstung ihren Mobilien	72'260.00 25'810.00 114'383.00 18'730.00 4'800.00 52'500.00	Grösserer Personalbestand Ausbildungsoffensive für Fahrer C1 118 Kontoverschiebungen (Spesen & ü. Betriebsaufw.) Lüfter, Sauger, Pumpen, Telefone und Tablet Dienstleistungen zuvor in den Gemeinden verbucht Miete für defektes TLF 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